



STADT HOHEN NEUENDORF

# Haushaltsplan

2025





# Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Vorbericht	5
4.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	79
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	85
6.	Teilhaushaltspläne der Produkte	117
7.	Investitionsübersicht	329
8.	Produktplan	385
9.	Anlagen	389
10.	Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses	391
11.	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	393
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	395
13.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	397
14.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	399
15.	Verbindlichkeitsübersicht	403
16.	Stellenplan	407
17.	Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	413
18.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	451
19.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnen	471
20.	Wirtschaftsplan der NHN Strom GmbH & Co. KG und NHN Strom Verwaltung GmbH	491
21.	Wirtschaftsplan der NHN Gas GmbH & Co. KG und NHN Gas Verwaltung GmbH	501





# Haushaltsplan 2025

der

Stadt Hohen Neuendorf

aufgestellt am 08.08.2024

1. Beigeordnete/ Kämmerin

festgestellt am 08.08.2024

Bürgermeister





**Haushaltssatzung  
der Stadt Hohen Neuendorf  
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	71.712.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	71.712.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.300.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	300.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	73.092.600 EUR
Auszahlungen auf	75.874.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.392.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.733.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.700.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.487.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.653.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR



## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.205.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 150.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den 25.11.2024

Steffen Apelt (Bürgermeister)

Stadt Hohen Neuendorf

## **Haushaltsvorbericht 2025**





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	8
1.1 Gesetzliche Grundlage .....	8
1.2 Infrastrukturdaten .....	9
1.2.1 Bevölkerung .....	9
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	11
1.2.3 Schulen.....	12
1.2.4 Tagespflege .....	12
1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf.....	13
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	14
2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.....	14
3 Überblick über die Haushaltsslage .....	15
3.1 Ergebnishaushalt.....	16
3.2 Finanzhaushalt .....	16
4 Ergebnisplan.....	17
4.1 Entwicklung der Erträge.....	19
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	21
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	30
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	32
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen .....	32
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	33
4.1.7 Finanzerträge .....	34
4.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	34
4.2.1 Personalaufwand .....	37
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	39
4.2.3 Transferaufwendungen.....	41
4.2.4 Abschreibungen .....	46
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	49
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	54



# Haushaltsvorbericht 2025

## Hohen Neuendorf

---

5 Finanzplan .....	56
5.1 Verwaltungstätigkeit.....	59
5.2 Investitionstätigkeit .....	60
5.2.1 Investitionstätigkeit .....	60
5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	61
5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre .....	63
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	64
6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	66
7 Rückstellungen.....	69
8 Bilanz - Entwicklung .....	70
9 Finanzmittelbestand .....	74
9.1 Kassenlage.....	74
9.2 Verschuldung .....	75
9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	76
9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen .....	76
10 Ausblick .....	76



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushalt Jahr vorangegangenen zwei Haushalt Jahren entwickelt haben und im Haushalt Jahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushalt Jahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Der Haushaltplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf. Nach der Umstellung auf die Doppik wurde er am 01.01.2011 nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Über die gesetzlichen Mindestforderungen hinaus wurden die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene aufgestellt.

Der Produktplan für den Haushalt 2025 umfasst 40 Produkte. Mit dem 1. Nachtrag zum Haushaltplan 2024 wurde das Produkt 54601 Parkanlagen neu eingeführt. Aufgrund des Rundschreibens vom MIK vom 24.08.2023 wurde das Produkt Spielplätze in das Produkt Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen integriert.

Die Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten sind einzeln ausgewiesen. Jedes Produkt bildet ein Budget und ist als ein Deckungskreis im Haushaltplan ausgewiesen.



Produktübergreifend deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Personalbereich
- bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Fernmeldegebühren
- Aufwendungen für die Abrechnung von Kopierpapier
- Versicherungen
- Wertberichtigungen von Forderungen

Die Beschreibung der Produkte und Produktgruppen richtet sich nach § 6 Abs. 4 KomHKV.

Die Investitionen wurden gemäß § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung ab einer Wertgrenze von 10.000,00 € grundsätzlich einzeln veranschlagt.

In den nächsten Jahren kommen wesentliche Herausforderungen auf die Stadt Hohen Neuendorf zu, die erheblichen Einfluss auf die Haushaltsdurchführung haben. So wird die Finanzierung für die Durchführung der in den letzten Jahren geplanten bzw. bereits begonnenen notwendigen Baumaßnahmen die Liquidität der Stadt erheblich belasten, so dass die Realisierung aller vorgesehenen Bauvorhaben aus derzeitiger Sicht noch mit dem Finanzmittelbestand gewährleistet werden kann. Darüber hinaus werden erneute Kreditaufnahmen notwendig werden oder es müssen Baumaßnahmen verschoben bzw. gestreckt werden oder von der Ausreichung von Fördermitteln abhängig sein.

Schon im letzten Vorbericht wurde dargestellt, dass durch Artikel 2b des Umsatzsteuergesetzes die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst wurden, was eine Veränderung der Umsatzbesteuerung aller nicht hoheitlichen Aufgabengebiete der Stadt ab dem Jahr 2025 nach sich zieht.

## 1.2 Infrastrukturdaten

### 1.2.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

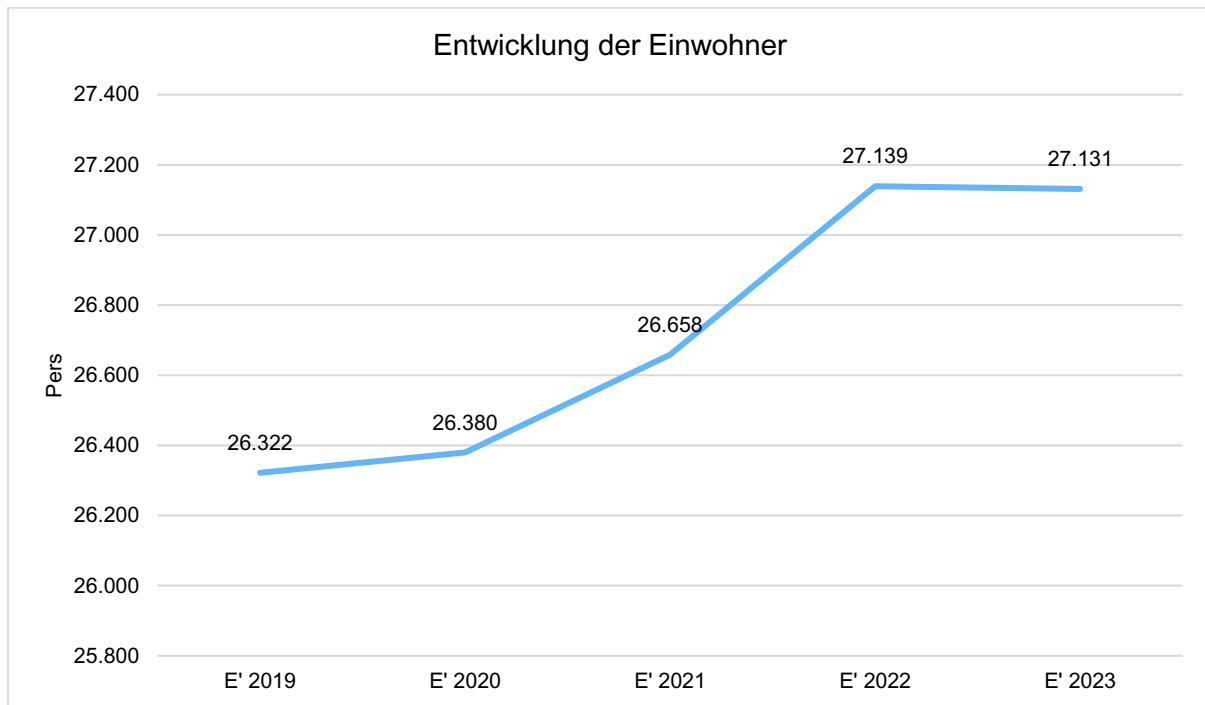
#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.295	1.262	1.272	1.280	1.193
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	584	533	596	596	524
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	711	729	676	684	669
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.380	3.382	3.384	3.497	3.473
Einwohner (18 - 65)	15.742	15.614	15.724	16.026	16.058

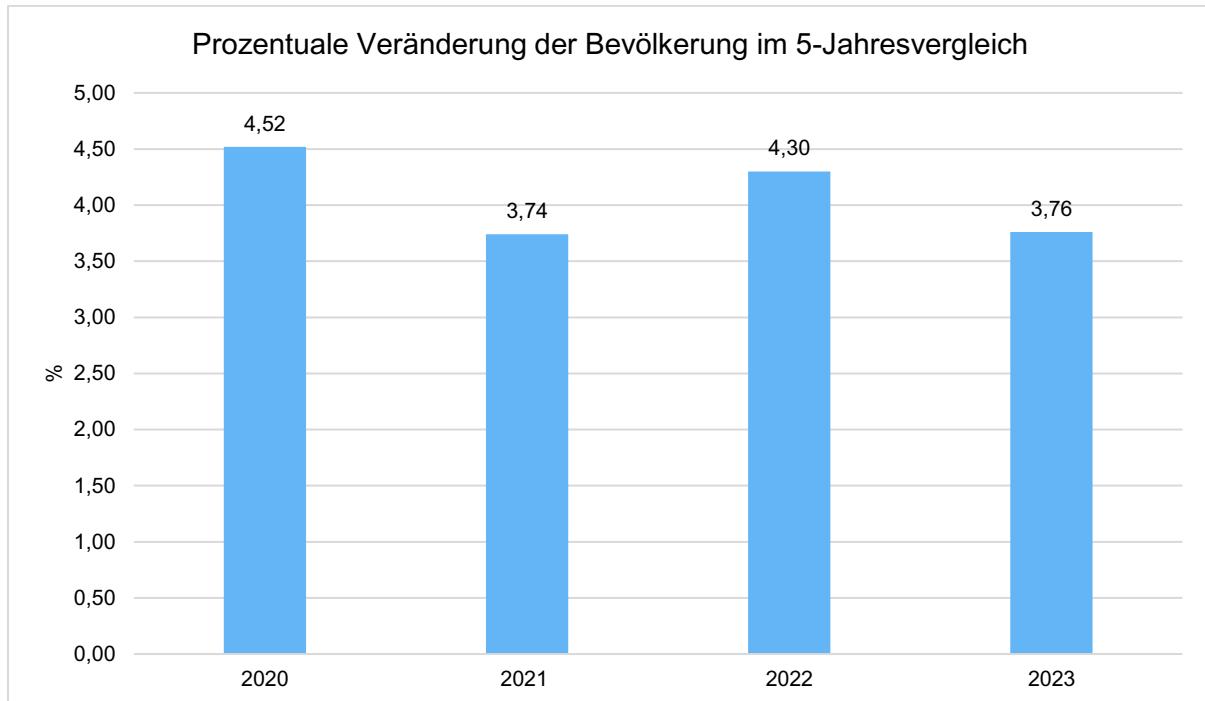


## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Senioren (über 65 Jahre)	5.903	6.122	6.278	6.336	6.407
<b>Einwohner</b>	<b>26.322</b>	<b>26.380</b>	<b>26.658</b>	<b>27.139</b>	<b>27.131</b>



Nachfolgend ist die Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich dargestellt.





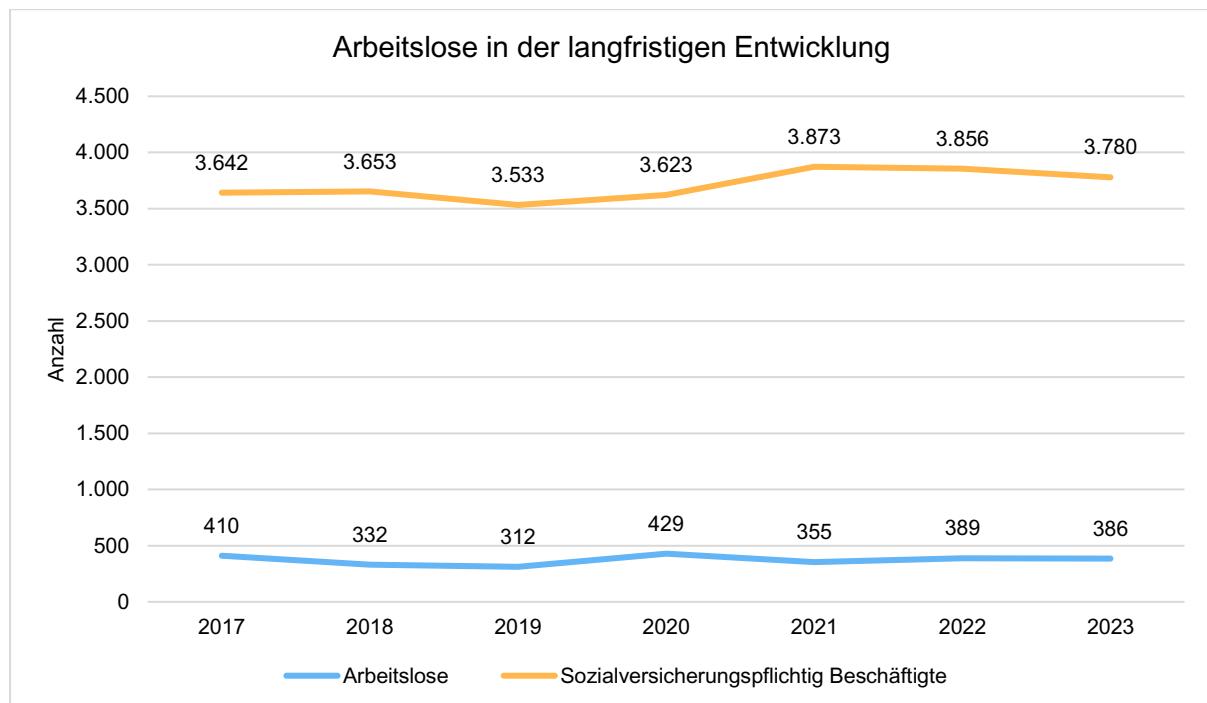
## 1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

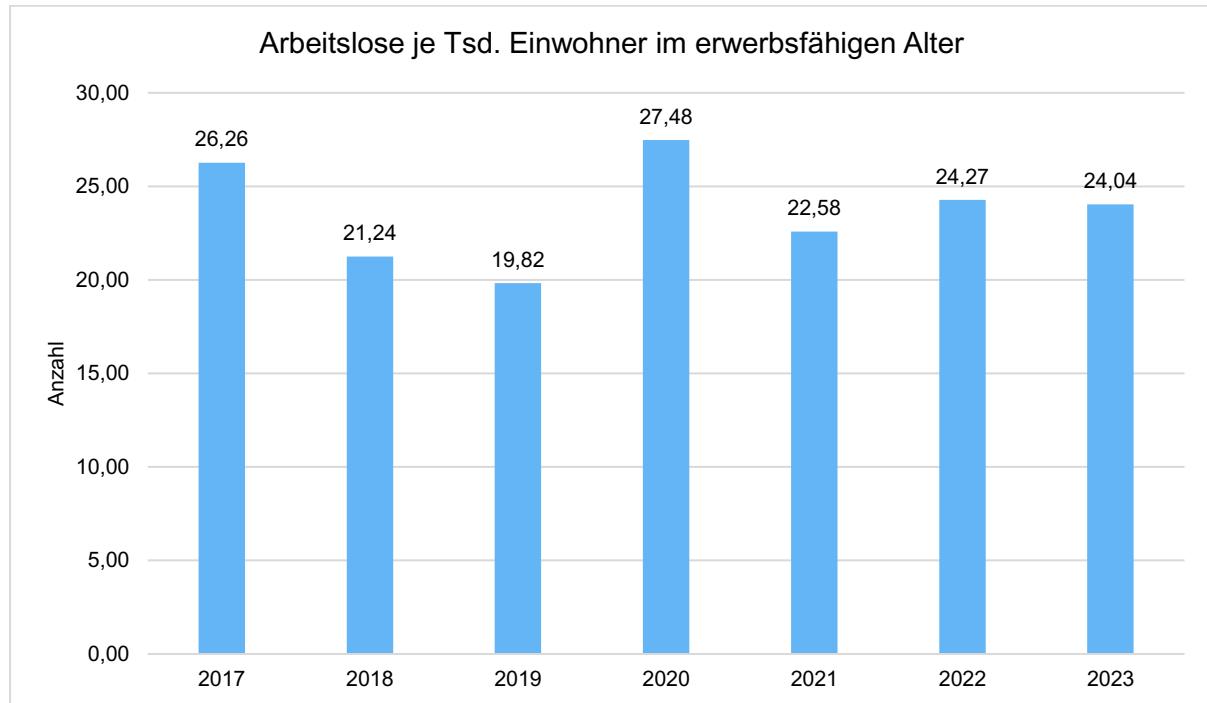
### Arbeitslose

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	312	429	355	389	386
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	44	33	25	28
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	190	255	190	222	235
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	110	130	132	142	123
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.533	3.623	3.873	3.856	3.780

### Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner



### 1.2.3 Schulen

#### Schulen in kommunaler Trägerschaft

Bezeichnung der Schule	Bildungsschwerpunkt	Schülerzahl 2024
Waldgrundschule Hohen Neuendorf	Schule mit Sportausrichtung	638
Grundschule Niederheide	Schule für gemeinsames Lernen	309
Grundschule Bergfelde	Schule für gemeinsames Lernen	359
Grundschule Borgsdorf	Flex-Schule	299
Oberschule „Dr. Hugo Rosenthal“	Modellprojekt zur Einführung eines zusätzlichen Wahlpflichtfaches	174

### 1.2.4 Tagespflege

	2023	2024
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	95	85



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	2023	2024
Anzahl Tagespflegestellen zum Stichtag 01.03.	32	23

### 1.2.5 Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf

Bezeichnung der Kinder-einrichtung	Träger der Einrichtung	Anzahl der betreu-ten Kinder 2024	Anzahl der Plätze	geplanter Zuschuss an den Träger 2025
Hort Waldkids	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	394	410	1.191.100 €
Kita Bienen-schloss	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	168	196	1.975.600 €
Hort Grund-schule Nieder-heide	Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH	229	250	723.000 €
Kita Waldheim	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	109	112	1.093.100 €
Kita Zauber-stein	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	117	117	1.366.600 €
Kita Puste-blume	AWO Kinder- und Jugend-hilfe Potsdam gGmbH	118	120	1.202.300 €
Kita Waldwich-tel	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	111	125	1.381.900 €
Kita & Hort Ko-bolde	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	225	225	1.076.700 €
Kita Krümel-kiste inkl. Waldkrümel	ImPuls.e.V.	130	145	1.538.900 €
Kita Zauber-wald	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	100	100	1.335.900 €
Kita & Hort Campus	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	282	332	2.022.500 €
Kita Mosaik-schule	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	32	36	199.000 €
Kita Käferlein	Käferlein e.V.	17	18	250.800 €
Förderhort Borgsdorf	DRK Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree e.V.	25	33	88.000 €
Summe		2.057	2.219	<b>15.445.400 €</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

### 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Entwurf des Haushaltplanes beläuft sich das Jahresergebnis auf 2.000.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.852.200 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.852.200 Euro. Dies liegt im Wesentlichen an deutlich höheren Schlüsselzuweisungen und an einer konsequenten Prüfung aller Ansätze durch die Verwaltung.

Mit Beschlussnummer B 27/2023 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 26.10.2023 das Aussetzen und die Evaluation des Bürgerhaushaltes im Jahr 2024 zugestimmt. Aus diesem Grund sind im Haushaltsjahr 2025 keine Projekte veranschlagt.

Zur Evaluation wurde ein Gremium aus Politik, Beiräten und Verwaltung gebildet, zusätzlich wurden Bürgerworkshops durchgeführt, um Veränderungsvorschläge aus der Einwohnerschaft aufnehmen zu können. Ziel der Evaluierung war, die Beteiligung am Bürgerhaushalt zu steigern und gleichzeitig den in den letzten Jahren gestiegenen Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Das Evaluationsgremium hat über die Vorschläge zur Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltes entschieden. Die Ergebnisse werden im Anschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt und sind Grundlage für den Bürgerhaushalt 2025.

### 2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

	Plan 2022 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532.700	58.178.315	2.645.615 ↗	4,76 ↗
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.133.700	56.978.691	-155.009 ↘	-0,27 ↘
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>1.199.624</b>	<b>2.800.624 ↗</b>	<b>174,93 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	121.531	121.231 ↗	40.410,37 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.800	68.728	-44.072 ↘	-39,07 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-112.500</b>	<b>52.803</b>	<b>165.303 ↗</b>	<b>146,94 ↗</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>1.252.427</b>	<b>2.965.927 ↗</b>	<b>173,09 ↗</b>
Außerordentliche Erträge	2.500.000	2.640.097	140.097 ↗	5,60 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	12.300	41.479	29.179 ↗	237,23 ↗
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.598.618</b>	<b>110.918 ↗</b>	<b>4,46 ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>774.200</b>	<b>3.851.045</b>	<b>3.076.845 ↗</b>	<b>397,42 ↗</b>

	Plan 2023 in Euro	vorl. Ergebnis 2023 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.088.100	61.689.322	2.601.222 ↗	4,40 ↗



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Plan 2023 in Euro	vorl. Ergebnis 2023 in Euro	Abw. in Euro	Abw. in %
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.226.100	61.972.437	-253.663 ⚡	-0,41 ⚡
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-283.115</b>	<b>2.854.885 ↗</b>	<b>90,98 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	318.676	318.676 ↗	-- ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.000	201.384	115.384 ⚡	134,17 ⚡
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.000</b>	<b>117.292</b>	<b>203.292 ↗</b>	<b>236,39 ↗</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-165.823</b>	<b>3.058.177 ↗</b>	<b>94,86 ↗</b>
Außerordentliche Erträge	--	88.460	88.460 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	71.976	71.976 ⚡	-- ⚡
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>16.484</b>	<b>16.484 ↗</b>	<b>-- ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-149.339</b>	<b>3.074.661 ↗</b>	<b>95,37 ↗</b>

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.279.500	71.337.200	7.057.700 ↗	10,98
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.946.800	71.290.900	4.344.100 ⚡	6,49
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>46.300</b>	<b>2.713.600 ↗</b>	<b>101,74</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.100	375.000	74.900 ↗	24,96
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.000	421.300	-63.700 ↘	-13,13
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-184.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>138.600 ↗</b>	<b>74,96</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>0</b>	<b>2.852.200 ↗</b>	<b>100,00</b>
23. - Außerordentliche Erträge	--	2.300.000	2.300.000 ↗	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	300.000	300.000 ⚡	--
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000 ↗</b>	<b>--</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.852.200 ↗</b>	<b>170,12</b>

### 3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2025 weist

- Erträge in Höhe von 74.012.200 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 72.012.200 Euro aus.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

### 3.1 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres.

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.689.322,23	64.279.500	71.337.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.972.437,44	66.946.800	71.290.900
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.115,21</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>46.300</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	318.676,16	300.100	375.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.383,88	485.000	421.300
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>117.292,28</b>	<b>-184.900</b>	<b>-46.300</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.822,93</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>0</b>
23. - Außerordentliche Erträge	88.460,00	--	2.300.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	71.976,15	--	300.000
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.483,85</b>	<b>--</b>	<b>2.000.000</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>-149.339,08</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>

### 3.2 Finanzhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.469.259,16	59.335.900	66.392.300
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.477.048,10	58.713.300	62.733.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.992.211,06</b>	<b>622.600</b>	<b>3.658.600</b>
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593.394,29	10.708.400	6.700.300
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.710.644,20	17.333.900	11.487.800
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.117.249,91</b>	<b>-6.625.500</b>	<b>-4.787.500</b>
<b>35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.125.038,85</b>	<b>-6.002.900</b>	<b>-1.128.900</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	11.500.000,00	--	--
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>10.438.273,12</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.653.000</b>
<b>46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>9.313.234,27</b>	<b>-7.644.200</b>	<b>-2.781.900</b>

## 4 Ergebnisplan

Die Stadt Hohen Neuendorf stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf das doppische System um.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es gelungen, den Haushalt im ordentlichen Ergebnis auszugleichen.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 sind:

- Absicherung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung und Erhöhung der Effizienz
- Fortführung von Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur
- Absicherung der Erfüllung aller Schulträgeraufgaben
- Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung
- Förderung von Kultur und Sport
- Weiterentwicklung des Stadtmarketings und der Öffentlichkeitsarbeit
- weitere Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung

Durch einen Vergleich mit dem Vorjahr wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge zwar gestiegen sind, die ordentlichen Aufwendungen sich im Vergleich jedoch drastisch erhöht haben.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen erhöht. Um weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, sollten Maßnahmen zur Kostenreduzierung bzw. zur Erhöhung der Erträge geprüft und umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise:

- dauerhafte Überprüfung der Notwendigkeit der Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen
- Überprüfung der Ansätze bei den Aufwendungen hinsichtlich ihrer Höhe
- intensivere Betrachtung der Folgekosten bei Investitionen
- Prüfung und Entwicklung weiterer Einnahmemöglichkeiten beispielsweise beider Straßenreinigung

Aus den nachfolgend dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

### Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.655.800	28.660.300	1.004.500 ⚡	3,63
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.729.900	37.912.500	6.182.600 ↗	19,49
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.000	1.739.900	-42.100 ⚡	-2,36
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.800	781.200	232.400 ↗	42,35
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.100	335.800	-143.300 ↘	-29,91
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.083.900	1.907.500	-176.400 ↘	-8,46
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.279.500</b>	<b>71.337.200</b>	<b>7.057.700 ↗</b>	<b>10,98</b>
11. - Personalaufwendungen	12.755.200	13.778.900	1.023.700 ↗	8,03
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627.200	12.406.600	779.400 ↗	6,70
14. - Abschreibungen	5.521.600	5.862.600	341.000 ↗	6,18
15. - Transferaufwendungen	33.892.100	35.675.100	1.783.000 ↗	5,26
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.700	3.567.700	417.000 ↗	13,24
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.946.800</b>	<b>71.290.900</b>	<b>4.344.100 ↗</b>	<b>6,49</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>46.300</b>	<b>2.713.600 ↗</b>	<b>101,74</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.100	375.000	74.900 ↗	24,96
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.000	421.300	-63.700 ↘	-13,13
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-184.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>138.600 ↗</b>	<b>74,96</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>0</b>	<b>2.852.200 ↗</b>	<b>100,00</b>
23. - Außerordentliche Erträge	--	2.300.000	2.300.000 ↗	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	300.000	300.000 ↗	--
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	--	2.000.000	2.000.000 ↗	--
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.852.200 ↗</b>	<b>170,12</b>
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.852.200 ↗</b>	<b>170,12</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	64.579.600	74.012.200	9.432.600 ↗	14,61
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	67.431.800	72.012.200	4.580.400 ↗	6,79

Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.

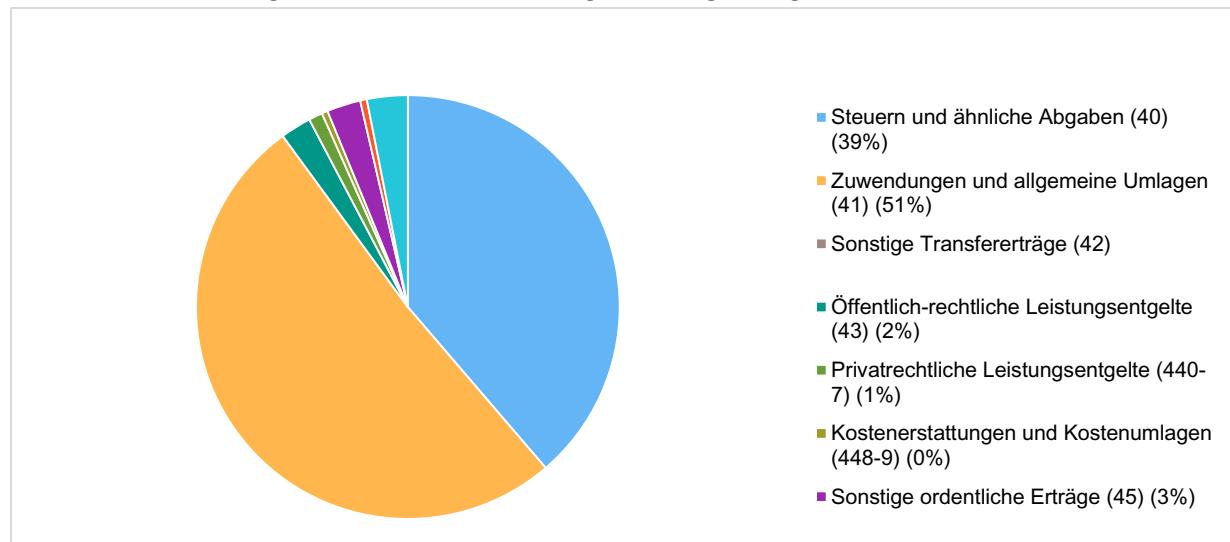


#### 4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 74.012.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.660.300	38,72
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.912.500	51,22
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.739.900	2,35
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	781.200	1,06
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	335.800	0,45
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.907.500	2,58
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.337.200</b>	<b>96,39</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	375.000	0,51
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.300.000	3,11
<b>Gesamt</b>	<b>74.012.200</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.579.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.432.600 Euro auf 74.012.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	27.655.800	28.660.300	1.004.500 ⚡	3,63
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.729.900	37.912.500	6.182.600 ↗	19,49
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.782.000	1.739.900	-42.100 ⚡	-2,36
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	548.800	781.200	232.400 ↗	42,35
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	479.100	335.800	-143.300 ↘	-29,91
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.083.900	1.907.500	-176.400 ↘	-8,46
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.279.500</b>	<b>71.337.200</b>	<b>7.057.700 ↗</b>	<b>10,98</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	300.100	375.000	74.900 ↗	24,96
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	2.300.000	2.300.000 ↗	--
<b>Gesamt</b>	<b>64.579.600</b>	<b>74.012.200</b>	<b>9.432.600 ↗</b>	<b>14,61</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

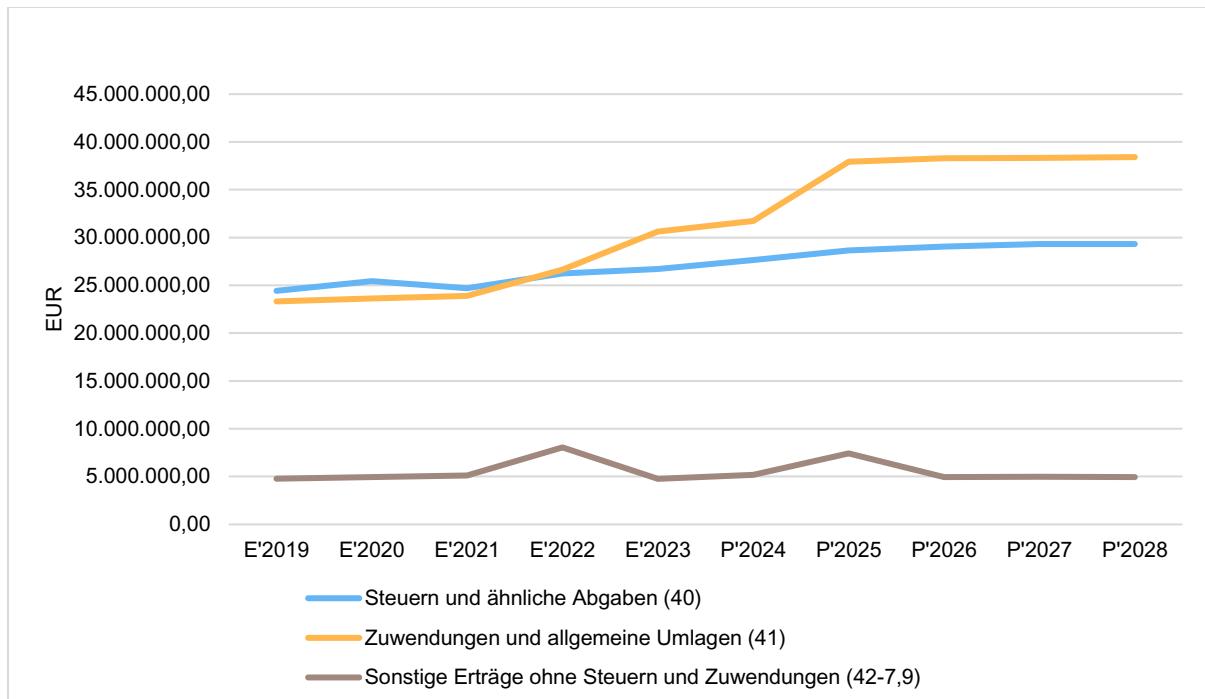
	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	26.720.013,69	27.655.800	28.660.300	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.612.910,18	31.729.900	37.912.500	38.294.600	38.312.400	38.412.900
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.674.480,08	1.782.000	1.739.900	1.749.900	1.749.900	1.749.800
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	349.139,28	548.800	781.200	773.000	773.000	763.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	254.720,11	479.100	335.800	286.700	286.900	286.700
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.078.058,89	2.083.900	1.907.500	1.750.800	1.790.900	1.770.900
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.689.322,23</b>	<b>64.279.500</b>	<b>71.337.200</b>	<b>71.906.800</b>	<b>72.224.900</b>	<b>72.305.100</b>
19. - Zinsen und sonstige Fi- nanzerträge (46)	318.676,16	300.100	375.000	382.000	382.000	382.000
23. - Außerordentliche Erträge (49)	88.460,00	--	2.300.000	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>62.096.458,39</b>	<b>64.579.600</b>	<b>74.012.200</b>	<b>72.288.800</b>	<b>72.606.900</b>	<b>72.687.100</b>

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wurde anhand der vom Land Brandenburg herausgegebenen Orientierungsdaten sowie auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt.

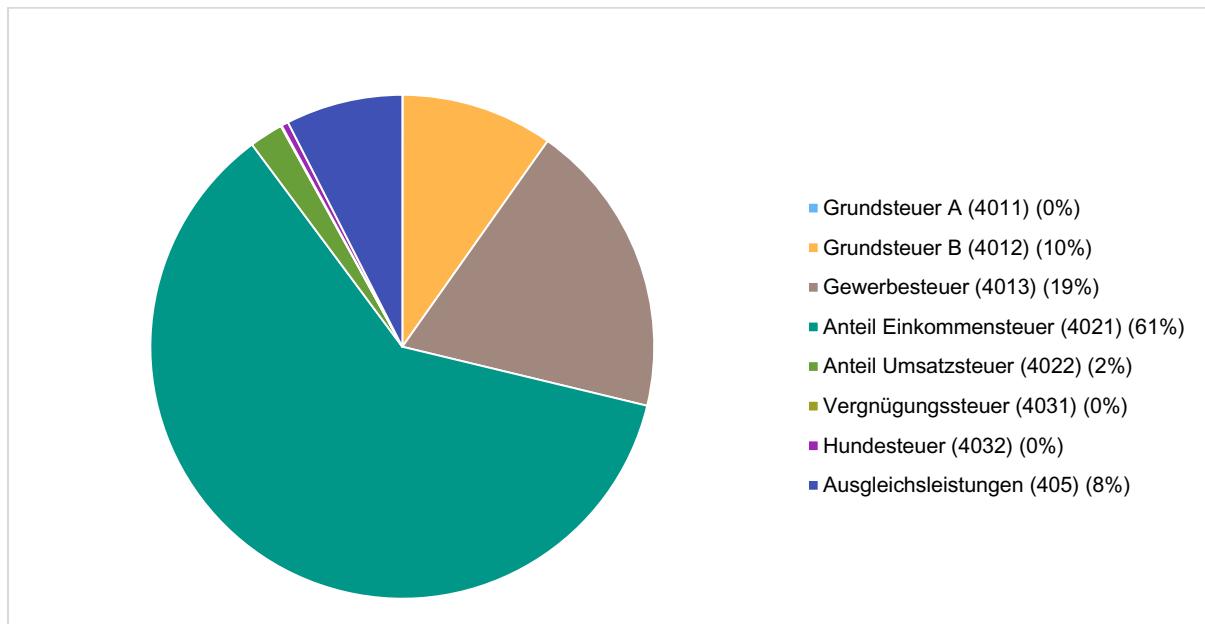
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Grundsteuer A (4011)	5.573,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Grundsteuer B (4012)	2.749.408,04	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Gewerbesteuer (4013)	4.481.053,10	5.000.000	5.438.500	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	16.699.247,00	17.000.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	568.301,00	600.000	620.000	650.000	660.000	670.000
Vergnügungssteuer (4031)	16.961,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Hundesteuer (4032)	123.846,50	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Ausgleichsleistungen (405)	2.075.624,00	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>26.720.013,69</b>	<b>27.655.800</b>	<b>28.660.300</b>	<b>29.051.800</b>	<b>29.311.800</b>	<b>29.321.800</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens

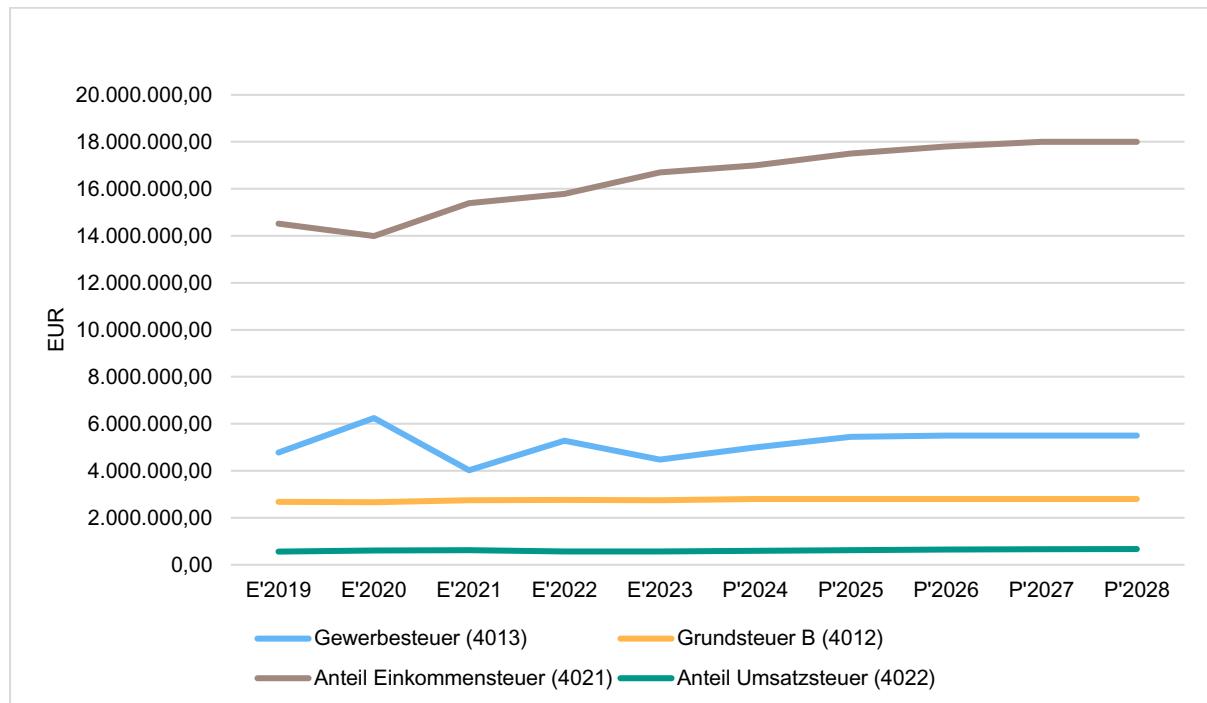


### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### Entwicklung der Hebesätze

Im Land Brandenburg stellen sich 2023 die durchschnittlichen Hebesätze wie folgt dar:

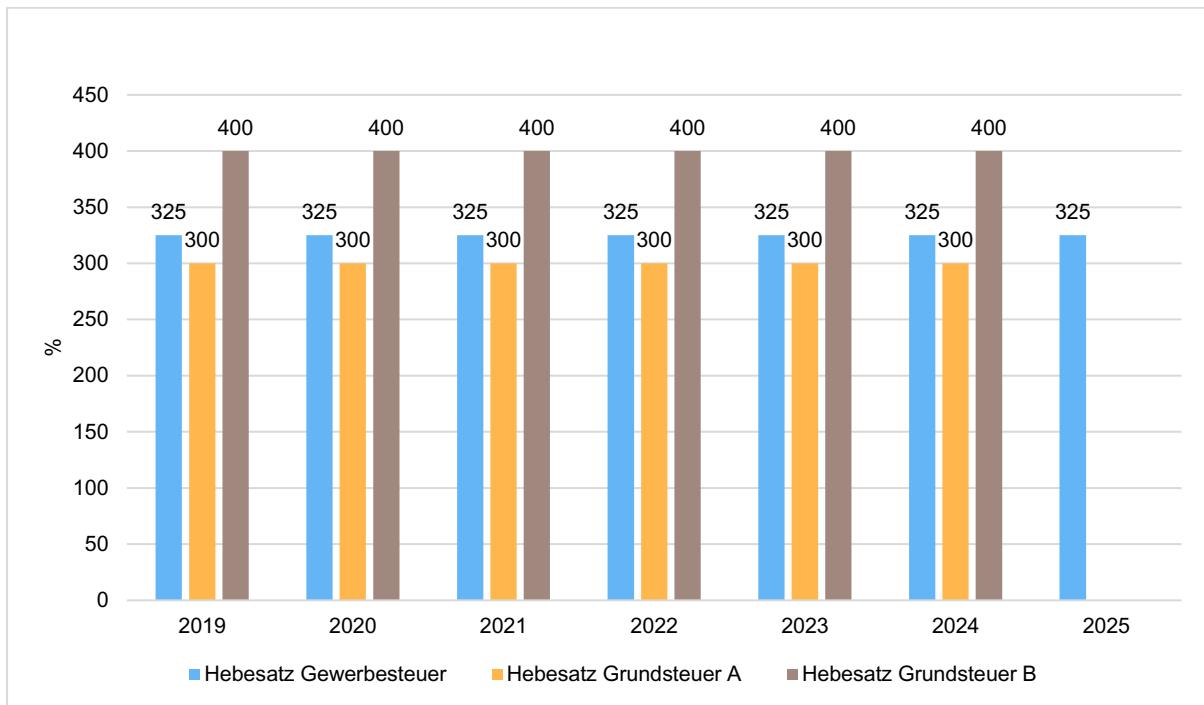
Gewerbesteuer	335
Grundsteuer A	335
Grundsteuer B	415

Die Entwicklung der Hebesätze in der Stadt Hohen Neuendorf nahm folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Gewerbesteuer	325	325	325	325	325	325	<b>325</b>
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	--
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400	--



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



Die Hebesätze für die Grundsteuer müssen ab 2025 neu festgesetzt werden. Durch die Reformierung des Grundsteuerrechts und der daraus folgenden Neubewertung alle Grundstücke in der Bundesrepublik Deutschland, ist eine grundsätzliche Veränderung der Steuerhebesätze notwendig.

Die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf beabsichtigt, am Jahresende 2024 die geänderte Hebesatzsatzung der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen, die im Ergebnis der Summe aller Grundsteuererträge des Jahres 2024 entspricht.

### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

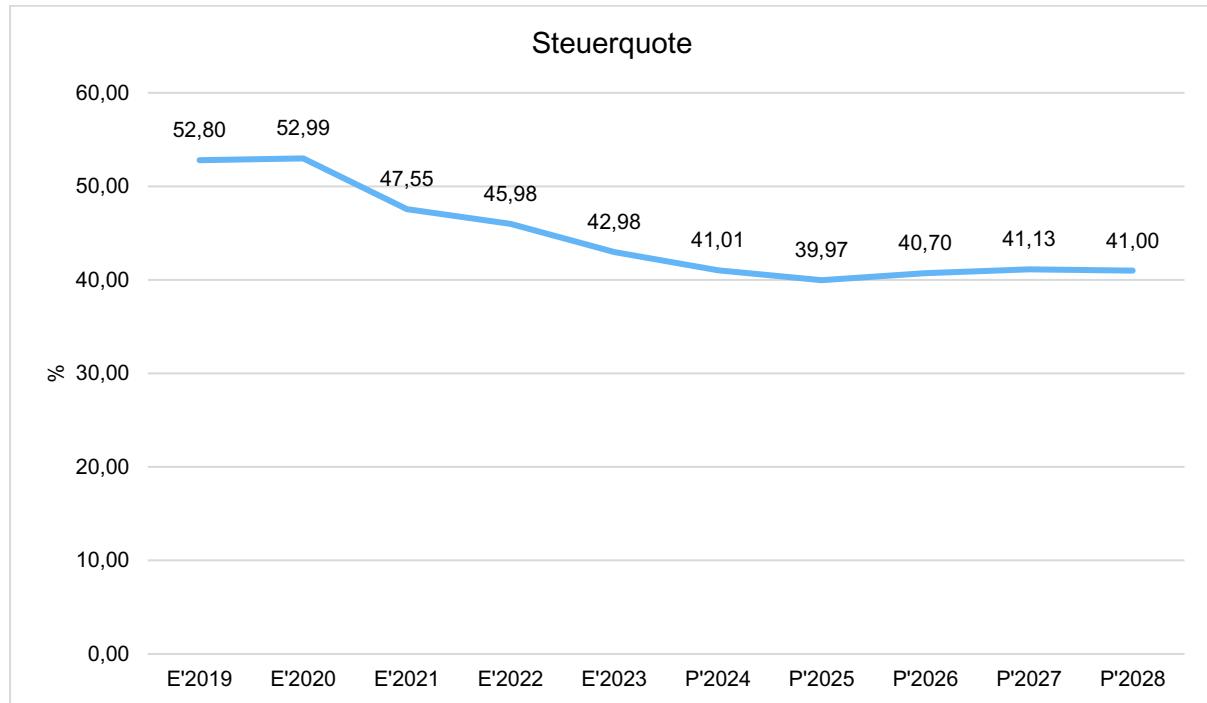
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

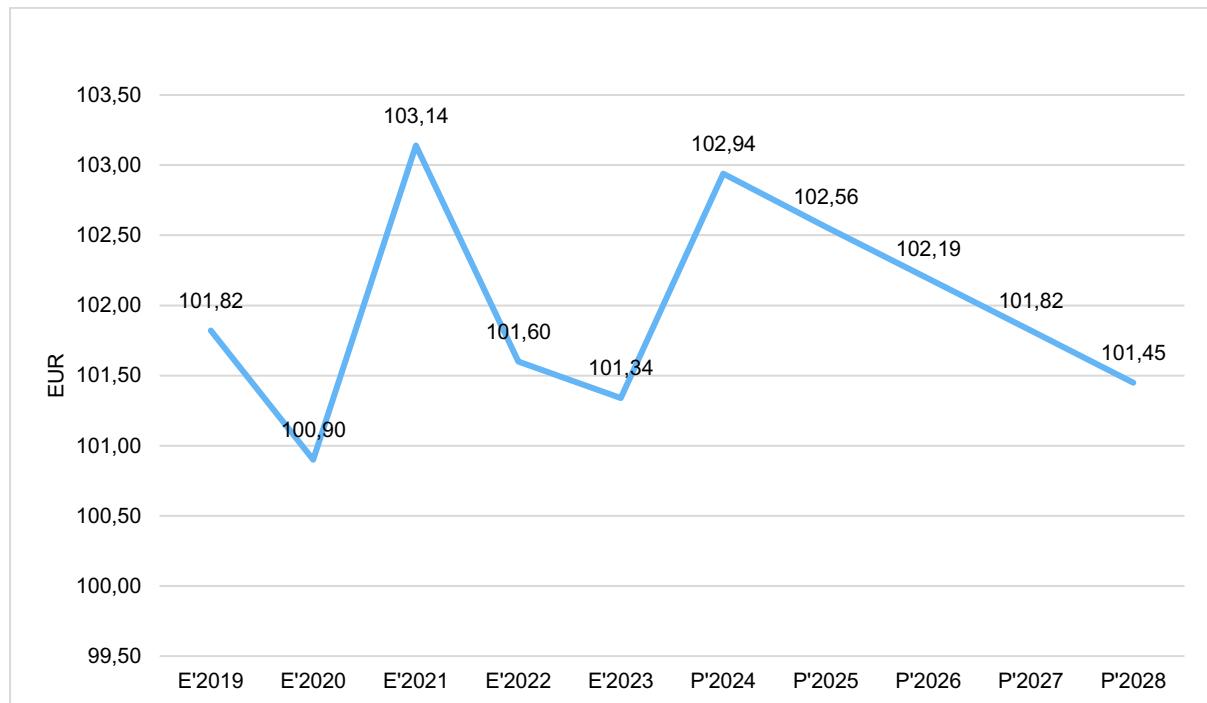


## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### Grundsteuer B je Einwohner

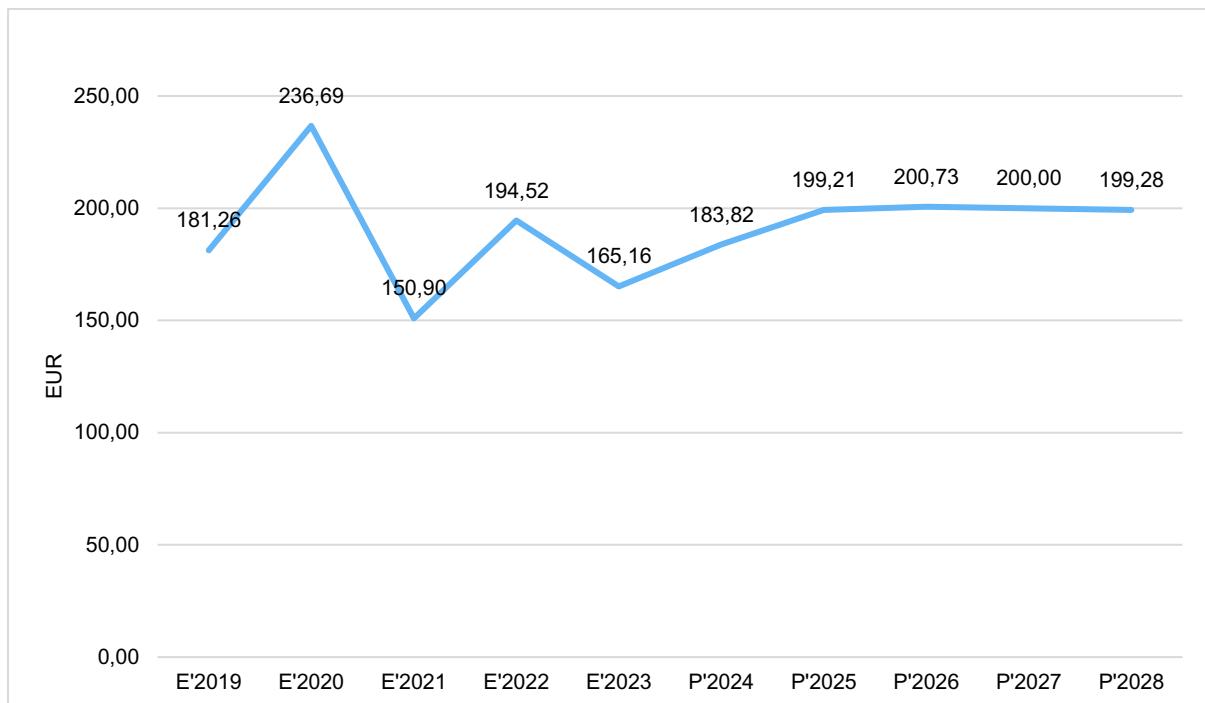
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





### Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Von den 2.555 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2023:

2.058	Betriebe	80,55%	keine Gewerbesteuer
100	Betriebe	3,91%	bis 1.000 €
295	Betriebe	11,55%	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
100	Betriebe	3,91%	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
2	Betriebe	0,08%	über 100.000 €

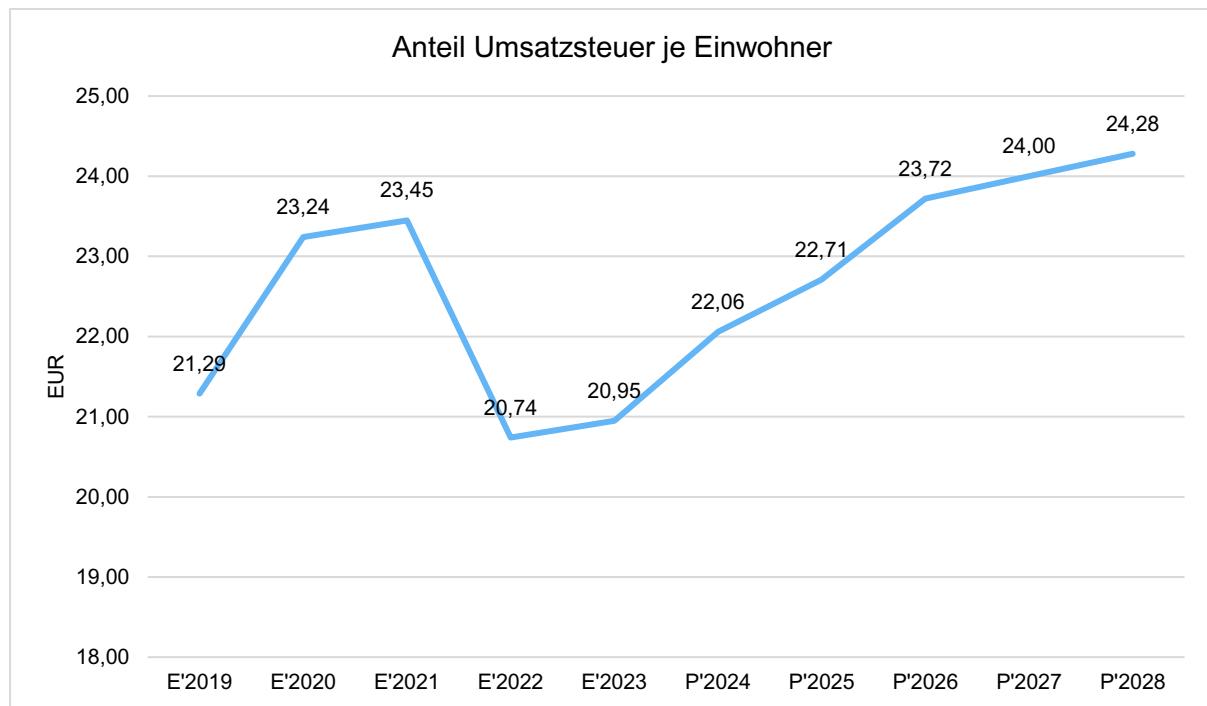
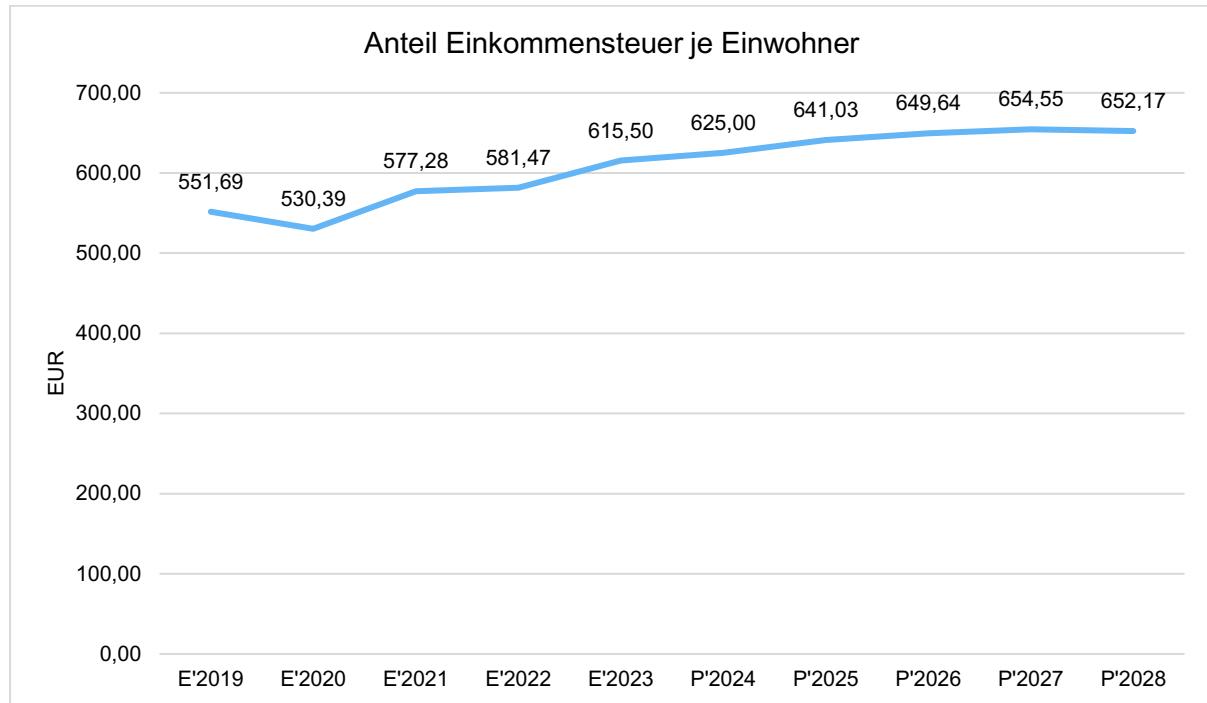
### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden für die Stadt Hohen Neuendorf eine der wichtigsten Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### 4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

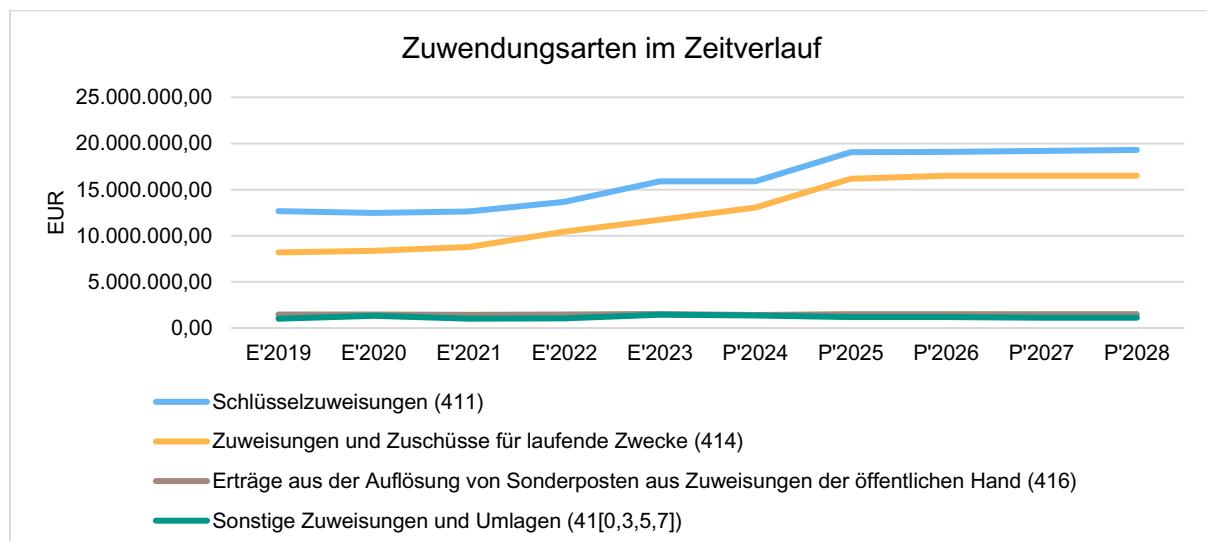
	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	15.909.899,00	15.900.000	19.068.400	19.100.000	19.200.000	19.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	11.746.773,99	13.061.100	16.160.700	16.505.700	16.505.700	16.505.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand (416)	1.517.920,19	1.408.600	1.503.200	1.502.700	1.500.700	1.500.200
Allgemeine Umlagen und sons- tige Zuwendungen (div)	1.438.317,00	1.360.200	1.180.200	1.186.200	1.106.000	1.107.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)</b>	<b>30.612.910,18</b>	<b>31.729.900</b>	<b>37.912.500</b>	<b>38.294.600</b>	<b>38.312.400</b>	<b>38.412.900</b>

Erhebliche Mehrerträge in Höhe von 3.168.400 Euro gegenüber dem Vorjahr werden im Bereich der Schlüsselzuweisungen erwartet. Die vorliegende Planung basiert auf der Information zu den Orientierungsdaten 2025 vom 10. Juli 2024. Diese Mehrerträge steuern wesentlich zum vorliegenden Haushaltausgleich bei.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.099.600 Euro und basieren hauptsächlich auf

- höhere Zuweisungen für Kindertagesbetreuung
- Förderungen für Umstellung auf ein naturnahes Grünflächenmanagement

### Transfererträge Kita



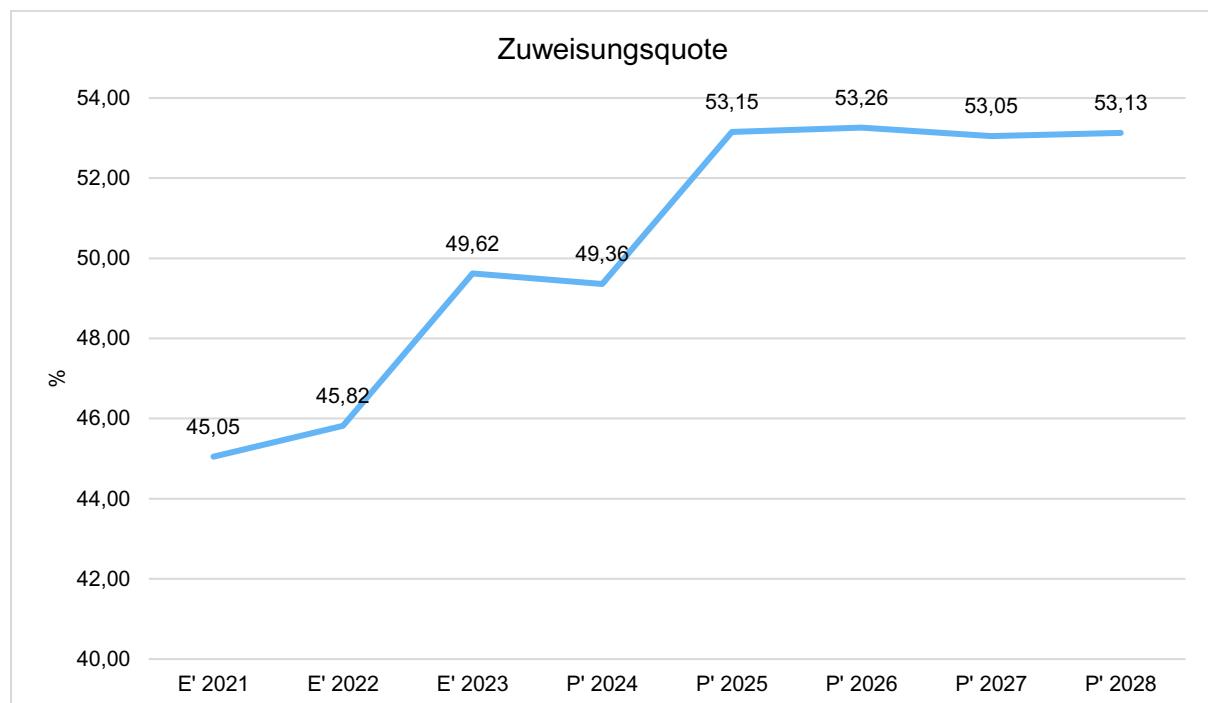


### Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung

Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse sind als Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Bilanzposition ist entsprechend der Wertentwicklung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsentwurf ist dafür ein Ertrag zu veranschlagen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Anliegerbeiträge und investive Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisungen wurde bis Ende 2016 pauschal über 20 Jahre und dann objektbezogen je Investition im Haushaltsjahr vorgenommen.

### Zuweisungsquote

Die Quote zeigt den Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen. Je höher die Quote ist, umso geringer der Anteil der eigenerwirtschafteten Erträge und desto größer ist die Abhängigkeit von Zuweisungen. Die Kommune ist allerdings weniger anfällig für Konjunkturschwankungen.

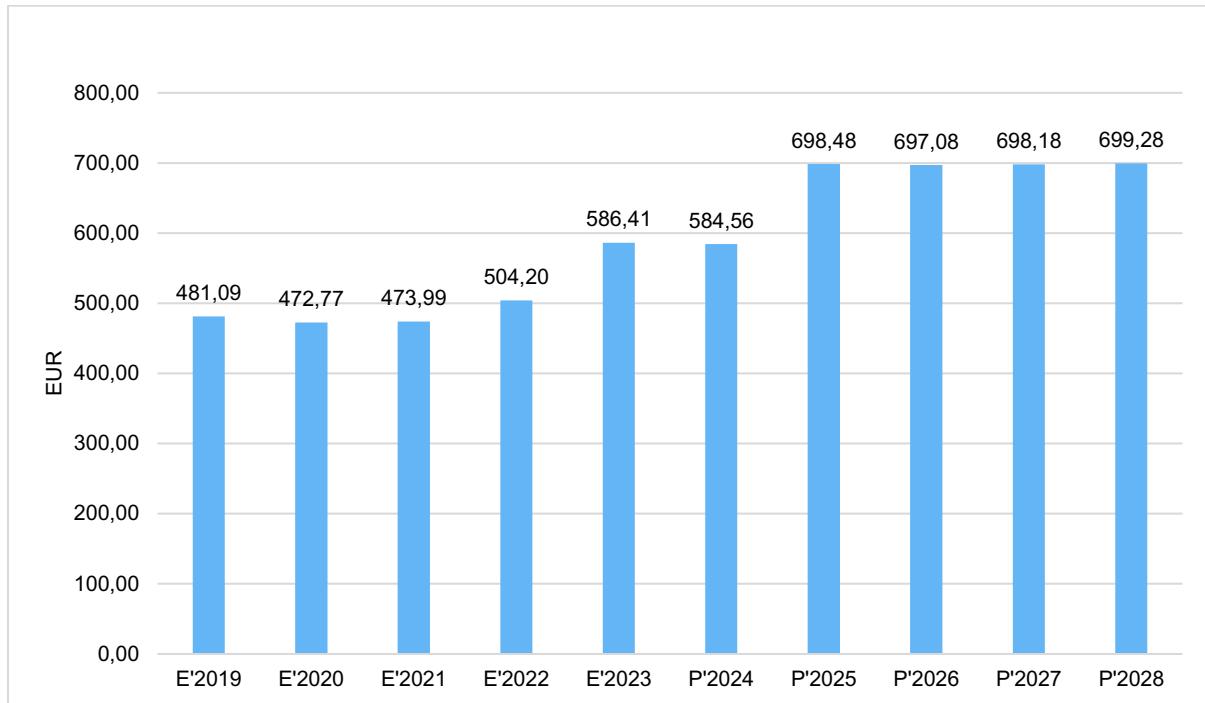


### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### 4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	572.380,19	643.600	734.500	734.500	734.500	734.400
Benutzungsgebühren (432)	416.502,20	431.500	293.800	303.800	303.800	303.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	685.597,69	706.900	711.600	711.600	711.600	711.600
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>	<b>1.674.480,08</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.739.900</b>	<b>1.749.900</b>	<b>1.749.900</b>	<b>1.749.800</b>

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken leicht im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Betreuung von Kindern in Tagespflege ab 08/2024 Aufgabe des Landkreises ist, so dass diesem auch die Erträge zustehen. Demgegenüber gibt es leichte Erhöhungen bei den Gebühren für Ersatzvornahmen, Personaldokumente und für die Grabpflege.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Detail

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.480,08	1.782.000	1.739.900	1.749.900	1.749.900	1.749.800



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
4311000 - Verwaltungsgebühren	101.929,18	123.700	124.600	124.600	124.600	124.500
4311100 - Gebühren Gewerbe	12.253,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311300 - Gebühren für Sondernutzung	41.477,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311301 - Gebühr für Aufbruchsgenehmigung und Trassenzustimmung	25.520,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311302 - Gebühr für Grundstücks- und Baustellenzufahrten	6.683,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311400 - Gebühr Baumfällgenehmigung	9.914,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311500 - Ausgleichsgebühr für Ersatzpflanzungen	23.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311600 - Passgebühren	276.117,30	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4311601 - Gebühren für digitale Fotographien	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
4311610 - Führerscheinangelegenheiten	54.408,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311620 - Erträge FRZ + GZR	20.877,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4311700 - Gebühren für Ersatzvornahmen	--	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311800 - Gebühren Schiedsstelle	--	400	400	400	400	400
4321000 - Benutzungsgebühren	241.368,33	179.000	48.800	48.800	48.800	48.800
4321010 - Erträge für Grabpflege	43.448,36	50.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4321100 - Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	900,00	--	--	--	--	--
4321210 - Erträge aus Essengeldzahlungen	44.660,00	27.500	--	--	--	--
4321300 - Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	6.412,52	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321301 - Gebühr für Feuerwehrleistungen steuerpflichtig 19%	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
4321400 - Friedhofsgebühren	153.476,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321500 - Friedhofsgebühren o. FR (Auflösung RAP)	-73.763,62	--	--	--	--	--
4371000 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	685.597,69	706.900	711.600	711.600	711.600	711.600

### Benutzungsgebühren nach Produktgruppen



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
126 - Brandschutz	7.312,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
272 - Bibliotheken	6.942,30	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	254.818,85	176.200	--	--	--	--
546 - Parkeinrichtungen	--	--	12.500	12.500	12.500	12.500
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.779,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553 - Friedhöfe	144.648,70	220.000	245.000	255.000	255.000	255.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>416.502,20</b>	<b>431.500</b>	<b>293.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>

### 4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Mieten und Pachten (441)	315.485,69	417.800	708.500	699.000	699.000	689.000
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	33.470,52	131.000	59.200	60.500	60.500	60.500
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	183,07	--	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)</b>	<b>349.139,28</b>	<b>548.800</b>	<b>781.200</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>763.000</b>

Die Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr für Mieten und Pachten basiert auf erwarteten Mehrerträgen aus der Vermietung des Sonnenhauses.

### 4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	7.284,08	--	--	--	--	--
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	234.829,62	430.200	332.200	283.100	283.100	283.100
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	12.606,41	48.900	700	700	900	700
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	--	--	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)</b>	<b>254.720,11</b>	<b>479.100</b>	<b>335.800</b>	<b>286.700</b>	<b>286.900</b>	<b>286.700</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Die Erträge für Dienstleistungen, die die Stadt Hohen Neuendorf kontinuierlich für die Gemeinde Birkenwerder durchführt, fallen in 2025 geringer aus. Dies liegt im Wesentlichen an einer Fehlplanung im Jahr 2024 im Bereich der Erstattungen für das Amtsblatt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Dienstleistungen:

Produkt	Erläuterung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
11101	Amtsblatt in den Nordbahnnachrichten	70.700,00 €	25.000,00 €	-45.700,00 €
11109	Beteiligung an der Neugestaltung der Nordbahnnachrichten und dem Skulpturenboulevard	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
12202	Aufgaben des Personenstandwesens	72.900,00 €	72.900,00 €	0,00 €
12203	Aufgaben des Meldewesens	72.000,00 €	81.000,00 €	9.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>229.600,00 €</b>	<b>192.900,00 €</b>	<b>-36.700,00 €</b>

### 4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	797.088,40	720.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (453)	364,74	100	100	100	100	100
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	264.103,89	200.400	228.400	228.400	228.400	228.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	22.612,95	28.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Andere sonstige ordentliche Erträge (459)	993.888,91	1.135.300	884.000	727.300	767.400	747.400
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>2.078.058,89</b>	<b>2.083.900</b>	<b>1.907.500</b>	<b>1.750.800</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.770.900</b>

Die sonstigen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind rückläufig. Dies liegt an einem Rückgang der periodenfremden Erträge z.B. aus Schulkostenabrechnungen oder aus den Abrechnungen der freien Träger der Kindertagesstätten. Die stetige Abarbeitung offener Abrechnungen aus Vorjahren und die in diesem Zusammenhang stehenden Nachzahlungen werden kontinuierlich abgearbeitet und werden stetig geringer. Demzufolge ist auch von abnehmenden Erträgen in diesem Bereich auszugehen.

### Sonstige außerordentliche Erträge



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Diese Erträge setzen sich aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensverkäufe hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 Euro festgelegt.

Für das Jahr 2025 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2.300.000 Euro geplant. Diese resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken des alten Sportplatzes in der Wandlitzer Str. in Bergfelde. Das gesamte Grundstück wird parzelliert und im Einheimischen-Modell vermarktet.

### 4.1.7 Finanzerträge

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zinserträge (461)	175.606,35	300.100	235.000	232.000	232.000	232.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	143.069,81	--	140.000	150.000	150.000	150.000
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>318.676,16</b>	<b>300.100</b>	<b>375.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>

### 4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 72.012.200 Euro.

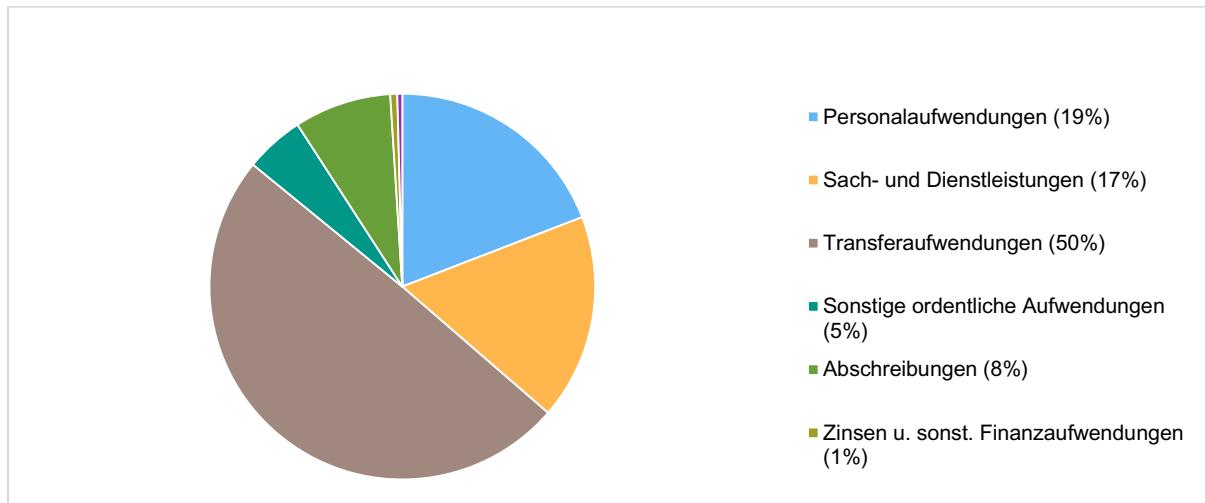
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsart	Plan 2025 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	13.778.900	19,13
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.406.600	17,23
14. - Abschreibungen (57)	5.862.600	8,14
15. - Transferaufwendungen (53)	35.675.100	49,54
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.567.700	4,95
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.290.900</b>	<b>99,00</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	421.300	0,59
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	300.000	0,42
<b>Gesamt</b>	<b>72.012.200</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 67.431.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.580.400 Euro auf 72.012.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	12.755.200	13.778.900	1.023.700 ↗	8,03
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.627.200	12.406.600	779.400 ↗	6,70
14. - Abschreibungen (57)	5.521.600	5.862.600	341.000 ↗	6,18
15. - Transferaufwendungen (53)	33.892.100	35.675.100	1.783.000 ↗	5,26
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.150.700	3.567.700	417.000 ↗	13,24
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.946.800</b>	<b>71.290.900</b>	<b>4.344.100 ↗</b>	<b>6,49</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	485.000	421.300	-63.700 ↘	-13,13
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	300.000	300.000 ↗	--
<b>Gesamt</b>	<b>67.431.800</b>	<b>72.012.200</b>	<b>4.580.400 ↗</b>	<b>6,79</b>

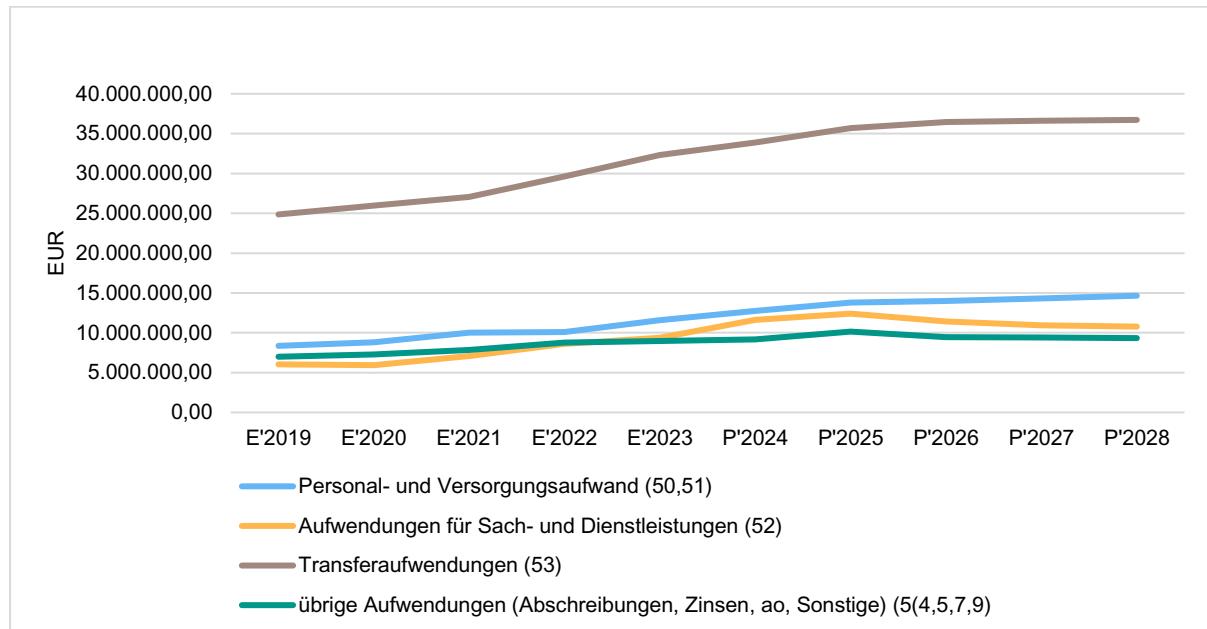
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	11.005.252,27	12.755.200	13.778.900	14.013.700	14.329.100	14.654.200
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	568.132,00	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.385.898,07	11.627.200	12.406.600	11.438.100	10.935.800	10.780.100
14. - Abschreibungen (57)	5.859.652,69	5.521.600	5.862.600	5.867.000	5.867.000	5.867.000
15. - Transferaufwendungen (53)	32.301.761,46	33.892.100	35.675.100	36.471.200	36.602.200	36.723.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.851.740,95	3.150.700	3.567.700	3.195.300	3.155.500	3.136.300
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.972.437,44</b>	<b>66.946.800</b>	<b>71.290.900</b>	<b>70.985.300</b>	<b>70.889.600</b>	<b>71.160.800</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	201.383,88	485.000	421.300	396.900	372.200	347.400
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	71.976,15	--	300.000	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>62.245.797,47</b>	<b>67.431.800</b>	<b>72.012.200</b>	<b>71.382.200</b>	<b>71.261.800</b>	<b>71.508.200</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



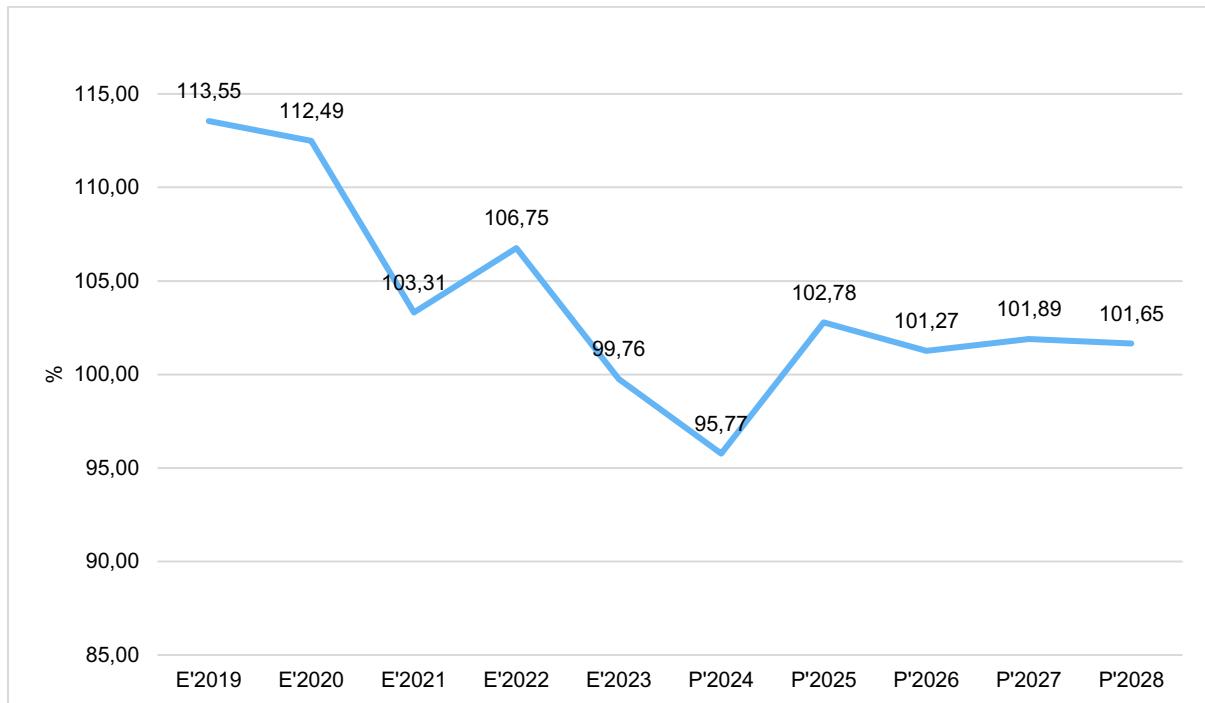
### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



### 4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	251.234,84	299.800	330.500	337.100	343.800	350.700
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	9.047.307,60	9.880.100	10.762.700	10.977.500	11.195.900	11.418.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	474.810,75	488.500	520.300	530.300	540.800	550.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozi- alversicherung (503)	1.737.730,08	1.981.400	2.139.900	2.182.600	2.226.100	2.270.500
Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte (504)	9.600,00	8.500	9.600	9.900	10.100	10.300
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-515.431,00	96.900	15.900	-23.700	12.400	53.600
<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>11.005.252,27</b>	<b>12.755.200</b>	<b>13.778.900</b>	<b>14.013.700</b>	<b>14.329.100</b>	<b>14.654.200</b>
<b>Versorgungsaufwendungen (51)</b>	<b>568.132,00</b>	--	--	--	--	--
<b>Personal- und Versorgungs- aufwand (50,51)</b>	<b>11.573.384,27</b>	<b>12.755.200</b>	<b>13.778.900</b>	<b>14.013.700</b>	<b>14.329.100</b>	<b>14.654.200</b>



Die Personalaufwendungen werden sich auf Grund von Tarifverträgen, Stufenaufstiegen und Stellenbewertungen kontinuierlich erhöhen.

Für das Jahr 2025 sind 11 neue Stellen, davon 4 weitere Auszubildende-Stellen vorgesehen:

- SB Klimaschutz / Fördermittelbeschaffung
- Systemadministration Schulen
- SB Schulsekretariat Waldgrundschule
- Social Media Manager\*in
- Schulhausmeister\*in Ahorngrundschule
- Haustechnicker\*in Kulturbahnhof
- Gerätewart\*in für die Feuerwehr
- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r
- Auszubildende/r Systemadministration
- Auszubildende/r Straßenwärter\*in

Die langfristige Entwicklung der Personalkosten wird wesentlich beeinflusst durch die Zahl der Stellen sowie tarifvertragsbedingte Steigerungen.

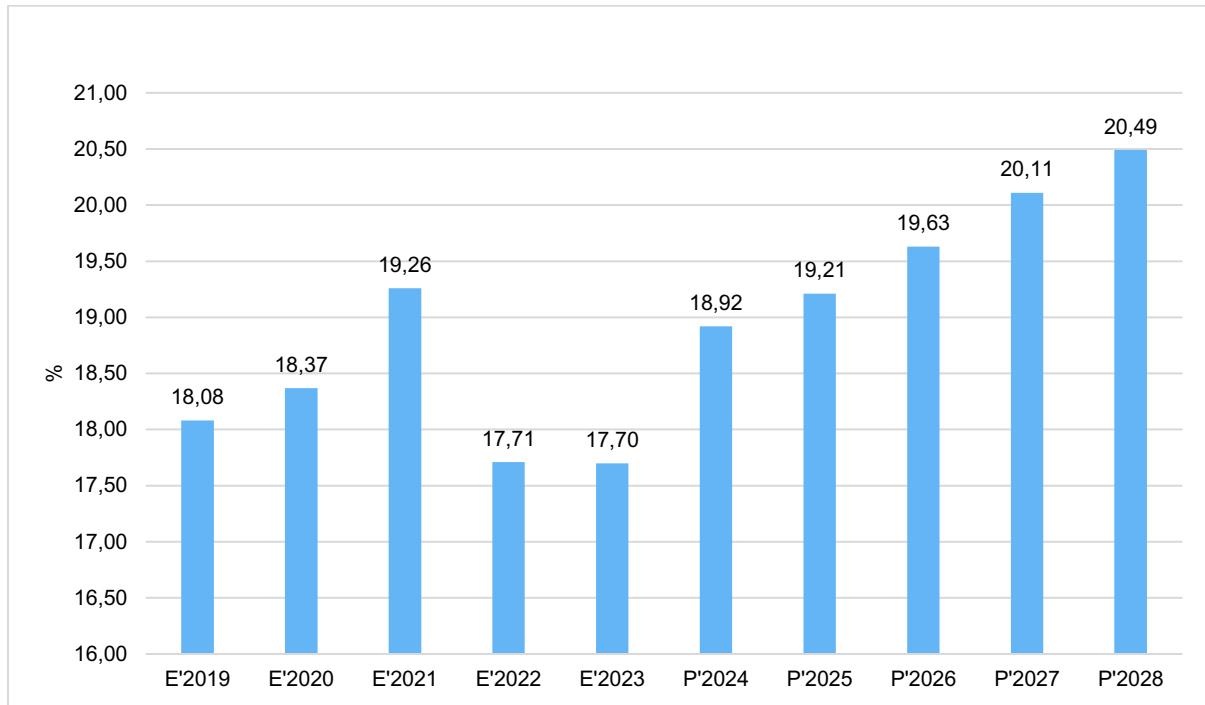
Jahr	Höhe der Personalaufwendungen	Steigerung um
2020	8.823.553,54 €	
2021	10.001.006,18 €	1.177.452,64 €
2022	10.100.596,89 €	99.590,71 €
2023	11.573.384,27 €	1.472.787,38 €
Plan 2024	12.755.200,00 €	1.181.815,73 €
Plan 2025	13.778.900,00 €	1.023.700,00 €
Plan 2026	14.013.700,00 €	234.800,00 €
Plan 2027	14.329.100,00 €	315.400,00 €
Plan 2028	14.654.200,00 €	325.100,00 €

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### Personalaufwandsquote

Diese Quote zeigt an, welchen Personalaufwand die Kommune pro Einwohner betreibt. Die Kennzahl wird beeinflusst durch den kommunalen Aufgabenumfang und durch die Organisation dieser Aufgaben (Eigenregie oder Vergabe)

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Personalaufwand 3 je Einwohner	405,63	469	505	511	521	531

### 4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	2.144.839,27	2.726.800	2.867.600	2.284.900	1.708.900	1.705.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.747.997,30	2.104.400	2.609.200	2.109.200	2.118.200	2.108.200
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	2.744.943,36	3.682.900	3.521.500	3.893.600	3.905.400	3.924.600
Mieten und Pachten (523)	164.939,36	160.600	153.500	101.500	105.800	107.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

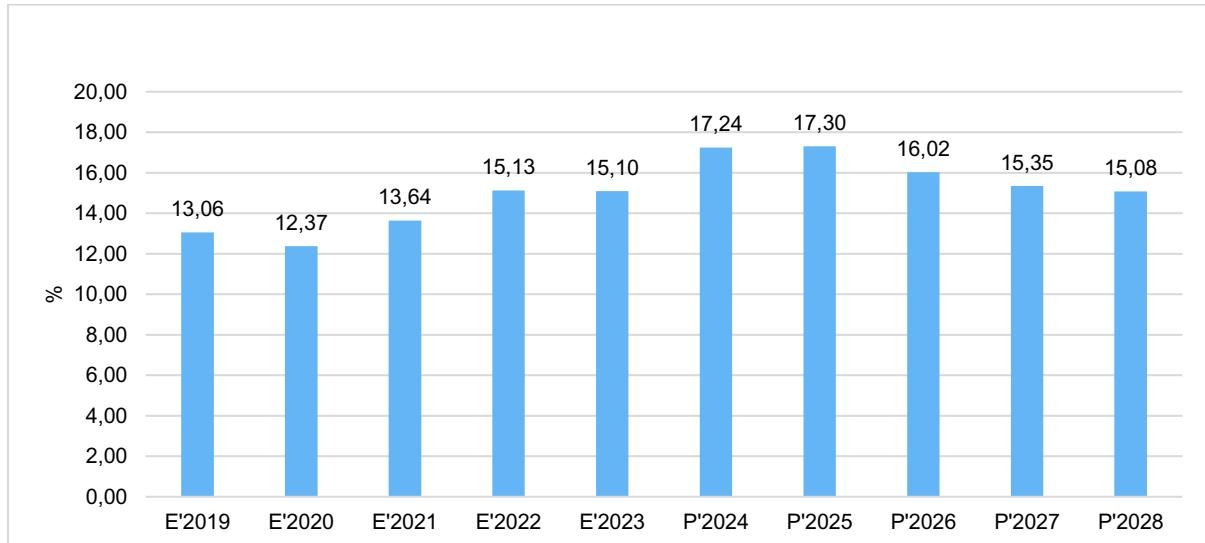
	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	772.392,22	847.100	1.091.300	1.026.200	1.050.200	1.080.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.810.786,56	2.105.400	2.163.500	2.022.700	2.047.300	1.853.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>9.385.898,07</b>	<b>11.627.200</b>	<b>12.406.600</b>	<b>11.438.100</b>	<b>10.935.800</b>	<b>10.780.100</b>

Die Erhöhung beim Sach- und Dienstleistungsaufwand resultiert hauptsächlich aus Kostensteigerungen bei der Unterhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der Unterhaltung der Infrastruktur (u.a. Straßen, Geh- und Radwege, Grünflächen, Baumpflege und Baumkontrollen) sowie der Softwarepflege und -unterhaltung.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524) nach Produktgruppen



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	550.306,21	708.800	683.300	744.600	747.000	748.400
121 - Statistik und Wahlen	--	5.000	5.000	--	--	--
126 - Brandschutz	156.336,89	168.900	248.000	195.300	176.800	177.300
211 - Grundschulen	1.160.568,76	1.656.600	1.699.500	1.473.400	1.357.800	1.362.300
216 - Oberschulen	191.895,33	224.700	280.600	227.400	228.000	228.500
272 - Bibliotheken	10.297,84	11.200	54.700	157.100	157.100	157.100
281 - Heimatpflege	528,93	3.900	3.700	3.900	3.900	3.900
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.442.878,78	1.769.800	1.472.200	1.652.800	1.232.400	1.235.100
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	103.549,46	198.200	75.200	57.600	57.700	57.900
424 - Sportstätten und Bäder	912.922,56	945.100	876.500	738.200	739.400	740.700
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.040,50	15.200	103.600	44.300	45.000	45.700
522 - Wohnbauförderung	24.506,52	49.600	198.700	186.100	186.100	186.100
523 - Denkmalschutz und -pflege	1.093,14	9.200	3.600	4.300	4.400	4.500
531 - Elektrizitätsversorgung	3.057,12	97.400	7.300	10.300	7.300	4.300
541 - Gemeindestraßen	177.312,90	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
546 - Parkeinrichtungen	--	22.700	112.200	115.100	115.100	122.100
547 - ÖPNV	5.662,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	16.199,55	36.500	100.300	105.000	105.000	105.000
553 - Friedhöfe	104.632,87	142.700	149.000	146.900	146.900	147.000
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.992,45	129.200	50.700	51.200	39.400	39.600
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>4.889.782,63</b>	<b>6.409.700</b>	<b>6.389.100</b>	<b>6.178.500</b>	<b>5.614.300</b>	<b>5.630.500</b>

### 4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen nehmen den größten Teil der gesamten Aufwendungen in Anspruch und sollen deshalb im Folgenden näher dargestellt werden. Die Kreisumlage wurde, entsprechend des Haushaltes des Landkreises, wie im laufenden Jahr mit 32,3 % veranschlagt.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	14.422.633,95	16.045.000	17.258.700	17.945.700	17.976.700	17.997.700



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Sozialtransferaufwendungen (533)	1.236.885,18	859.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Gewerbesteuerumlage (534)	475.424,00	434.000	570.800	593.000	593.000	593.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	16.161.818,33	16.540.700	17.813.100	17.900.000	18.000.000	18.100.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	5.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>32.301.761,46</b>	<b>33.892.100</b>	<b>35.675.100</b>	<b>36.471.200</b>	<b>36.602.200</b>	<b>36.723.200</b>

Die sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2024 bis 2028 basieren auf einem Zuschuss an die Gemeinde Mühlenbecker Land für den Ausbau des Summter Weges im Zuge des Sportplatzneubaus.

Transferaufwendungen sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage in erster Linie die Zuwendungen für die freien Träger von Kindertagesstätten und für die Tagespflegepersonen, die für die Jahre 2024 bis 2028 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie und den neuen Betriebsüberlassungsverträgen als wesentlich steigend eingeschätzt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung seit dem Jahr 2019 dargestellt:

### Transferaufwendungen Tagespflege und Kindertagesstätten

Jahr	36111 - Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	365 - Tageseinrichtun- gen für Kinder	Gesamt
E'2019	819.504,78	9.964.531,66	<b>10.784.036,44</b>
E'2020	720.650,21	10.364.328,15	<b>11.084.978,36</b>
E'2021	708.081,79	10.423.672,38	<b>11.131.754,17</b>
E'2022	774.448,95	11.945.337,52	<b>12.719.786,47</b>
E'2023	1.251.823,53	13.354.130,49	<b>14.605.954,02</b>
P'2024	859.900,00	14.364.900,00	<b>15.224.800,00</b>
P'2025	20.000,00	15.445.400,00	<b>15.465.400,00</b>
P'2026	20.000,00	16.084.400,00	<b>16.104.400,00</b>
P'2027	20.000,00	16.084.400,00	<b>16.104.400,00</b>
P'2028	20.000,00	16.084.400,00	<b>16.104.400,00</b>

Weitere Transferaufwendungen für die Kinderbetreuung fallen im außerschulischen Bereich für Kinder im Grundschulalter an, die keinen Hort besuchen.

Jahr	Jugendfreizeitstätte Wasserwerk	Lückeprojekt Borgsdorf	Jugendclub Bergfelde
2018	143.000,00 €	120.000,00 €	82.000,00 €
2019	143.000,00 €	153.600,00 €	82.000,00 €
2020	159.600,00 €	146.500,00 €	104.800,00 €



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

2021	146.000,00 €	149.300,00 €	111.600,00 €
2022	149.100,00 €	154.400,00 €	113.200,00 €
2023	165.000,00 €	170.000,00 €	128.600,00 €
Plan 2024	175.000,00 €	210.000,00 €	160.000,00 €
Plan 2025	210.000,00 €	214.000,00 €	176.000,00 €

### Transferaufwendungen Jugendarbeit

Jahr	366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
E'2019	382.600,00
E'2020	410.900,00
E'2021	407.000,00
E'2022	416.700,00
E'2023	460.000,00
P'2024	545.000,00
P'2025	602.200,00
P'2026	622.200,00
P'2027	642.200,00
P'2028	662.200,00

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für Vereine und Verbände sowohl für sportliche als auch kulturelle Zwecke dar, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.

### Zuschüsse für direkte Sportförderung bzw. kulturelle und sonstige Zwecke

Jahr	42101 - Förderung des Sports	28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gesamt
E'2019	85.904,00	69.407,36	<b>155.311,36</b>
E'2020	86.176,00	68.865,51	<b>155.041,51</b>
E'2021	86.856,00	78.864,46	<b>165.720,46</b>
E'2022	82.644,00	65.371,61	<b>148.015,61</b>
E'2023	84.128,00	167.516,78	<b>251.644,78</b>
P'2024	90.000,00	196.500,00	<b>286.500,00</b>
P'2025	71.000,00	182.500,00	<b>253.500,00</b>
P'2026	90.000,00	190.500,00	<b>280.500,00</b>
P'2027	90.000,00	190.500,00	<b>280.500,00</b>
P'2028	90.000,00	190.500,00	<b>280.500,00</b>

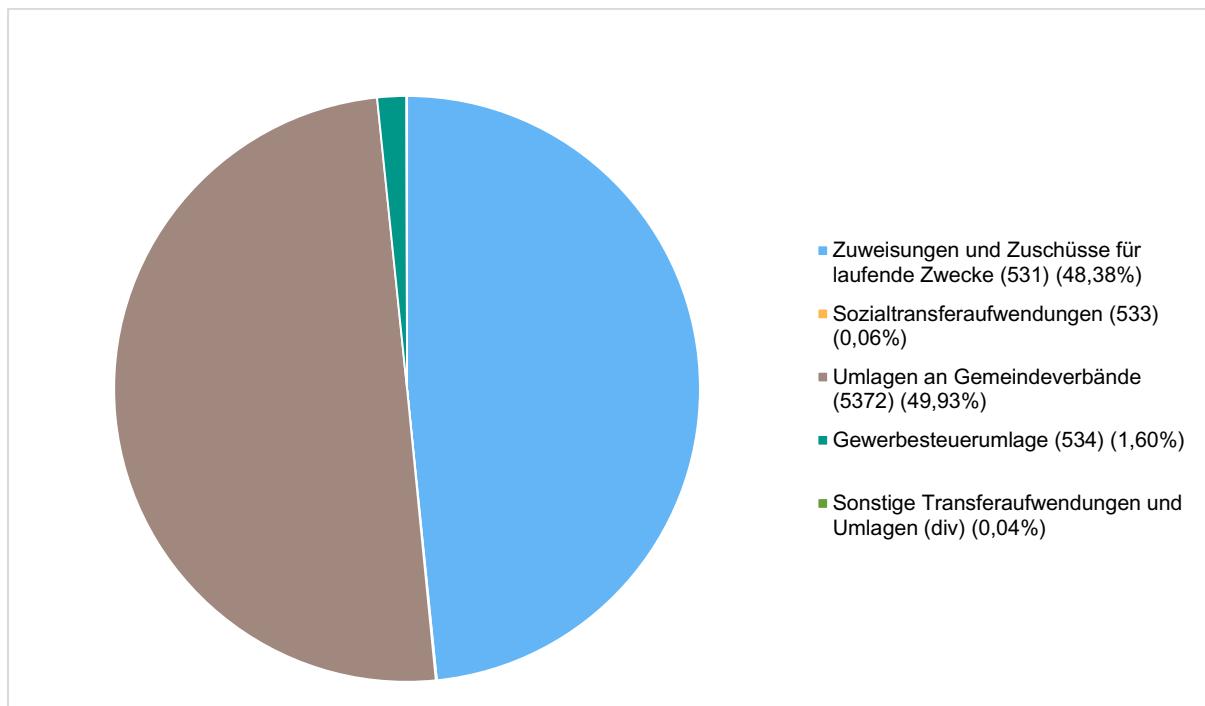
Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Plan 2025 in Euro	Anteil [%]
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	17.258.700	48,38
Sozialtransferaufwendungen (533)	20.000	0,06



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Aufwandsart	Plan 2025 in Euro	Anteil [%]
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	17.813.100	49,93
Gewerbesteuerumlage (534)	570.800	1,60
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	12.500	0,04
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>35.675.100</b>	<b>100,00</b>

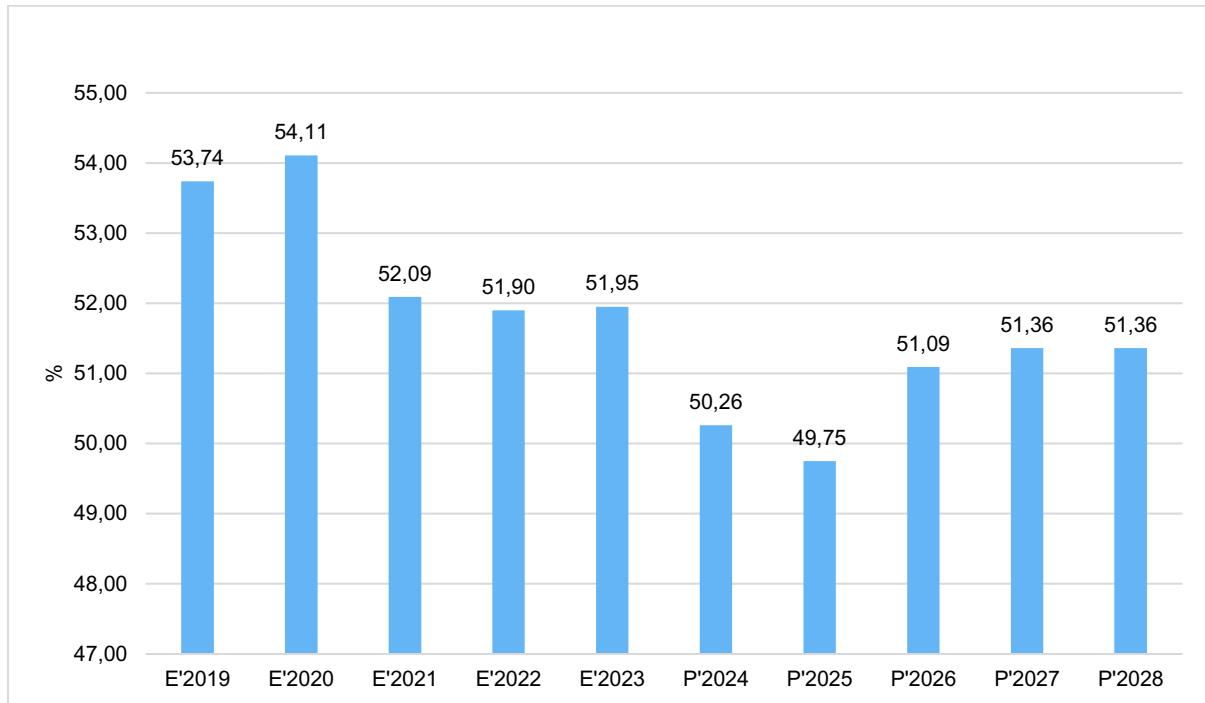


### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



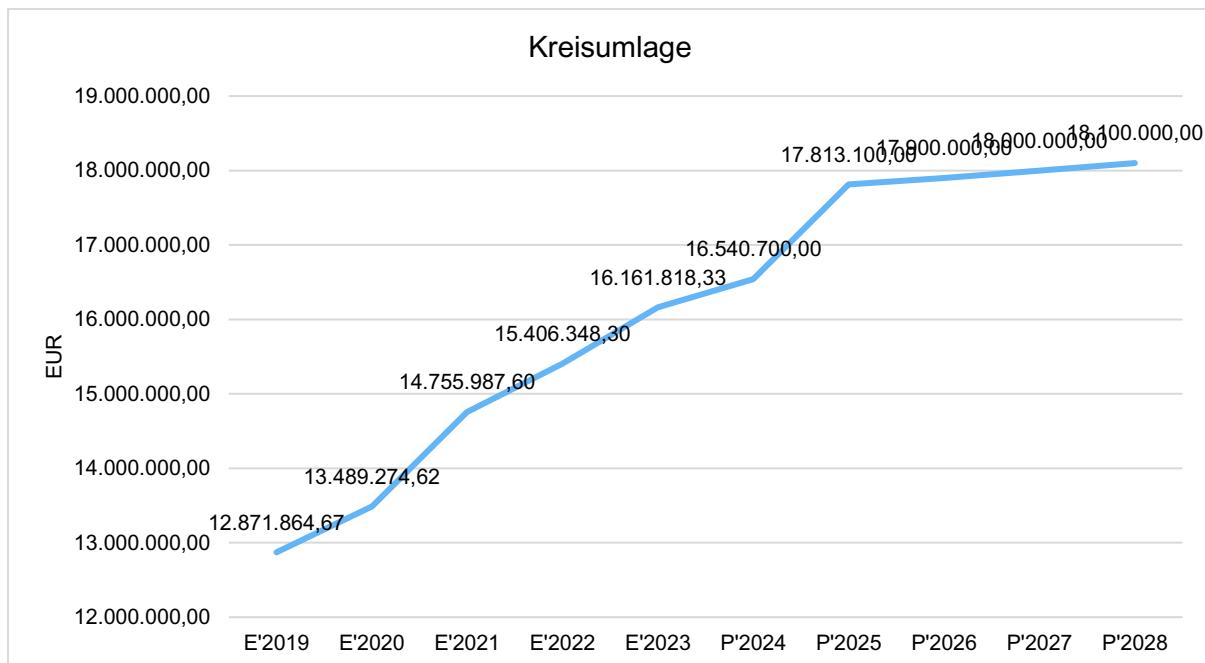
## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### 4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	16.540.700	17.813.100	1.272.400 ↗	7,69

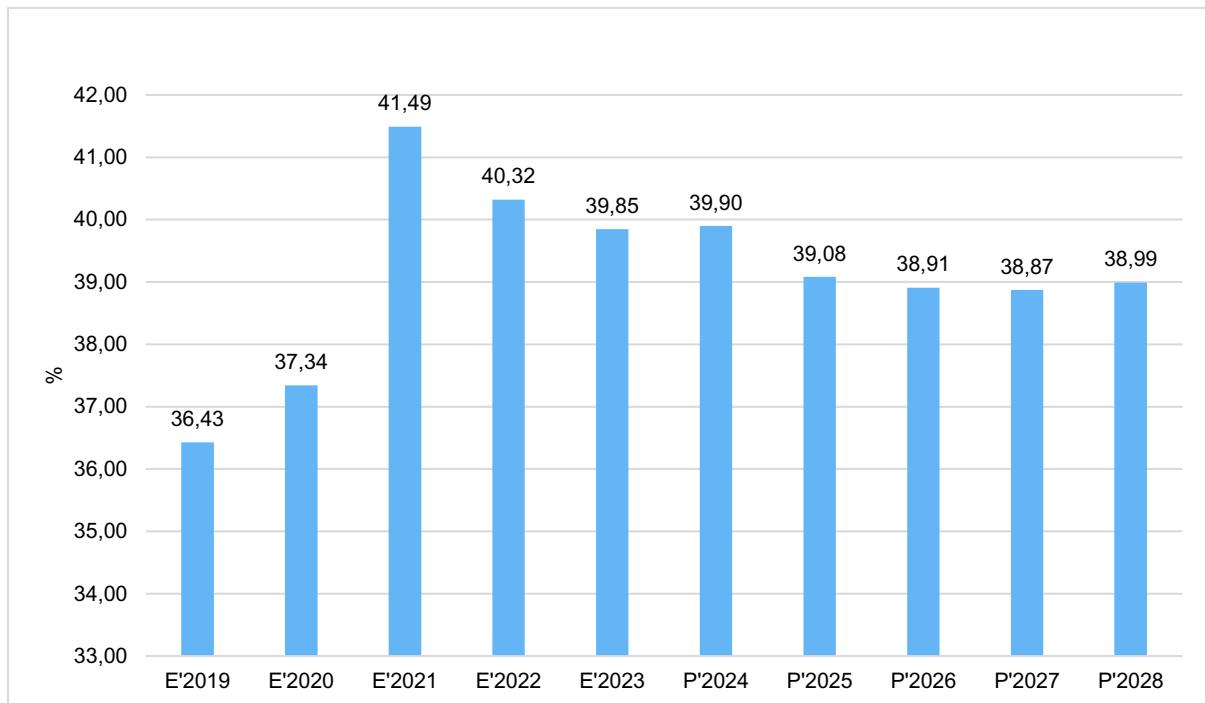




### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeinden objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



#### 4.2.4 Abschreibungen

Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzerhöhung von 341.000 Euro gegenüber dem Vorjahr wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2022 sowie Einbeziehung der laufenden Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. der Inanspruchnahme beginnen.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.825.161,55	5.356.400	5.703.500	5.707.900	5.707.900	5.707.900

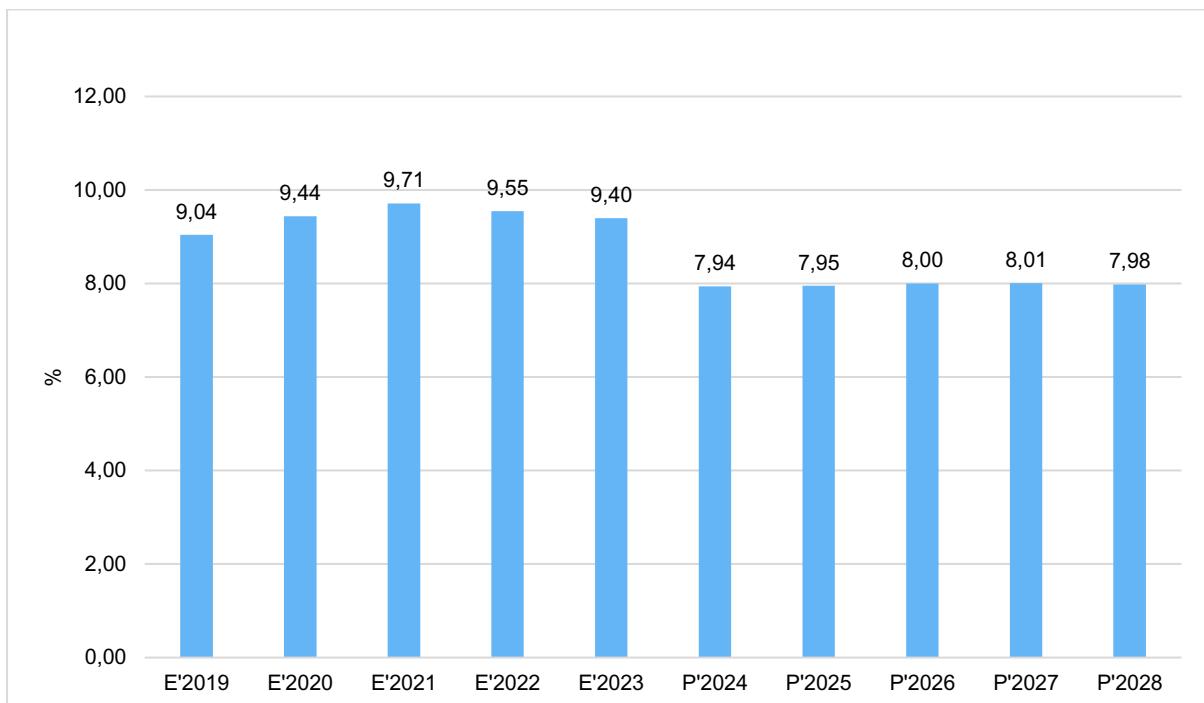


## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	12.849,66	165.200	159.100	159.100	159.100	159.100
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	21.641,48	--	--	--	--	--
<b>Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>5.859.652,69</b>	<b>5.521.600</b>	<b>5.862.600</b>	<b>5.867.000</b>	<b>5.867.000</b>	<b>5.867.000</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



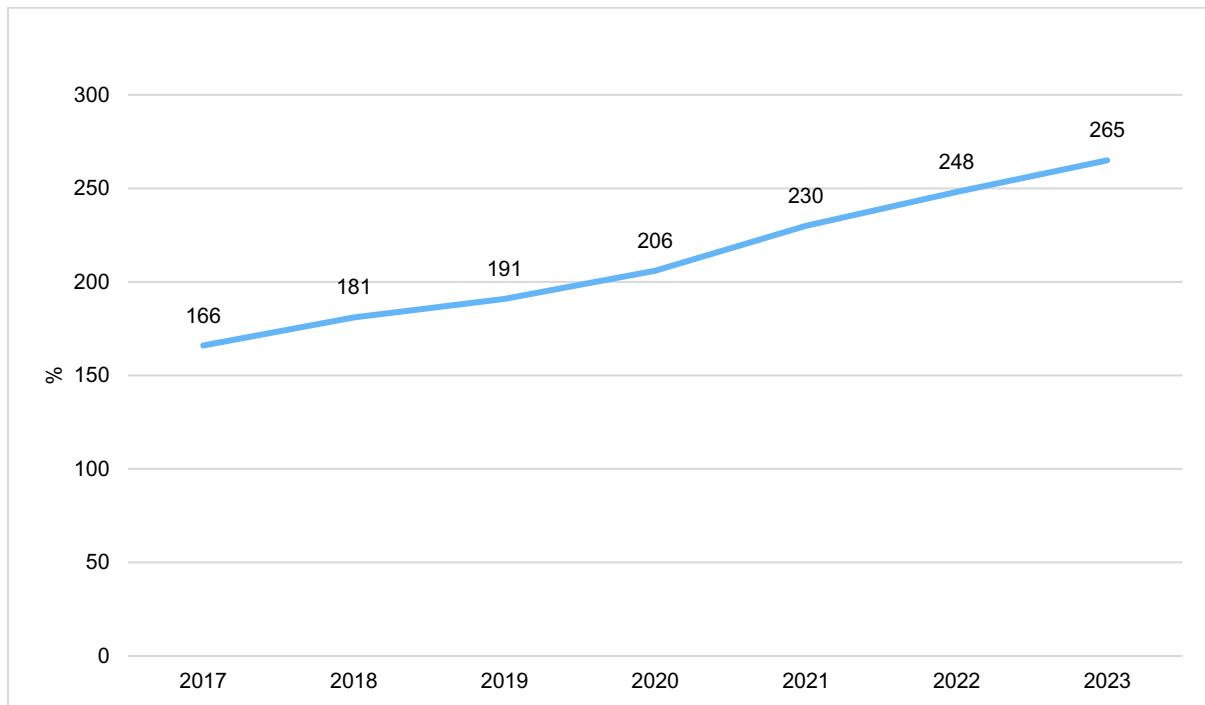
### Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungslastquote	166	181	191	206	230	248	265



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### Abschreibungen nach Produktgruppen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.193.644,52	1.121.500	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800
121 - Statistik und Wahlen	--	100	--	--	--	--
122 - Ordnungsangelegenheiten	5.439,69	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
126 - Brandschutz	267.676,86	226.500	280.500	280.500	280.500	280.500
211 - Grundschulen	836.954,80	718.000	845.000	845.000	845.000	845.000
216 - Oberschulen	51.937,11	49.700	57.700	57.700	57.700	57.700
272 - Bibliotheken	9.897,19	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
281 - Heimatpflege	333,40	1.000	500	500	500	500
351 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.808,15	--	--	--	--	--
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.745,43	5.100	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	335.130,76	370.500	374.500	374.500	374.500	374.500
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	339.849,45	289.500	19.000	19.000	19.000	19.000
424 - Sportstätten und Bäder	652.366,53	512.100	646.100	646.100	646.100	646.100
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.725,76	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
521 - Bau- und Grundstücksordnung	15,54	100	100	100	100	100
522 - Wohnbauförderung	-107.913,12	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
523 - Denkmalschutz und -pflege	14.894,07	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
531 - Elektrizitätsversorgung	28.842,31	36.400	29.000	29.000	29.000	29.000
541 - Gemeindestraßen	1.689.975,42	1.691.100	1.726.700	1.731.100	1.731.100	1.731.100
547 - ÖPNV	62.281,95	58.900	57.000	57.000	57.000	57.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	33.209,55	22.500	35.100	35.100	35.100	35.100
552 - öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	156.818,04	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
553 - Friedhöfe	20.576,17	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.384,23	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600
611 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	115.058,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>5.859.652,69</b>	<b>5.521.600</b>	<b>5.862.600</b>	<b>5.867.000</b>	<b>5.867.000</b>	<b>5.867.000</b>

### 4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	291.639,14	298.500	307.000	312.000	317.000	312.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	329.710,89	401.000	386.500	369.000	369.000	375.000
Geschäftsaufwendungen (543)	974.343,01	1.664.300	1.631.300	1.322.100	1.273.400	1.247.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	203.181,07	193.900	189.400	192.000	198.900	205.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	280.403,63	303.500	335.000	335.000	335.000	335.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	772.463,21	289.500	718.500	665.200	662.200	662.200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.851.740,95</b>	<b>3.150.700</b>	<b>3.567.700</b>	<b>3.195.300</b>	<b>3.155.500</b>	<b>3.136.300</b>

### Geschäftsaufwendungen nach Produktgruppen



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	417.590,13	488.000	450.800	451.000	451.700	452.400
121 - Statistik und Wahlen	35.799,62	121.500	63.500	500	500	5.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	3.367,38	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
126 - Brandschutz	19.227,02	91.200	66.400	38.400	38.400	38.400
211 - Grundschulen	93.122,55	157.800	186.200	212.100	125.600	125.600
216 - Oberschulen	32.334,92	28.900	20.700	15.900	15.900	15.900
272 - Bibliotheken	8.392,25	13.300	32.100	16.900	12.500	12.500
281 - Heimatpflege	107,46	200	200	200	200	200
351 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	225,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	61.667,62	39.900	33.500	7.900	7.900	7.900
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	10.101,49	21.100	20.900	8.400	14.900	8.400
424 - Sportstätten und Bäder	11.300,45	18.700	18.800	12.800	12.800	12.800
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	225.490,63	335.500	368.500	339.500	364.500	339.500
522 - Wohnbauförderung	505,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523 - Denkmalschutz und -pflege	35,82	--	--	--	--	--
535 - kombinierte Versorgung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541 - Gemeindestraßen	31.104,94	150.000	161.700	150.000	160.000	160.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	514,80	2.000	15.000	--	--	--
552 - öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	17.714,06	175.000	175.000	50.000	50.000	50.000
553 - Friedhöfe	5.514,42	4.100	3.700	4.200	4.200	4.200
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	221,02	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5,71	100	100	100	100	100
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>974.343,01</b>	<b>1.664.300</b>	<b>1.631.300</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.273.400</b>	<b>1.247.100</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden alle Unterkonten des Sachkontos 54315 zum Konto 5431500 zusammengefasst, um unnötige Überlappungen zu vermeiden.

### Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Produktgruppen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	21.062,11	44.300	45.400	42.900	42.900	42.900



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
122 - Ordnungsangelegenheiten	1.600,00	--	--	--	--	--
126 - Brandschutz	6.457,76	1.000	1.000	600	600	600
211 - Grundschulen	39.673,21	16.100	23.400	23.400	23.400	23.400
216 - Oberschulen	--	20.500	20.500	500	500	500
272 - Bibliotheken	7.148,23	6.200	7.400	4.600	1.600	1.600
281 - Heimatpflege	3.274,83	400	2.800	3.200	3.200	3.200
351 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.849,93	25.000	25.000	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	543.607,44	150.000	550.000	550.000	550.000	550.000
424 - Sportstätten und Bäder	167,32	--	--	--	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.524,14	--	--	--	--	--
522 - Wohnbauförderung	3.265,06	--	--	--	--	--
531 - Elektrizitätsversorgung	2.945,03	--	--	--	--	--
535 - kombinierte Versorgung	64.713,88	26.000	43.000	40.000	40.000	40.000
541 - Gemeindestraßen	67.753,37	--	--	--	--	--
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.158,48	--	--	--	--	--
553 - Friedhöfe	428,33	--	--	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	834,09	--	--	--	--	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>772.463,21</b>	<b>289.500</b>	<b>718.500</b>	<b>665.200</b>	<b>662.200</b>	<b>662.200</b>

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851.740,95	3.150.700	3.567.700	3.195.300	3.155.500	3.136.300
5411100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.971,50	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411110 - Beiträge zur Unfallkasse	273.347,62	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
5411200 - Aufwendungen Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte	12.989,29	10.000	10.000	10.000	10.000	--
5411300 - Aufwendungen für Reisekosten	2.330,73	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	298.978,10	377.000	362.500	345.000	345.000	345.000
5421110 - Tauglichkeitsuntersuchungen für Mitglieder FfW	20.052,36	11.000	11.000	11.000	11.000	15.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
5429200 - Betreuung Jugendfeuerwehr	10.680,43	13.000	13.000	13.000	13.000	15.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	141.411,22	157.100	156.400	209.200	128.200	128.200
5431120 - Abrechnung Druckerkosten Klickkosten	12.801,02	7.400	8.100	8.000	8.100	8.100
5431200 - Bücher, Zeitschriften	33.841,15	36.900	38.500	38.700	38.900	43.600
5431300 - Postgebühren	62.326,83	138.600	85.600	40.900	40.900	40.900
5431310 - Fernmeldegebühren	74.769,79	86.000	80.700	80.700	80.700	80.700
5431400 - Öffentliche Bekanntmachungen	112.597,18	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431500 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.219,75	352.000	307.700	280.900	306.400	281.900
5431501 - Rechtsberatungskosten	27.058,41	--	--	--	--	--
5431502 - Gerichts- und ähnliche Kosten Kasse	12.304,86	500	500	500	500	500
5431503 - Gutachten / Vermessungskosten	52.581,81	--	--	--	--	--
5431504 - Aufwendungen für Prüfungen	886,00	--	--	--	--	--
5431505 - Honorare	52.103,57	--	--	--	--	--
5431506 - Aufwendungen für Projekte	98.354,89	--	18.000	5.500	12.000	5.500
5431508 - Aufwendungen Schiedsstelle	--	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5431509 - Aufwendungen für Projekte Klimaschutz	--	24.000	37.900	24.000	24.000	24.000
5431512 - Aufwendungen KatS Leuchttürme Katastrophenschutz	--	27.600	27.600	--	--	--
5431520 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 6	2.612,99	64.800	111.900	41.300	31.300	31.300
5431600 - Kontoführungsgebühren	11.293,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431700 - Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	85.105,95	182.100	131.100	103.500	103.500	103.500
5431720 - Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.068,58	8.800	22.900	9.500	9.500	9.500
5431800 - Aufwendungen für kommunale Planungen	185.453,23	450.000	450.000	325.000	335.000	335.000
5431810 - Klimaschutz	2.552,55	--	--	--	--	--
5441000 - Versicherungen	108.733,76	126.700	118.900	125.200	131.600	137.700



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
5441001 - Versicherung Photovoltaikanlagen	--	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5441002 - Versicherung E-Ladesäulen	537,32	4.000	--	--	--	--
5441100 - Regulierung Schadensfälle	853,01	3.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5442000 - Körperschaftsteuer	46.908,00	56.000	48.000	45.000	45.000	45.000
5442100 - Gewerbesteuer	396,00	--	--	--	--	--
5442200 - Solidaritätszuschlag	14.466,62	2.100	3.000	2.300	2.300	2.300
5442400 - Kapitalertragssteuer	31.286,36	--	--	--	--	--
5450100 - Erstattung Verwaltungskosten an Bund Kosten für Reisepässe und Ausweise	214.345,19	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5450101 - Erstattung an Bund für Kosten digitale Photographien	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5450200 - Erstattung für FRZ und GZR an Bundesgerichtshof	6.078,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5450300 - Erstattung Einnahmen an Bund	7.862,99	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5452100 - Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	52.116,49	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5491000 - Verfügungsmittel Bürgermeister	7.015,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5493100 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen	761.704,65	247.700	670.600	642.600	642.600	642.600
5493110 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Versicherungen	3.305,65	3.400	4.400	1.500	1.500	1.500
5493111 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Abrechnung Klickkosten	--	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5493120 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.964,80	23.400	28.600	6.200	3.200	3.200
5494200 - Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5494300 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-19.927,87	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5494400 - Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	18.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5494500 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-18.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



### Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen setzen sich aus Mindererlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensgeschäfte hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 Euro festgelegt.

Für das Jahr 2025 sind 300.000 Euro außerordentliche Aufwendungen geplant. Diese stehen im Zusammenhang mit der Parzellierung des alten Sportplatzes in der Wandlitzer Str. in Bergfelde.

### 4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich um die Rückzahlungen von Zinsen für Steuernachforderungen sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen.

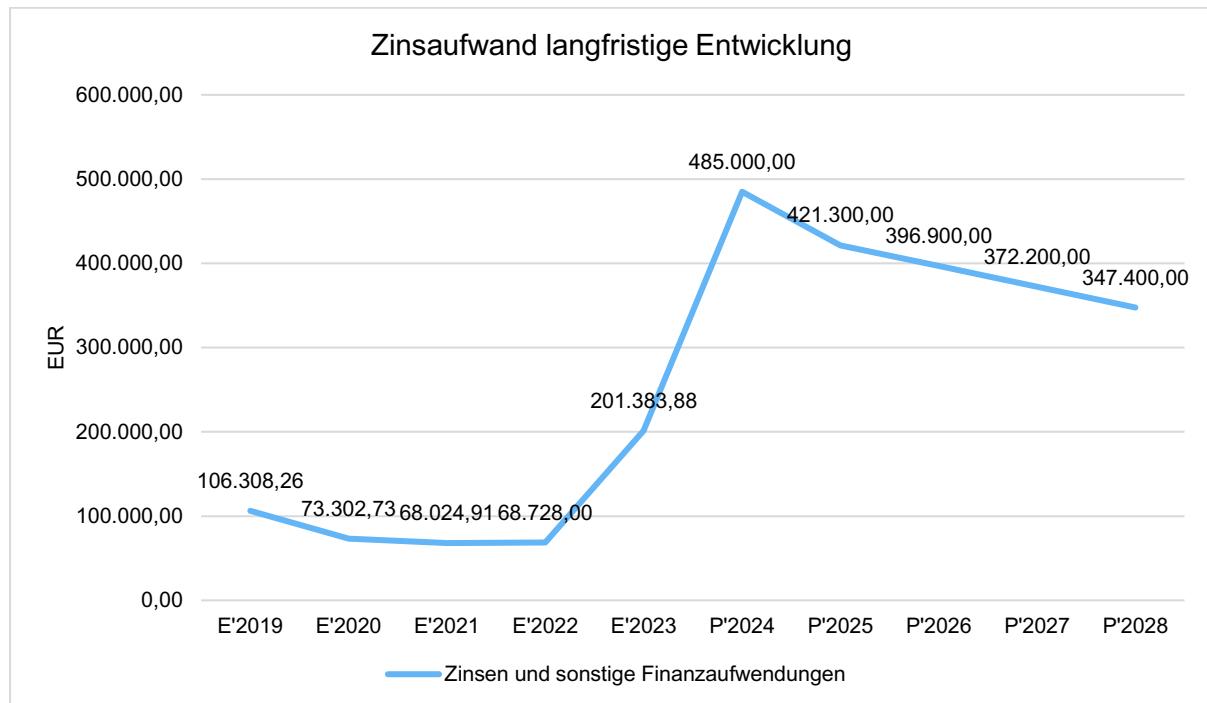
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	192.234,20	475.000	411.300	386.900	362.200	337.400
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	9.149,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>201.383,88</b>	<b>485.000</b>	<b>421.300</b>	<b>396.900</b>	<b>372.200</b>	<b>347.400</b>

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich ab 2024 durch erneute Kreditbelastungen ab dem Jahr 2023.

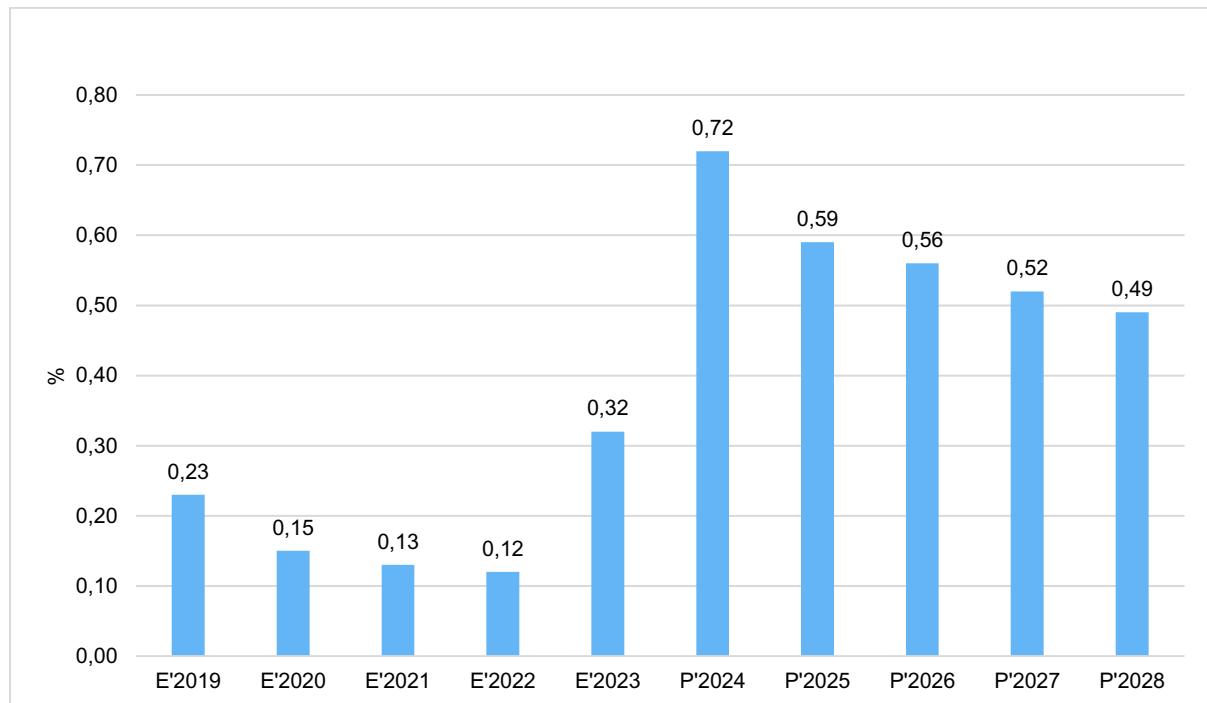


## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5 Finanzplan

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn u. a. die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit kurz- und mittelfristig aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann und die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen kann, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Diese Vorgaben sind mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2025 vorerst gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen übersteigen und die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt für das Jahr 2025 und 2026 vollständig gegeben sind. Beginnend mit dem Jahr 2027 reichen die derzeit veranschlagten Einzahlungen nicht vollständig aus, um die Investitionstätigkeit volumnfänglich zu finanzieren. Unbeschadet dessen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine stetige Liquidität für die nächsten Jahre zu erhalten. Diese sind zu erreichen durch

- Aufnahme weiterer Investitionskredite ab dem Jahr 2027
- Streichung oder zeitliche Verschiebung von kassenwirksamen Auszahlungen durch Reduzierung oder Verschiebung der Investitionstätigkeit
- Erschließung von weiteren Einnahmemöglichkeiten

Bevor Investitionen beschlossen werden, soll gem. § 16 KomHKV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Deshalb werden Auftragsvergaben nach den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen wie VOB, VOL, HOAI etc. durchgeführt, wie die nachfolgende Tabelle am Beispiel des Jahres 2023 aufzeigen soll.

Auftragsart	Anzahl Vergaben	Auftragswert
<u>Bauaufträge</u>	<u>36</u>	<u>9.208.431,81 €</u>
davon öffentliche Ausschreibungen	16	7.541.019,13 €
davon beschränkte Ausschreibungen	17	1.626.207,77 €
davon freihändige Vergaben	3	41.204,91 €
<u>Dienstleistungs- und Lieferaufträge</u>	<u>72</u>	<u>9.504.392,55 €</u>
davon europaweit - Offenes Verfahren	9	6.360.318,55 €
davon europaweit - Verhandlung mit Teilnahmewettbewerb	1	670.103,44 €
davon öffentliche Ausschreibungen	7	881.961,13 €
davon Verhandlungsvergabe	55	1.592.009,43 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 73.092.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 75.874.500 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.931.531,27	27.655.800	28.660.300



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.994.916,81	27.221.300	33.309.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.187,93	1.075.100	1.028.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.075,87	693.800	881.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.621,46	619.100	475.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.588,03	1.640.700	1.662.400
8. - Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	130.489.078,14	430.100	375.000
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.362.999,51</b>	<b>59.335.900</b>	<b>66.392.300</b>
10. - Personalauszahlungen	11.509.658,36	12.658.300	13.763.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623.664,55	11.627.200	12.406.600
13. - Transferauszahlungen	29.281.097,35	30.792.100	32.575.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	130.271.680,23	485.000	421.300
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.687,96	3.150.700	3.567.700
<b>16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.370.788,45</b>	<b>58.713.300</b>	<b>62.733.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.992.211,06</b>	<b>622.600</b>	<b>3.658.600</b>
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.295.810,08	10.168.300	3.430.200
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.016,97	530.000	970.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	277.504,74	10.100	2.300.100
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	--	--
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,50	--	--
<b>25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593.394,29</b>	<b>10.708.400</b>	<b>6.700.300</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.680,08	11.679.500	5.455.700
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.906,96	212.300	346.500
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.579,07	2.210.000	100.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318.886,10	1.723.700	1.475.600
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	312.500,00	--	--
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00	--	--
<b>33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.710.644,20</b>	<b>17.333.900</b>	<b>11.487.800</b>
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.117.249,91</b>	<b>-6.625.500</b>	<b>-4.787.500</b>
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.125.038,85	-6.002.900	-1.128.900
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.500.000,00	--	--
<b>38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000
<b>41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>1.061.726,88</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.653.000</b>
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>10.438.273,12</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.653.000</b>
<b>46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>9.313.234,27</b>	<b>-7.644.200</b>	<b>-2.781.900</b>

Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass die planmäßigen Einzahlungen die geplanten Auszahlungen nicht decken. Dies kann nur aus dem Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang 2025, der aus den Überschüssen der Vorjahre resultiert, ausgeglichen werden.

Neben der Absicherung der Zahlungsfähigkeit für die laufende Verwaltung muss auch das geplante Investitionsvolumen finanziert werden. Dies gelingt nur durch den noch verfügbaren Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang 2025. Eine erneute Kreditermächtigung wird für das Haushaltsjahr 2025 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht benötigt.



# Haushaltsvorbericht 2025

## Hohen Neuendorf

Der dargestellte voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Jahresende 2025 ist vollumfänglich durch die Haushaltsreste aus Vorjahren gebunden und steht nicht mehr für weitere Projekte zur Verfügung.

### 5.1 Verwaltungstätigkeit

#### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.931.531,27	27.655.800	28.660.300	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.994.916,81	27.221.300	33.309.300	33.691.900	33.711.700	33.812.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.187,93	1.075.100	1.028.300	1.038.300	1.038.300	1.038.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.075,87	693.800	881.200	773.000	773.000	763.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.621,46	619.100	475.800	416.700	416.900	416.700
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.588,03	1.640.700	1.662.400	1.615.700	1.655.800	1.635.800
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.489.078,14	430.100	375.000	382.000	382.000	382.000
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.362.999,51</b>	<b>59.335.900</b>	<b>66.392.300</b>	<b>66.969.400</b>	<b>67.289.500</b>	<b>67.370.200</b>
10. - Personalauszahlungen	11.509.658,36	12.658.300	13.763.000	14.037.400	14.316.700	14.600.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623.664,55	11.627.200	12.406.600	11.438.100	10.935.800	10.780.100
13. - Transferauszahlungen	29.281.097,35	30.792.100	32.575.100	33.371.200	33.502.200	33.623.200
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	130.271.680,23	485.000	421.300	396.900	372.200	347.400
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.687,96	3.150.700	3.567.700	3.195.300	3.155.500	3.136.300
<b>16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.370.788,45</b>	<b>58.713.300</b>	<b>62.733.700</b>	<b>62.438.900</b>	<b>62.282.400</b>	<b>62.487.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.992.211,06</b>	<b>622.600</b>	<b>3.658.600</b>	<b>4.530.500</b>	<b>5.007.100</b>	<b>4.882.600</b>

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden durch deren Einzahlungen sowohl im Planjahr als auch im mittelfristigen Zeitraum stetig gedeckt.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

### 5.2 Investitionstätigkeit

#### 5.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be- trachtungszeitraum abgebildet:

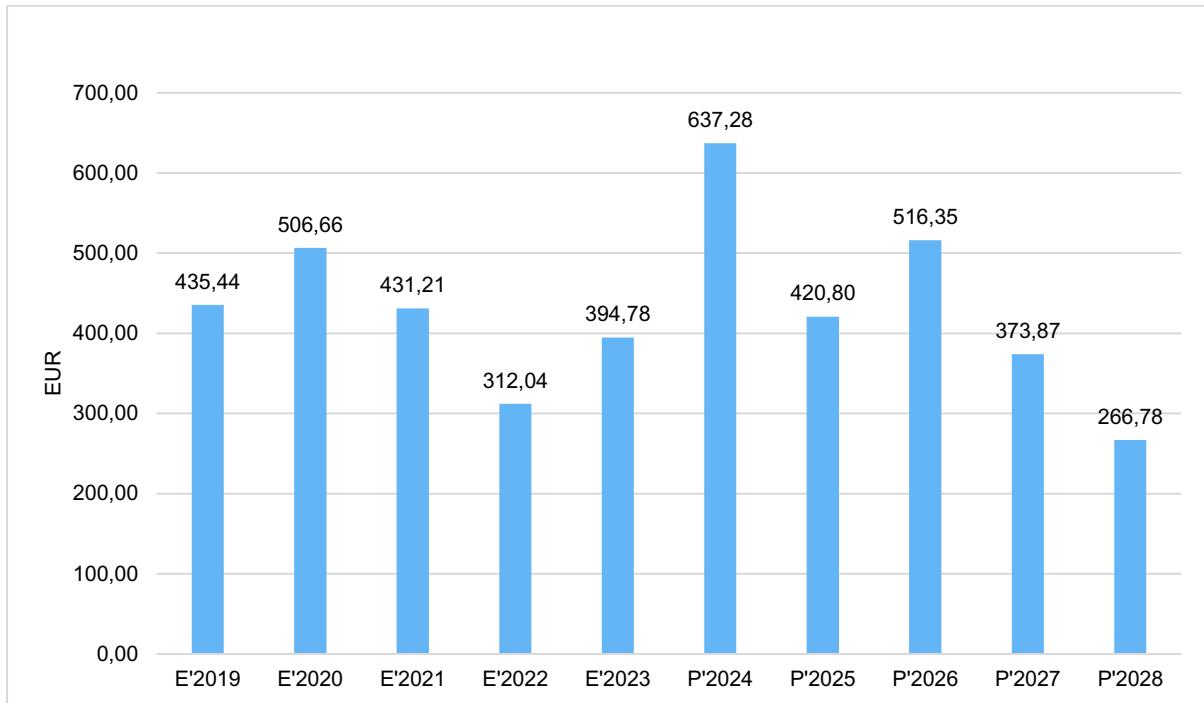
	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
18. - Investitionszuwendungen (681)	5.295.810,08	10.168.300	3.430.200	2.621.100	2.129.600	1.938.100
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.016,97	530.000	970.000	2.520.000	2.710.000	1.838.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	277.504,74	10.100	2.300.100	100	100	100
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	360,00	--	--	--	--	--
24. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	18.702,50	--	--	--	--	--
<b>25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>5.593.394,29</b>	<b>10.708.400</b>	<b>6.700.300</b>	<b>5.141.200</b>	<b>4.839.700</b>	<b>3.776.200</b>
26. - Auszahlungen für Bau- maßnahmen (785)	6.174.680,08	11.679.500	5.455.700	11.689.500	10.000.000	7.111.500
27. - Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000	2.000.000	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	342.906,96	212.300	346.500	30.000	30.000	30.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	116.579,07	2.210.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.318.886,10	1.723.700	1.475.600	328.500	151.500	121.500
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	312.500,00	--	--	--	--	--
32. - Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	687.500,00	--	--	--	--	--
<b>33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>10.710.644,20</b>	<b>17.333.900</b>	<b>11.487.800</b>	<b>14.148.000</b>	<b>10.281.500</b>	<b>7.363.000</b>
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.117.249,91</b>	<b>-6.625.500</b>	<b>-4.787.500</b>	<b>-9.006.800</b>	<b>-5.441.800</b>	<b>-3.586.800</b>

#### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



### 5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 2025– 2028 sind:

- Erweiterung Ahorn Grundschule
- Umbau Bahnhofsgebäude
- Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße
- Straßenbaumaßnahmen
- Regenentwässerungsmaßnahmen

An dieser Stelle wird wie bereits in den Vorjahren auf den Beschluss Nr. B 069/2014 über die Freigabe der Entwurfsplanung der DB Netz AG für die Eisenbahnunterführung Karl-Marx-Straße im Ortsteil Hohen Neuendorf hingewiesen. Diese Investitionszahlungen erschweren den Haushaltsausgleich in den nachfolgenden Jahren und beeinflussen die Liquidität der Stadt in erheblichem Maße.

Jahr	Kostenbeteiligung der Stadt	geplante Förderung 75 %
2022	846.563 €	400.000 €
2023	1.774.500 €	1.150.00 €
2024	1.333.400 €	1.776.500 €
2025	3.520.000 €	
2026	2.000.000 €	



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Da sich die Kommunikation mit der DB Netz AG zur Finanzierung der Maßnahme schwierig gestaltet, valide Daten bislang nicht vorlagen und Aussagen über eventuell weitere mögliche Förderungen immer noch ausstehen, wurde auf die detaillierte Erläuterung der Investitionspositionen in der Haushaltsplanung verzichtet.

Nachfolgend wird auf die Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehr näher eingegangen. Zur Erläuterung soll der Bestand an Feuerwehrfahrzeugen nach Standorten getrennt dargestellt werden:

### **Bestand von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr per 22.04.2024**

mit einer betriebsgewöhnlichen ND lt. KGST von 15 Jahren

Standort	Fahrzeugbezeichnung	Kennzeichen	Baujahr
Hohen Neuendorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 191	2021
Hohen Neuendorf	Hubrettungsfahrzeug DL(A)K	OHV-FW 433	2016
Hohen Neuendorf	Löschgruppenfahrzeug LF 20	OHV-FW 441	2016
Hohen Neuendorf	Mehrzweckfahrzeug MZF	OHV-LB 226	2008
Hohen Neuendorf	Pkw-Anhänger	OHV-FU 898	2002
Hohen Neuendorf	Decontaminationsanhänger	OHV-F 4911	2023
Bergfelde	Löschgruppenfahrzeug LF 20-2	OHV-F 4442	2023
Bergfelde	Notstromanhänger	OHV-FW 400	2021
Bergfelde	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 192	2021
Bergfelde	Schlauchtransportanhänger STA	OHV-FW 402	2003
Bergfelde	Tanklöschfahrzeug TLF 20/50	OHV-2059	2004
Bergfelde	Pkw-Anhänger	OHV-IB 728	2006
Bergfelde	Kommandowagen	OHV-FW 401	2016
Bergfelde	Feldküche	OHV-FK 402	1998
Borgsdorf	Rüstwagen RW	OHV-FW 452	2018
Borgsdorf	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	OHV-2045	2000
Borgsdorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	OHV-FF 193	2021
Borgsdorf	Rettungsboot und Trailer	OHV-FW 479	2018

Nicht im Eigentum der Stadt befindlich sind die in der Stadt stationierten Fahrzeuge:

- Anhänger OHV-K 8008
- Einsatzleitwagen ELW 1 OHV-K 8017.

### **Investive Auszahlungen nach Produktgruppen**

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	494.783,00	702.800	584.200	133.500	151.500	121.500
122 - Ordnungsangelegenheiten	29.738,64	--	--	--	--	--
126 - Brandschutz	870.033,62	527.600	289.600	--	--	--
211 - Grundschulen	1.035.363,10	1.639.600	420.400	3.560.000	3.550.000	1.580.000
216 - Oberschulen	107.347,79	157.400	20.100	--	1.250.000	2.500.000



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
272 - Bibliotheken	1.884,46	9.500	365.000	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	194.059,93	359.900	242.800	150.000	--	--
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	693.355,21	134.000	51.000	--	--	--
424 - Sportstätten und Bäder	554.448,31	618.700	108.500	--	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.860,40	10.000	--	--	--	--
522 - Wohnbauförderung	--	2.100.000	15.000	--	--	--
531 - Elektrizitätsversorgung	281.082,18	135.000	--	--	--	--
541 - Gemeindestraßen	3.792.163,82	7.315.400	7.173.000	9.079.500	4.129.000	2.266.500
547 - ÖPNV	56.518,66	170.000	70.000	150.000	120.000	50.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	26.763,23	35.000	660.000	255.000	500.000	70.000
552 - öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	744.939,80	485.000	562.000	720.000	581.000	775.000
553 - Friedhöfe	39.952,14	7.500	81.200	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	727.349,91	2.926.500	845.000	100.000	--	--
612 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000,00	--	--	--	--	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>10.710.644,20</b>	<b>17.333.900</b>	<b>11.487.800</b>	<b>14.148.000</b>	<b>10.281.500</b>	<b>7.363.000</b>

### **5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre**

Bei allen Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Es muss sich auch stets vergegenwärtigt werden, dass jede Investition nach deren Aktivierung oder Inbetriebnahme Folgekosten nach sich zieht, die sich als Aufwendungen im Ergebnishaushalt niederschlagen. Dies betrifft nicht nur die Abschreibungen, sondern auch die kassenwirksamen Betriebs- und Unterhaltungskosten jedes Anlagegutes.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 73 Abs. 1 BbgKVerf nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Somit stellen Verpflichtungsermächtigungen eine notwendige Ergänzung des Kassenwirksamkeitsprinzips dar. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu veranschlagen und ermächtigen zu Auftragerteilungen / Vergaben / Aufträgen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Es handelt sich also um die Bindung von Finanzmitteln für die Folgejahre und ist, wenn sie im Zusammenhang mit geplanten Kreditaufnahmen stehen, von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

Für die Darstellung der maßnahmebezogenen Auswirkungen von Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Jahren wird auf die vom Land Brandenburg verbindlich vorgegebene „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.395.000,00 € für die Folgejahre vor. Diese sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
5510120250013	Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring Bergfelde	150.000,00 €
5510120250014	Ersatz Rutschenturm Spielplatz Schillerpromenade Hohen Neuendorf	45.000,00 €
2110020250041	Balancieranlage Spielplatz Herthastr. Bergfelde	60.000,00 €
3650020250037	Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus Bergfelde	150.000,00 €
2111020220021	Erweiterung Ahorn Grundschule Bergfelde	1.800.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.205.000,00 €</b>

### 5.3 Finanzierungstätigkeit

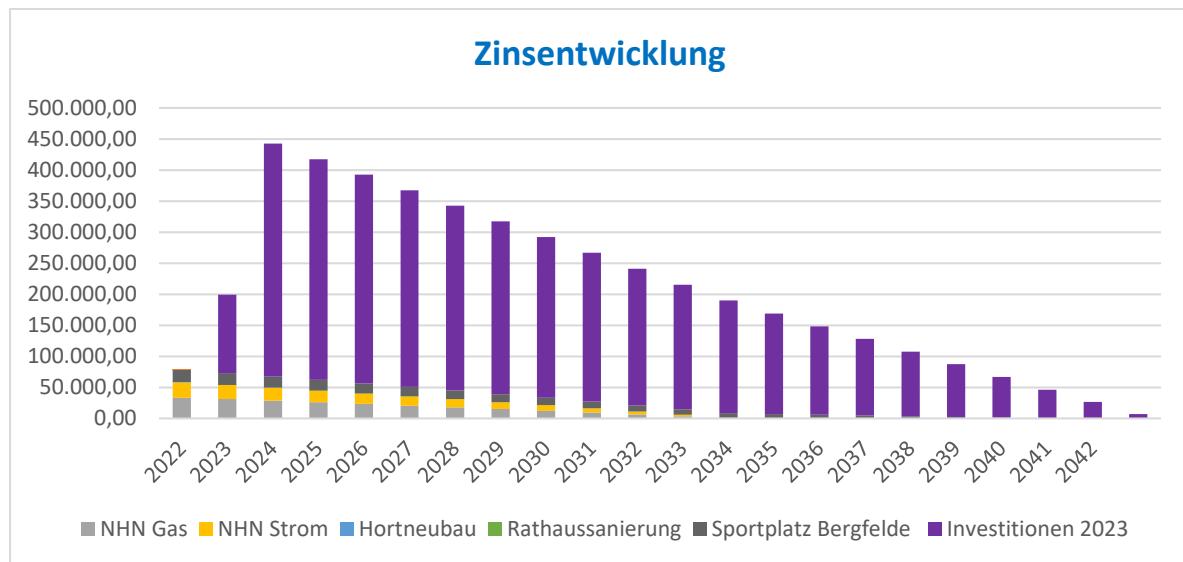
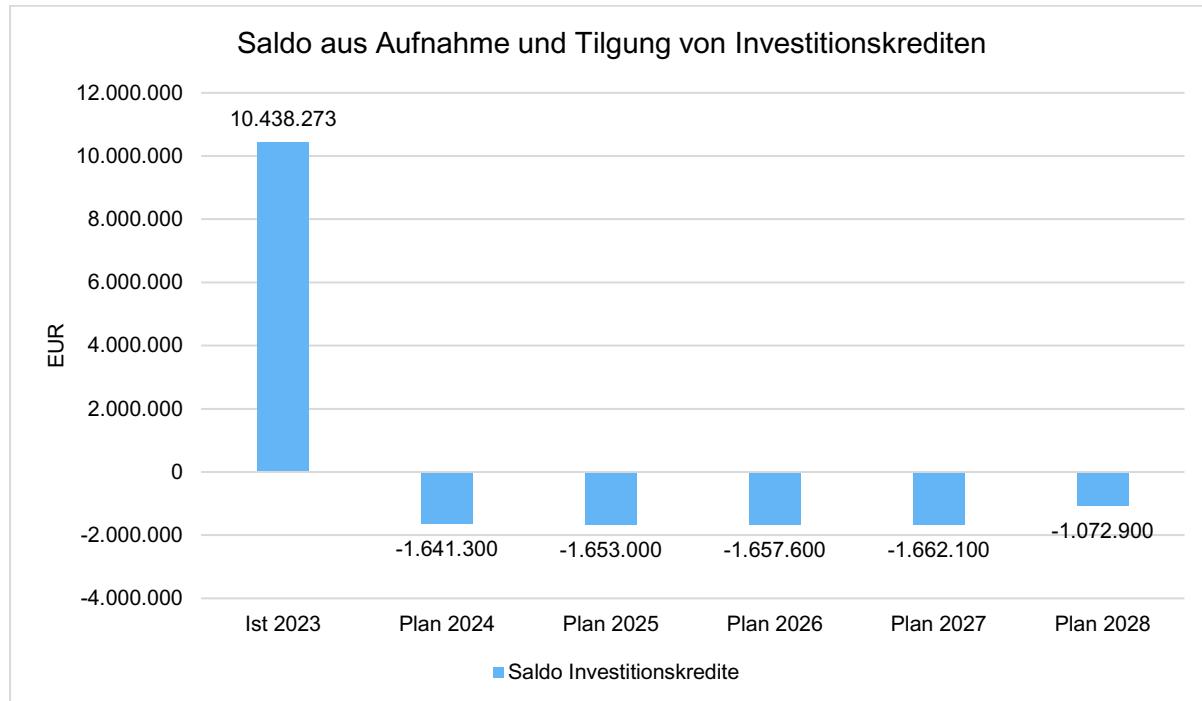
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	11.500.000,00	--	--	--	--	--
<b>38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>11.500.000,00</b>	--	--	--	--	--
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000	1.657.600	1.662.100	1.072.900
<b>41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>1.061.726,88</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.657.600</b>	<b>1.662.100</b>	<b>1.072.900</b>
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>10.438.273,12</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.657.600</b>	<b>-1.662.100</b>	<b>-1.072.900</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

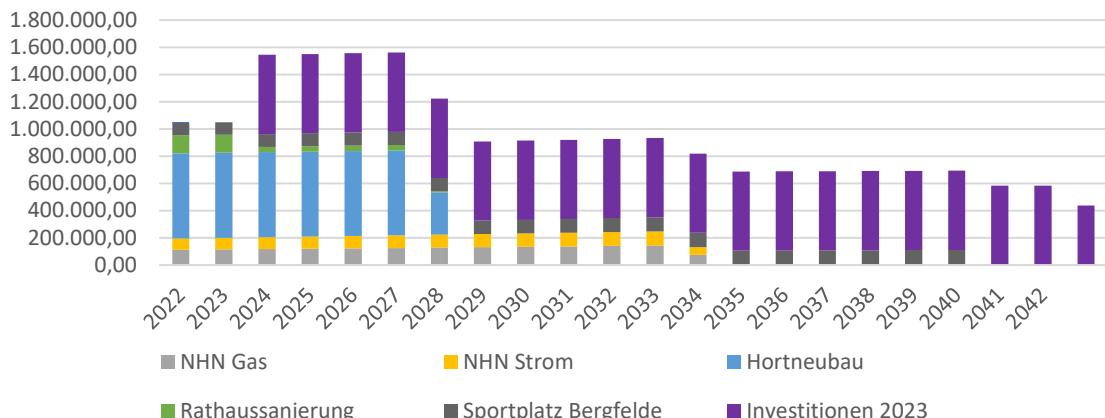


## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

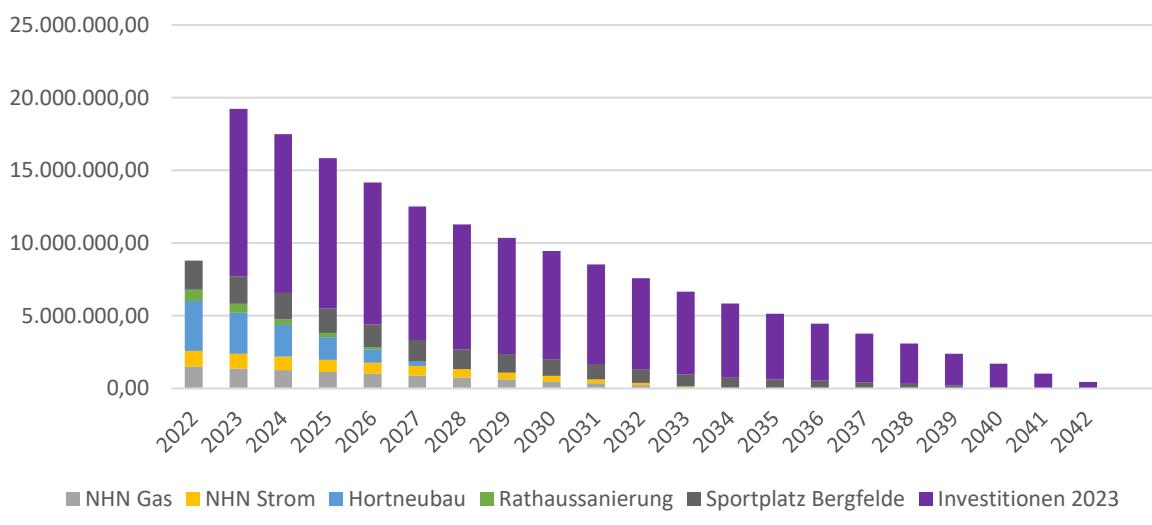




## Tilgungsentwicklung



## Restschuldenentwicklung



## 6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

### Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.655.800	28.660.300	1.004.500 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.729.900	37.912.500	6.182.600 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.000	1.739.900	-42.100 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.800	781.200	232.400 ↗



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.100	335.800	-143.300 ↘
7. - Sonstige ordentliche Erträge	2.083.900	1.907.500	-176.400 ↘
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.279.500</b>	<b>71.337.200</b>	<b>7.057.700 ↗</b>
11. - Personalaufwendungen	12.755.200	13.778.900	1.023.700 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627.200	12.406.600	779.400 ↗
14. - Abschreibungen	5.521.600	5.862.600	341.000 ↗
15. - Transferaufwendungen	33.892.100	35.675.100	1.783.000 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150.700	3.567.700	417.000 ↗
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.946.800</b>	<b>71.290.900</b>	<b>4.344.100 ↗</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>46.300</b>	<b>2.713.600 ↗</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.100	375.000	74.900 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.000	421.300	-63.700 ↘
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-184.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>138.600 ↗</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>0</b>	<b>2.852.200 ↗</b>
23. - Außerordentliche Erträge	--	2.300.000	2.300.000 ↗
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	300.000	300.000 ↗
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	--	2.000.000	2.000.000 ↗
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.852.200 ↗</b>
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.852.200 ↗</b>
<b>nachrichtlich: Erträge gesamt</b>	<b>64.579.600</b>	<b>74.012.200</b>	<b>9.432.600 ↗</b>
<b>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</b>	<b>67.431.800</b>	<b>72.012.200</b>	<b>4.580.400 ↗</b>

**Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres**



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	27.655.800	28.660.300	1.004.500 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.221.300	33.309.300	6.088.000 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.100	1.028.300	-46.800 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.800	881.200	187.400 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.100	475.800	-143.300 ↘
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.700	1.662.400	21.700 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.100	375.000	-55.100 ↘
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.335.900</b>	<b>66.392.300</b>	<b>7.056.400 ↗</b>
10. - Personalauszahlungen	12.658.300	13.763.000	1.104.700 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627.200	12.406.600	779.400 ↗
13. - Transferauszahlungen	30.792.100	32.575.100	1.783.000 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	485.000	421.300	-63.700 ↘
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.700	3.567.700	417.000 ↗
<b>16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.713.300</b>	<b>62.733.700</b>	<b>4.020.400 ↗</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.600</b>	<b>3.658.600</b>	<b>3.036.000 ↗</b>
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.168.300	3.430.200	-6.738.100 ↘
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	530.000	970.000	440.000 ↗
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.100	2.300.100	2.290.000 ↗
<b>25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.708.400</b>	<b>6.700.300</b>	<b>-4.008.100 ↘</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.679.500	5.455.700	-6.223.800 ↘
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.508.400	4.110.000	2.601.600 ↗



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Plan Vorjahr für Planjahr in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	212.300	346.500	134.200 ↗
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.210.000	100.000	-2.110.000 ↘
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723.700	1.475.600	-248.100 ↘
<b>33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.333.900</b>	<b>11.487.800</b>	<b>-5.846.100 ↘</b>
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.625.500</b>	<b>-4.787.500</b>	<b>1.838.000 ↗</b>
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.002.900	-1.128.900	4.874.000 ↗
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.641.300	1.653.000	11.700 →
<b>41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.653.000</b>	<b>11.700 →</b>
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-11.700 →</b>
<b>46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-7.644.200</b>	<b>-2.781.900</b>	<b>4.862.300 ↗</b>

## 7 Rückstellungen

### Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Neben den Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und der Prüfung der Jahresabschlüsse sind folgende Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt:

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	298.657,55	42.600	43.500	44.300	45.200	46.100
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	722.117,55	-17.300	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000



**Haushaltsvorbericht 2025**  
**Hohen Neuendorf**

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	40.802,45	10.800	22.500	24.000	25.500	26.500
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5062)	- 118.343,45	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	--	68.500	19.700	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-14.430,00	-7.700	-52.300	-74.000	-39.800	--
<b>Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.</b>	<b>- 515.431,00</b>	<b>96.900</b>	<b>15.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>12.400</b>	<b>53.600</b>
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	464.406,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	103.726,00	--	--	--	--	--
<b>Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	<b>- 568.132,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-19.527,87	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>33.173,13</b>	<b>96.900</b>	<b>15.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>12.400</b>	<b>53.600</b>

## 8 Bilanz - Entwicklung

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

### Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

	Rücklagen aus Über- schüssen	Rücklage aus Überschüs- sen des ordentlichen Er- gebnisses	Rücklage aus Überschüs- sen des außerordentli- chen Ergebnisses
2015	28.545.279	27.452.448	1.092.831
2016	34.115.488	32.876.717	1.238.772
2017	36.582.431	35.341.667	1.240.764
2018	41.390.526	40.061.191	1.329.335
2019	47.660.586	46.330.441	1.330.145



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf

	Rücklagen aus Über- schüssen	Rücklage aus Überschüs- sen des ordentlichen Er- gebnisses	Rücklage aus Überschüs- sen des außerordentli- chen Ergebnisses
2020	53.657.837	52.090.521	1.567.316
2021	55.376.867	53.205.306	2.171.561
2022	59.227.912	54.457.733	4.770.179

### Bilanzpositionen

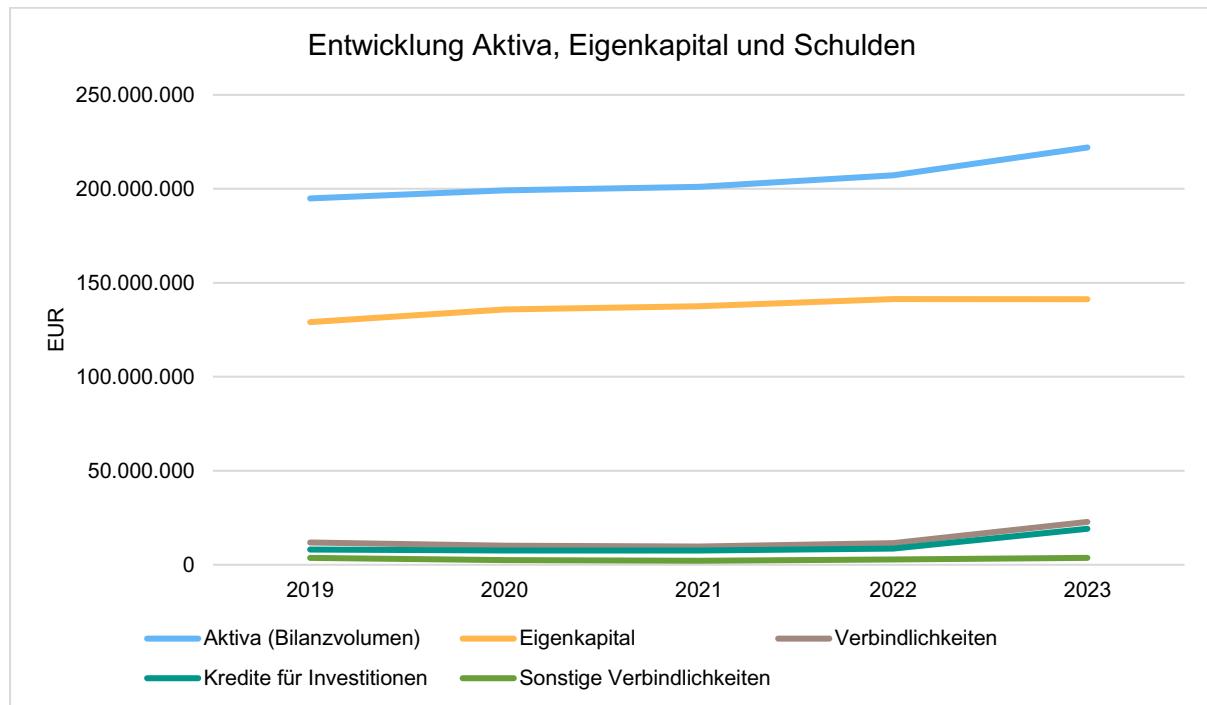
	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	vorl. Ergebnis 2023 in Euro
<b>1 - Aktiva</b>	<b>199.137.480,84</b>	<b>201.132.384,19</b>	<b>207.189.687,76</b>	<b>221.994.570,84</b>
1.1 - Anlagevermö- gen	184.854.685,12	190.879.570,36	194.110.508,53	199.376.769,26
1.2 - Umlaufvermö- gen	14.094.161,73	10.065.650,21	12.900.790,77	22.405.687,75
1.3 - Aktive Rech- nungsabgrenzung	188.633,99	187.163,62	178.388,46	212.113,83
<b>2 - Passiva</b>	<b>199.137.480,84</b>	<b>201.132.384,19</b>	<b>207.189.687,76</b>	<b>221.994.570,84</b>
2.1 - Eigenkapital	135.782.549,00	137.501.578,77	141.352.623,72	141.203.284,64
2.1.1 - Basis-Reinver- mögen	82.124.712,17	82.124.712,17	82.124.712,17	82.124.712,17
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	53.657.836,83	55.376.866,60	59.227.911,55	59.078.572,47
2.2 - Sonderposten	50.484.254,60	51.001.905,26	51.536.727,33	55.003.657,69
2.3 - Rückstellungen	1.403.472,53	1.488.094,73	1.378.584,15	1.411.757,28
2.4 - Verbindlichkei- ten	10.129.119,05	9.704.248,30	11.436.634,94	22.787.903,69
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	7.662.771,47	7.576.494,23	8.624.282,34	19.139.955,46
2.5 - Passive Rech- nungsabgrenzung	1.338.085,66	1.436.557,13	1.485.117,62	1.587.967,54

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



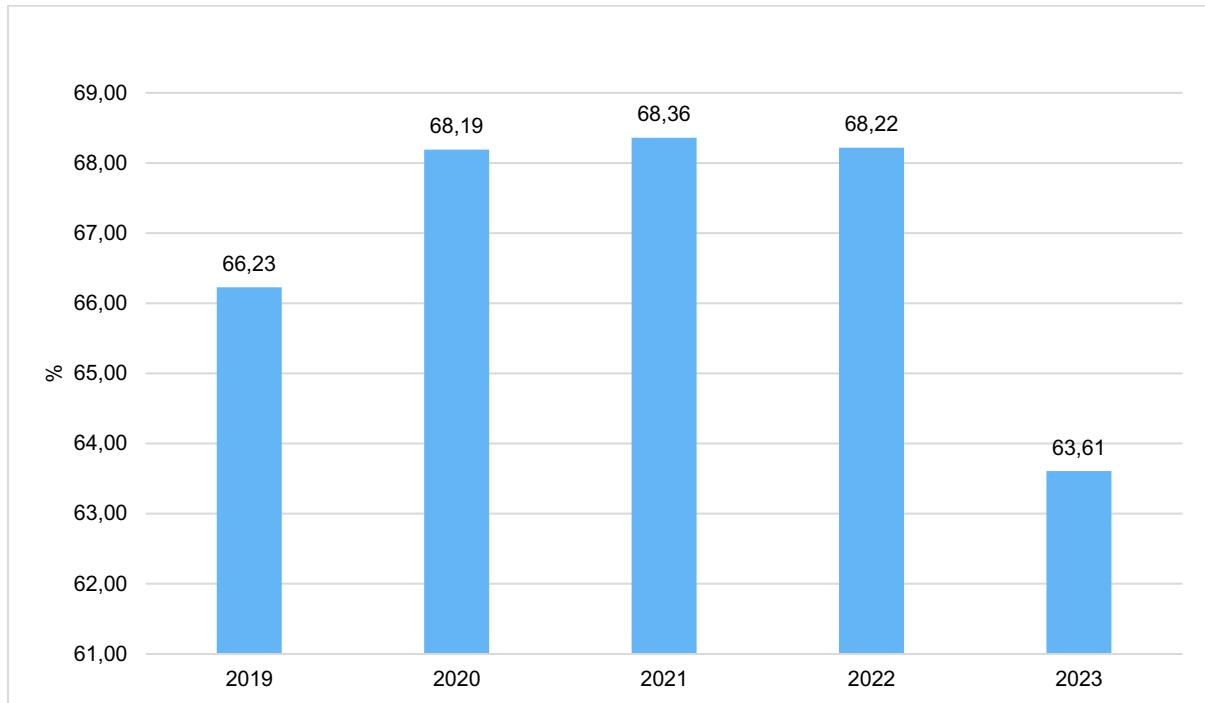
### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

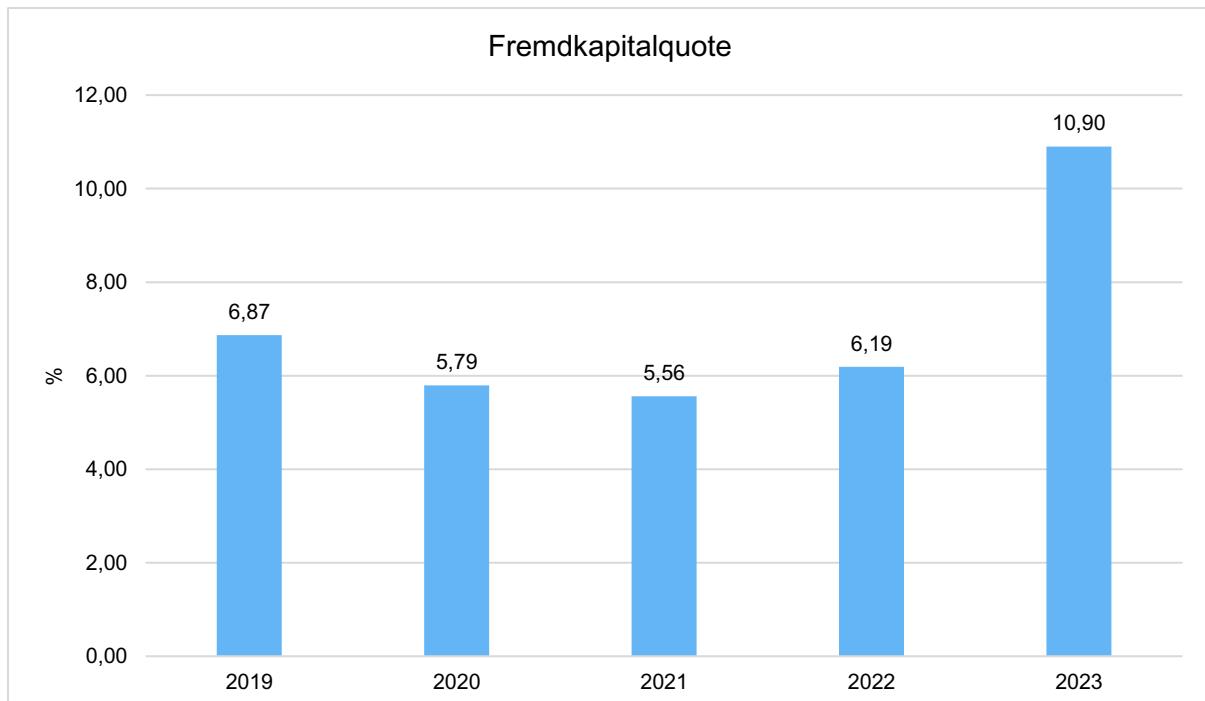
Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Haushaltsvorbericht 2025 Hohen Neuendorf



Nachfolgend wird die Entwicklung des Anteils von Verbindlichkeiten und Rückstellungen an der Gesamtbilanzsumme dargestellt.





## 9 Finanzmittelbestand

### 9.1 Kassenlage

#### Ermittlung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes

<b>Kassenbestand am 01.01.2024 (Basis)</b>	<b>20.209.873,63 €</b>
geplanter Mittelabfluss entsprechend der Planung 2024 (ist vom Kas- senbestand abzuziehen)	7.644.200,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2025</b>	<b>12.565.673,63 €</b>

Die Höhe der liquiden Mittel am 30.06.2024 belief sich auf 10.426.593,33 €.

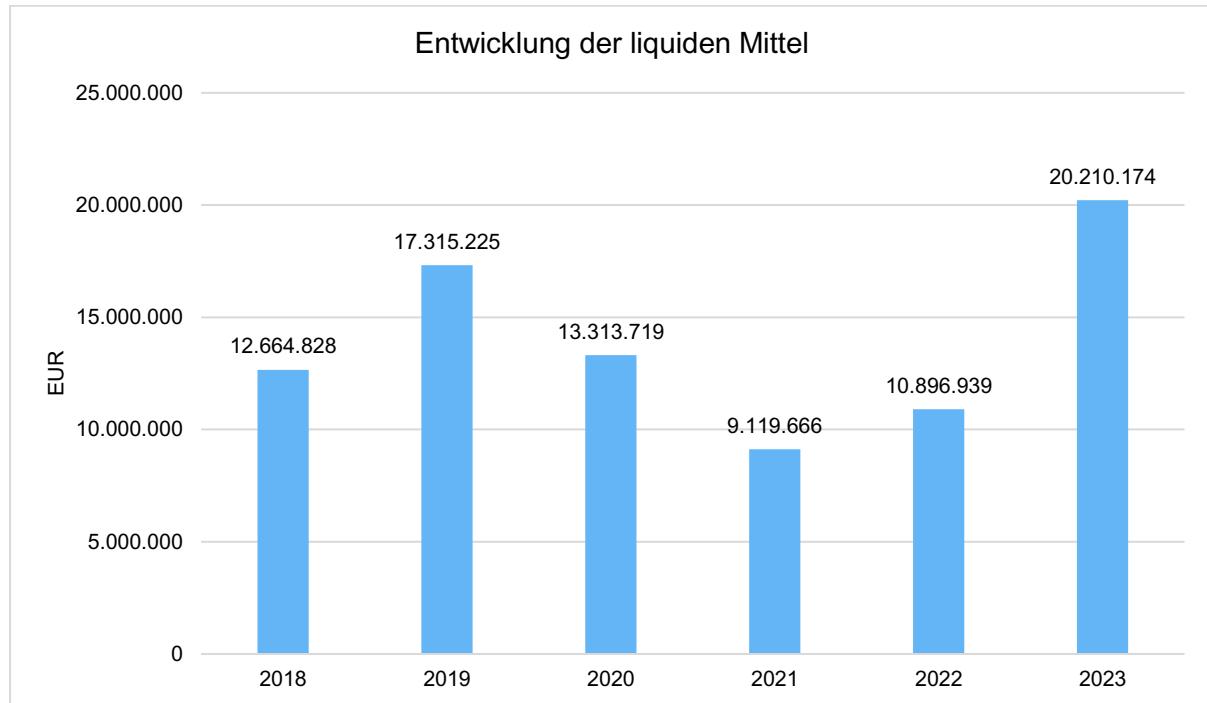
Der Finanzmittelbestand gestaltet sich entsprechend dem Finanzplan für die Folgejahre wie nachfolgend dargestellt.

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Änderung Finanzmit- telbestand (inkl. Liqui- ditätskredite)	9.313.234,27	-7.644.200	-2.781.900	-6.133.900	-2.096.800	222.900

Der Bestand der Finanzmittel entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

#### Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Bestand Girokonto	Bestand Festgeld	Kassenbestand ins- gesamt
31.12.2018	6.389.763,13	6.275.064,44	<b>12.664.827,57</b>
31.12.2019	12.315.225,46	5.000.000,00	<b>17.315.225,46</b>
31.12.2020	8.313.669,40	5.000.050,00	<b>13.313.719,40</b>
31.12.2021	4.119.566,21	5.000.100,00	<b>9.119.666,21</b>
31.12.2022	5.896.802,54	5.000.136,82	<b>10.896.939,36</b>
31.12.2023	20.210.173,63	--	<b>20.210.173,63</b>



## 9.2 Verschuldung

### Bestand Investitionskredite

2015	3.873.987,60
2016	3.701.882,31
2017	3.526.040,09
2018	3.346.379,77
2019	8.162.818,47
2020	7.662.771,47
2021	7.576.494,23
2022	8.624.282,34
2023	19.139.955,46

Die Erhöhung in 2019 gegenüber den Vorjahren basiert auf der Aufnahme des Investitionskredites für den Neubau Hort Waldstraße. Im Jahr 2021 erfolgte eine weitere Kreditaufnahme für die Sanierung des Rathaus-Altbau in Höhe von 920.000 € aus Haushaltsermächtigungen der Vorjahre.

Im Jahr 2022 wurde für den Sportpark Bergfelde eine Kreditvereinbarung über 2.000.000 € geschlossen und im Jahr 2023 erfolgte die Aufnahme eines weiteren Kredites in Höhe von 11.500.000 € für Investitionsvorhaben.

### Kassenkredite

Zur Sicherung des laufenden Geschäfts der Verwaltung wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung B 052/2020 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch



genommen werden dürfen, auf 5.000.000,00 € festgeschrieben. Dies dient der flexibleren Handhabbarkeit auf Grund des hohen Investitionsvolumens.

Bisher wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

### **9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Neben den im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung bestehenden Miet- und Leasingverträgen bestehen keine weiteren kreditähnlichen Geschäfte.

### **9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen**

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## **10 Ausblick**

Der Ergebnishaushalt wird im Jahr 2025 und in der mittelfristigen Planung ausgeglichen und weist darüber hinaus einen Überschuss aus.

Zusätzlich müssen die Haushaltsreste aus Vorjahren, gerade im investiven Bereich berücksichtigt werden. Diese „Überhänge“ finden leider in der doppischen Haushaltsplanung derzeit keine Berücksichtigung und können aus diesem Grund nicht dargestellt werden.

Der nunmehr vorliegende Haushalt 2025 stellt sich im Wesentlichen wegen der erhöhten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten positiv dar. Da es sich hierbei aber um Zuweisungen des Landes Brandenburg handelt, deren Höhe sich nicht in der Steuerung der Stadt Hohen Neuendorf befindet, ist bei der künftigen Planung eine vorsichtige Herangehensweise geboten. In welcher Höhe diese Erträge in den folgenden Jahren zu erwarten sind, bleibt abzuwarten.



STADT HOHEN NEUENDORF

## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2025





**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

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

**Finanzauswahl und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.931.531,27	27.655.800	28.660.300	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.994.916,81	27.221.300	33.309.300	33.691.900	33.711.700	33.812.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.187,93	1.075.100	1.028.300	1.038.300	1.038.300	1.038.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	530.075,87	693.800	881.200	773.000	773.000	763.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.621,46	619.100	475.800	416.700	416.900	416.700
7. sonstige Einzahlungen	1.086.588,03	1.640.700	1.662.400	1.615.700	1.655.800	1.635.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.337,79	430.100	375.000	382.000	382.000	382.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>57.469.259,16</b>	<b>59.335.900</b>	<b>66.392.300</b>	<b>66.969.400</b>	<b>67.289.500</b>	<b>67.370.200</b>
10. Personalauszahlungen	11.509.658,36	12.658.300	13.763.000	14.037.400	14.316.700	14.600.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623.664,55	11.627.200	12.406.600	11.438.100	10.935.800	10.780.100
13. Transferauszahlungen	29.281.097,35	30.792.100	32.575.100	33.371.200	33.502.200	33.623.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.939,88	485.000	421.300	396.900	372.200	347.400
14a. sonstige Auszahlungen	2.684.687,96	3.150.700	3.567.700	3.195.300	3.155.500	3.136.300
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)</b>	<b>53.477.048,10</b>	<b>58.713.300</b>	<b>62.733.700</b>	<b>62.438.900</b>	<b>62.282.400</b>	<b>62.487.600</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>3.992.211,06</b>	<b>622.600</b>	<b>3.658.600</b>	<b>4.530.500</b>	<b>5.007.100</b>	<b>4.882.600</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.295.810,08	10.168.300	3.430.200	2.621.100	2.129.600	1.938.100
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.016,97	530.000	970.000	2.520.000	2.710.000	1.838.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	277.504,74	10.100	2.300.100	100	100	100
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,50	0	0	0	0	0
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</b>	<b>5.593.394,29</b>	<b>10.708.400</b>	<b>6.700.300</b>	<b>5.141.200</b>	<b>4.839.700</b>	<b>3.776.200</b>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.680,08	11.679.500	5.455.700	11.689.500	10.000.000	7.111.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000	2.000.000	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.906,96	212.300	346.500	30.000	30.000	30.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.579,07	2.210.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318.886,10	1.723.700	1.475.600	328.500	151.500	121.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	312.500,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00	0	0	0	0	0
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</b>	<b>10.710.644,20</b>	<b>17.333.900</b>	<b>11.487.800</b>	<b>14.148.000</b>	<b>10.281.500</b>	<b>7.363.000</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-5.117.249,91</b>	<b>-6.625.500</b>	<b>-4.787.500</b>	<b>-9.006.800</b>	<b>-5.441.800</b>	<b>-3.586.800</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.125.038,85</b>	<b>-6.002.900</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-4.476.300</b>	<b>-434.700</b>	<b>1.295.800</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	11.500.000,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.061.726,88	1.641.300	1.653.000	1.657.600	1.662.100	1.072.900
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.061.726,88</u>	<u>1.641.300</u>	<u>1.653.000</u>	<u>1.657.600</u>	<u>1.662.100</u>	<u>1.072.900</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>10.438.273,12</u>	<u>-1.641.300</u>	<u>-1.653.000</u>	<u>-1.657.600</u>	<u>-1.662.100</u>	<u>-1.072.900</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>9.313.234,27</u>	<u>-7.644.200</u>	<u>-2.781.900</u>	<u>-6.133.900</u>	<u>-2.096.800</u>	<u>222.900</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahrs (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.896.939,36	20.209.900	12.565.700	9.783.800	3.649.900	1.553.100
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs</u>	<u>20.210.173,63</u>	<u>12.565.700</u>	<u>9.783.800</u>	<u>3.649.900</u>	<u>1.553.100</u>	<u>1.776.000</u>





## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche**

**2025**





Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.367,34	142.200	148.200	150.200	69.000	68.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305,61	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.868,43	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.108,19	87.700	42.800	42.800	42.800	42.800
7. sonstige ordentliche Erträge	212.943,44	119.300	139.300	139.300	139.300	139.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>397.593,01</u>	<u>361.500</u>	<u>354.000</u>	<u>356.000</u>	<u>274.800</u>	<u>274.300</u>
11. Personalaufwendungen	5.223.124,69	6.197.700	6.192.000	6.316.800	6.476.300	6.605.800
12. Versorgungsaufwendungen	568.132,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.698,09	1.993.200	2.340.000	2.225.600	2.273.100	2.290.600
14. Abschreibungen	1.193.644,52	1.121.500	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	904.602,08	1.035.100	1.022.500	1.027.500	1.035.500	1.033.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.805.201,38</u>	<u>10.347.500</u>	<u>10.886.300</u>	<u>10.901.700</u>	<u>11.116.700</u>	<u>11.261.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.407.608,37</u>	<u>-9.986.000</u>	<u>-10.532.300</u>	<u>-10.545.700</u>	<u>-10.841.900</u>	<u>-10.987.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.407.608,37</u>	<u>-9.986.000</u>	<u>-10.532.300</u>	<u>-10.545.700</u>	<u>-10.841.900</u>	<u>-10.987.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.407.608,37</u>	<u>-9.986.000</u>	<u>-10.532.300</u>	<u>-10.545.700</u>	<u>-10.841.900</u>	<u>-10.987.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.407.608,37</u>	<u>-9.986.000</u>	<u>-10.532.300</u>	<u>-10.545.700</u>	<u>-10.841.900</u>	<u>-10.987.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	67.355,75	57.700	66.800	66.800	65.800	65.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.074.291,99	1.178.500	1.340.200	1.341.500	1.375.500	1.376.400



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.375,63	100.000	78.400	0	0	0	484.761,93	563.161,93
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	340,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.715,63</b>	<b>100.000</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.761,93</b>	<b>563.161,93</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.161,59	113.000	34.200	0	0	0	21.788.432,09	21.822.632,09
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342.906,96	182.300	301.500	0	0	0	789.506,10	1.091.006,10
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.714,45	407.500	248.500	133.500	151.500	121.500	690.983,29	1.355.983,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>494.783,00</b>	<b>702.800</b>	<b>584.200</b>	<b>133.500</b>	<b>151.500</b>	<b>121.500</b>	<b>23.268.921,48</b>	<b>24.269.621,48</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.067,37</b>	<b>-602.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-133.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-22.784.159,55</b>	<b>-23.706.459,55</b>



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.473,80	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.092,93	543.800	635.000	635.000	635.000	634.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,62	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.517,30	222.500	203.000	153.900	153.900	153.900
7. sonstige ordentliche Erträge	131.436,21	99.600	108.300	108.300	108.400	108.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>811.920,86</u>	<u>917.700</u>	<u>1.000.100</u>	<u>951.000</u>	<u>951.100</u>	<u>951.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.445.776,63	1.402.200	1.647.100	1.637.500	1.671.600	1.744.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.827,01	485.100	590.100	417.900	409.900	415.900
14. Abschreibungen	273.116,55	236.200	289.800	289.800	289.800	289.800
15. Transferaufwendungen	27.246,22	24.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	558.787,67	790.800	727.600	619.500	620.300	631.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.683.754,08</u>	<u>2.938.300</u>	<u>3.344.600</u>	<u>3.054.700</u>	<u>3.081.600</u>	<u>3.171.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.871.833,22</u>	<u>-2.020.600</u>	<u>-2.344.500</u>	<u>-2.103.700</u>	<u>-2.130.500</u>	<u>-2.220.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.871.833,22</u>	<u>-2.020.600</u>	<u>-2.344.500</u>	<u>-2.103.700</u>	<u>-2.130.500</u>	<u>-2.220.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.871.833,22</u>	<u>-2.020.600</u>	<u>-2.344.500</u>	<u>-2.103.700</u>	<u>-2.130.500</u>	<u>-2.220.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.871.833,22</u>	<u>-2.020.600</u>	<u>-2.344.500</u>	<u>-2.103.700</u>	<u>-2.130.500</u>	<u>-2.220.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.673,80	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425.642,21	276.100	297.300	256.400	258.500	298.800



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.400	0	0	0	0	209.400,00	209.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.400,00</b>	<b>209.400,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.557,17	223.500	22.000	0	0	0	223.500,00	245.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756.215,09	304.100	267.600	0	0	0	1.176.740,82	1.444.340,82
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>899.772,26</b>	<b>527.600</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.240,82</b>	<b>1.689.840,82</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-899.772,26</b>	<b>-318.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.840,82</b>	<b>-1.480.440,82</b>



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben

## Produktbeschreibung

**Produkt**      **1210100000**      **Wahlen**

### Produktbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Wahlen zur SVV und des Bürgermeisters
- Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

### Ziele

- korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften,
- Ermittlung der in die Gremien gewählten Personen sowie der Sitzverteilung in der SVV und den Ausschüssen

### Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

### Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften zur Durchführung von Wahlen, Kommunalverfassung, Meldegesetz



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.633,89	180.300	248.800	194.800	194.800	194.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.451,97	8.400	14.800	14.800	14.800	14.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	184.124,63	140.000	140.000	130.000	130.000	130.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>408.385,25</u>	<u>338.800</u>	<u>413.800</u>	<u>349.800</u>	<u>349.800</u>	<u>349.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.125.300,55	1.364.600	1.693.100	1.728.100	1.762.800	1.797.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.257,56	2.561.700	2.653.600	2.413.800	2.298.800	2.299.100
14. Abschreibungen	888.891,91	767.700	902.700	902.700	902.700	902.700
15. Transferaufwendungen	181,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.840,73	247.400	269.900	272.700	188.300	190.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.128.471,85</u>	<u>4.943.100</u>	<u>5.521.000</u>	<u>5.319.000</u>	<u>5.154.300</u>	<u>5.191.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>-3.720.086,60</b></u>	<u><b>-4.604.300</b></u>	<u><b>-5.107.200</b></u>	<u><b>-4.969.200</b></u>	<u><b>-4.804.500</b></u>	<u><b>-4.841.400</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-3.720.086,60</b></u>	<u><b>-4.604.300</b></u>	<u><b>-5.107.200</b></u>	<u><b>-4.969.200</b></u>	<u><b>-4.804.500</b></u>	<u><b>-4.841.400</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-3.720.086,60</b></u>	<u><b>-4.604.300</b></u>	<u><b>-5.107.200</b></u>	<u><b>-4.969.200</b></u>	<u><b>-4.804.500</b></u>	<u><b>-4.841.400</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.589,87	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-3.753.292,56</b></u>	<u><b>-4.604.300</b></u>	<u><b>-5.107.200</b></u>	<u><b>-4.969.200</b></u>	<u><b>-4.804.500</b></u>	<u><b>-4.841.400</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	264.414,67	96.000	110.600	110.600	110.600	110.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.075.481,78	767.700	902.700	902.700	902.700	902.700



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.190,24	2.980.000	0	750.000	250.000	0	2.980.000,00	3.980.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>960.190,24</b>	<b>2.980.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.918,60	1.311.000	200.000	3.560.000	4.800.000	4.080.000	1.425.438,01	14.065.438,01
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	135.792,29	486.000	240.500	0	0	0	602.821,76	843.321,76
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142.710,89</b>	<b>1.797.000</b>	<b>440.500</b>	<b>3.560.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>2.028.259,77</b>	<b>14.908.759,77</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.520,65</b>	<b>1.183.000</b>	<b>-440.500</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.080.000</b>	<b>951.740,23</b>	<b>-10.928.759,77</b>



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt****Haushaltsjahr 2025****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,70	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	125,90	200	200	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.967,60</u>	<u>9.000</u>	<u>10.300</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11. Personalaufwendungen	303.306,69	420.500	602.200	614.200	626.500	639.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.396,00	138.700	198.700	245.700	241.700	241.700
14. Abschreibungen	9.897,19	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.506,66	20.600	40.700	22.800	15.500	15.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>452.106,54</u>	<u>594.900</u>	<u>851.700</u>	<u>892.800</u>	<u>893.800</u>	<u>906.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>-443.138,94</b></u>	<u><b>-585.900</b></u>	<u><b>-841.400</b></u>	<u><b>-881.700</b></u>	<u><b>-882.700</b></u>	<u><b>-895.300</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-443.138,94</b></u>	<u><b>-585.900</b></u>	<u><b>-841.400</b></u>	<u><b>-881.700</b></u>	<u><b>-882.700</b></u>	<u><b>-895.300</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-443.138,94</b></u>	<u><b>-585.900</b></u>	<u><b>-841.400</b></u>	<u><b>-881.700</b></u>	<u><b>-882.700</b></u>	<u><b>-895.300</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-443.138,94</b></u>	<u><b>-585.900</b></u>	<u><b>-841.400</b></u>	<u><b>-881.700</b></u>	<u><b>-882.700</b></u>	<u><b>-895.300</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.897,19	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024		2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.884,46	9.500	350.000	0	0	0	11.384,46	361.384,46
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.884,46</b>	<b>9.500</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.384,46</b>	<b>376.384,46</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.884,46</b>	<b>-9.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.384,46</b>	<b>-376.384,46</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.483,82	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.483,82</u>	<u>4.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.669,38	42.000	43.100	43.300	44.600	45.800
14. Abschreibungen	333,40	1.000	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	167.516,78	196.500	182.500	190.500	190.500	190.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,29	600	3.000	3.400	3.400	3.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.901,85</u>	<u>240.100</u>	<u>229.100</u>	<u>237.700</u>	<u>239.000</u>	<u>240.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333,40	1.000	500	500	500	500



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.495,68	100.700	100.700	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.505,86	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>65.786,54</u>	<u>101.400</u>	<u>101.400</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	71.121,90	71.300	81.900	83.500	85.200	86.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	1.808,15	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	105.034,85	189.900	160.900	161.900	162.900	163.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,93	31.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>180.097,47</u>	<u>297.200</u>	<u>277.800</u>	<u>255.400</u>	<u>258.100</u>	<u>260.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>-114.310,93</b></u>	<u><b>-195.800</b></u>	<u><b>-176.400</b></u>	<u><b>-254.700</b></u>	<u><b>-257.400</b></u>	<u><b>-259.800</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-114.310,93</b></u>	<u><b>-195.800</b></u>	<u><b>-176.400</b></u>	<u><b>-254.700</b></u>	<u><b>-257.400</b></u>	<u><b>-259.800</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-114.310,93</b></u>	<u><b>-195.800</b></u>	<u><b>-176.400</b></u>	<u><b>-254.700</b></u>	<u><b>-257.400</b></u>	<u><b>-259.800</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-114.310,93</b></u>	<u><b>-195.800</b></u>	<u><b>-176.400</b></u>	<u><b>-254.700</b></u>	<u><b>-257.400</b></u>	<u><b>-259.800</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.808,15	0	0	0	0	0



Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.565.078,99	12.638.000	15.726.600	16.460.800	16.460.800	16.460.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.818,85	176.400	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,72	200	0	0	200	0
7. sonstige ordentliche Erträge	442.809,53	600.000	530.000	480.000	520.000	500.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.266.789,09</u>	<u>13.414.600</u>	<u>16.256.800</u>	<u>16.941.000</u>	<u>16.981.200</u>	<u>16.961.000</u>
11. Personalaufwendungen	273.160,21	578.600	649.200	662.100	675.800	688.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.169,81	1.909.000	1.584.900	1.747.900	1.327.600	1.330.500
14. Abschreibungen	355.161,22	390.100	393.500	393.500	393.500	393.500
15. Transferaufwendungen	15.065.954,02	15.769.800	16.067.600	16.726.600	16.746.600	16.766.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	626.779,62	229.100	615.200	577.900	585.300	579.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.840.224,88</u>	<u>18.876.600</u>	<u>19.310.400</u>	<u>20.108.000</u>	<u>19.728.800</u>	<u>19.759.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u><b>-5.573.435,79</b></u>	<u><b>-5.462.000</b></u>	<u><b>-3.053.600</b></u>	<u><b>-3.167.000</b></u>	<u><b>-2.747.600</b></u>	<u><b>-2.798.000</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u><b>-5.573.435,79</b></u>	<u><b>-5.462.000</b></u>	<u><b>-3.053.600</b></u>	<u><b>-3.167.000</b></u>	<u><b>-2.747.600</b></u>	<u><b>-2.798.000</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-5.573.435,79</b></u>	<u><b>-5.462.000</b></u>	<u><b>-3.053.600</b></u>	<u><b>-3.167.000</b></u>	<u><b>-2.747.600</b></u>	<u><b>-2.798.000</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u><b>-5.726.819,70</b></u>	<u><b>-5.462.000</b></u>	<u><b>-3.053.600</b></u>	<u><b>-3.167.000</b></u>	<u><b>-2.747.600</b></u>	<u><b>-2.798.000</b></u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	71.512,67	69.700	79.700	79.200	79.200	79.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.545,13	390.100	393.500	393.500	393.500	393.500



Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.615,96	17.000	0	0	0	0	65.615,96	65.615,96
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>48.635,96</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.615,96</b>	<b>65.615,96</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.287,51	0	9.500	0	0	0	10.088.021,13	10.097.521,13
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.068,38	384.900	284.300	150.000	0	0	498.024,42	932.324,42
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200.355,89</b>	<b>384.900</b>	<b>293.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.586.045,55</b>	<b>11.029.845,55</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.719,93</b>	<b>-367.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.520.429,59</b>	<b>-10.964.229,59</b>



Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.408,07	42.300	66.600	66.600	65.600	65.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.897,39	10.700	20.400	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	47.038,19	49.300	50.500	50.500	50.500	50.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>127.343,65</u>	<u>113.300</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>
11. Personalaufwendungen	388.552,79	396.500	382.500	390.100	397.900	405.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.015,32	969.200	912.100	771.300	772.500	773.800
14. Abschreibungen	652.366,53	512.100	646.100	646.100	646.100	646.100
15. Transferaufwendungen	84.128,00	90.000	71.000	90.000	90.000	90.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102,94	24.900	22.600	16.700	16.800	17.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.086.165,58</u>	<u>1.992.700</u>	<u>2.034.300</u>	<u>1.914.200</u>	<u>1.923.300</u>	<u>1.932.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>-1.958.821,93</u>	<u>-1.879.400</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.766.700</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.786.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.958.821,93</u>	<u>-1.879.400</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.766.700</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.786.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.958.821,93</u>	<u>-1.879.400</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.766.700</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.786.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.589,87	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.772.232,06</u>	<u>-1.879.400</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.766.700</u>	<u>-1.776.800</u>	<u>-1.786.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	253.217,69	53.300	76.600	76.600	75.600	75.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	652.366,53	512.100	646.100	646.100	646.100	646.100



Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024		2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.738,08	580.000	100.000	0	0	0	11.231.664,74	11.236.664,74
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	86,77	86,77
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	454.751,41	454.751,41
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.710,23	38.700	8.500	0	0	0	221.944,90	230.444,90
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>554.448,31</b>	<b>618.700</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.908.447,82</b>	<b>11.921.947,82</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-554.448,31</b>	<b>-618.700</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.908.447,82</b>	<b>-11.921.947,82</b>



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932,08	198.300	31.000	31.000	31.000	31.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.072,87	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	180.628,77	300.000	465.600	465.600	465.600	465.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.964,02	78.700	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.913,69	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>376.511,43</u>	<u>678.100</u>	<u>597.800</u>	<u>597.800</u>	<u>597.800</u>	<u>597.800</u>
11. Personalaufwendungen	816.854,64	986.800	1.008.100	1.028.200	1.048.600	1.069.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340,03	15.200	103.600	44.300	45.000	45.700
14. Abschreibungen	141.725,76	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.877,76	342.500	378.000	349.000	374.000	349.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.217.798,19</u>	<u>1.485.500</u>	<u>1.631.700</u>	<u>1.563.500</u>	<u>1.609.600</u>	<u>1.606.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-841.286,76</u>	<u>-807.400</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-1.008.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-841.286,76</u>	<u>-807.400</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-1.008.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-841.286,76</u>	<u>-807.400</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-1.008.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-841.286,76</u>	<u>-807.400</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-1.008.500</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131.920,70	132.300	132.000	132.000	132.000	132.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.725,76	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44,74	100	100	100	100	100	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.860,40	10.000	0	0	0	0	54.703,47	54.703,47
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.860,40</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.703,47</b>	<b>54.703,47</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.815,66</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-54.703,47</b>	<b>-54.703,47</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.843,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	91.195,58	76.000	187.100	177.100	177.100	167.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	137.068,06	147.400	100.000	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>408.279,67</u>	<u>410.500</u>	<u>474.200</u>	<u>364.200</u>	<u>364.200</u>	<u>354.200</u>
11. Personalaufwendungen	227.442,09	255.200	306.300	312.500	318.700	324.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.599,66	124.800	218.300	206.400	206.500	206.600
14. Abschreibungen	-93.003,51	33.700	33.400	33.400	33.400	33.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>163.844,84</u>	<u>415.700</u>	<u>560.000</u>	<u>554.300</u>	<u>560.600</u>	<u>566.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>244.434,83</b></u>	<u><b>-5.200</b></u>	<u><b>-85.800</b></u>	<u><b>-190.100</b></u>	<u><b>-196.400</b></u>	<u><b>-212.500</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>244.434,83</b></u>	<u><b>-5.200</b></u>	<u><b>-85.800</b></u>	<u><b>-190.100</b></u>	<u><b>-196.400</b></u>	<u><b>-212.500</b></u>
23. außerordentliche Erträge	88.460,00	0	2.300.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	71.976,15	0	300.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>16.483,85</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>2.000.000</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>260.918,68</b></u>	<u><b>-5.200</b></u>	<u><b>1.914.200</b></u>	<u><b>-190.100</b></u>	<u><b>-196.400</b></u>	<u><b>-212.500</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>260.918,68</b></u>	<u><b>-5.200</b></u>	<u><b>1.914.200</b></u>	<u><b>-190.100</b></u>	<u><b>-196.400</b></u>	<u><b>-212.500</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	169.500	167.100	167.100	167.100	167.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.003,51	33.700	33.400	33.400	33.400	33.400



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024		2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.460,00	0	2.300.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.460,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.460,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-2.115.000,00</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.955,34	127.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	853.379,14	896.000	825.000	828.000	828.000	828.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>880.650,30</u>	<u>1.023.500</u>	<u>849.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>	<u>852.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,12	97.400	7.300	10.300	7.300	4.300
14. Abschreibungen	28.842,31	36.400	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.518,49	91.100	98.500	91.800	92.300	92.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.417,92</u>	<u>224.900</u>	<u>134.800</u>	<u>131.100</u>	<u>128.600</u>	<u>125.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>720.232,38</u>	<u>798.600</u>	<u>714.200</u>	<u>720.900</u>	<u>723.400</u>	<u>726.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.069,81	0	140.000	150.000	150.000	150.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>143.069,81</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>863.302,19</u>	<u>798.600</u>	<u>854.200</u>	<u>870.900</u>	<u>873.400</u>	<u>876.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>863.302,19</u>	<u>798.600</u>	<u>854.200</u>	<u>870.900</u>	<u>873.400</u>	<u>876.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>863.302,19</u>	<u>798.600</u>	<u>854.200</u>	<u>870.900</u>	<u>873.400</u>	<u>876.400</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.315,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.842,31	36.400	29.000	29.000	29.000	29.000



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000	0	0	0	0	172.623,76	172.623,76
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.623,76</b>	<b>172.623,76</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.082,18	135.000	0	0	0	0	436.502,43	436.502,43
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>281.082,18</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.502,43</b>	<b>436.502,43</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.082,18</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.878,67</b>	<b>-263.878,67</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.649,45	280.300	309.500	309.500	309.500	309.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.965,83	623.000	640.500	640.500	640.500	640.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	38.700	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. sonstige ordentliche Erträge	36.519,25	25.700	8.800	8.800	8.800	8.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>954.183,41</u>	<u>1.029.200</u>	<u>1.087.500</u>	<u>1.088.800</u>	<u>1.088.800</u>	<u>1.088.800</u>
11. Personalaufwendungen	641.016,50	625.000	707.200	721.400	735.900	750.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.161,29	2.158.700	2.590.200	2.388.100	2.397.100	2.214.100
14. Abschreibungen	1.752.257,37	1.750.000	1.783.700	1.788.100	1.788.100	1.788.100
15. Transferaufwendungen	159.741,69	515.500	662.500	662.500	672.500	672.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.858,31	150.500	161.700	150.500	160.500	160.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.507.035,16</u>	<u>5.199.700</u>	<u>5.905.300</u>	<u>5.710.600</u>	<u>5.754.100</u>	<u>5.585.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>-3.552.851,75</b></u>	<u><b>-4.170.500</b></u>	<u><b>-4.817.800</b></u>	<u><b>-4.621.800</b></u>	<u><b>-4.665.300</b></u>	<u><b>-4.496.900</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-3.552.851,75</b></u>	<u><b>-4.170.500</b></u>	<u><b>-4.817.800</b></u>	<u><b>-4.621.800</b></u>	<u><b>-4.665.300</b></u>	<u><b>-4.496.900</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-3.552.851,75</b></u>	<u><b>-4.170.500</b></u>	<u><b>-4.817.800</b></u>	<u><b>-4.621.800</b></u>	<u><b>-4.665.300</b></u>	<u><b>-4.496.900</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-3.552.851,75</b></u>	<u><b>-4.170.500</b></u>	<u><b>-4.817.800</b></u>	<u><b>-4.621.800</b></u>	<u><b>-4.665.300</b></u>	<u><b>-4.496.900</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	898.650,70	881.000	895.000	895.000	895.000	895.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.752.257,37	1.750.000	1.783.700	1.788.100	1.788.100	1.788.100



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882.200,94	4.307.900	64.200	231.100	234.600	238.100	8.240.788,08	9.008.788,08
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.016,97	530.000	970.000	2.300.000	2.580.000	1.838.000	1.488.928,57	9.656.928,57
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	189.000,00	10.000	0	0	0	0	199.000,00	199.000,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.072.217,91</b>	<b>4.847.900</b>	<b>1.034.200</b>	<b>2.531.100</b>	<b>2.814.600</b>	<b>2.076.100</b>	<b>9.928.716,65</b>	<b>18.864.716,65</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.152,60	5.927.000	3.083.000	7.179.500	4.199.000	2.266.500	12.408.914,25	32.436.914,25
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000	2.000.000	0	0	4.699.534,66	10.809.534,66
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.718,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	82.855,22	282.855,22
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.219,22	0	0	0	0	0	19.219,22	19.219,22
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.848.682,48</b>	<b>7.485.400</b>	<b>7.243.000</b>	<b>9.229.500</b>	<b>4.249.000</b>	<b>2.316.500</b>	<b>17.210.523,35</b>	<b>43.548.523,35</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.464,57</b>	<b>-2.637.500</b>	<b>-6.208.800</b>	<b>-6.698.400</b>	<b>-1.434.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-7.281.806,70</b>	<b>-24.683.806,70</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.612,42	135.700	276.100	39.100	39.100	39.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.579,53	283.900	308.900	318.900	318.900	318.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,18	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.595,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>268.264,29</u>	<u>421.600</u>	<u>589.900</u>	<u>362.900</u>	<u>362.900</u>	<u>362.900</u>
11. Personalaufwendungen	489.595,58	441.400	499.300	509.100	519.400	530.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.016,34	995.200	1.106.200	864.500	864.500	864.600
14. Abschreibungen	532.168,18	428.300	217.400	217.400	217.400	217.400
15. Transferaufwendungen	54.716,47	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.443,26	181.200	193.900	54.400	54.400	54.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723.939,83</u>	<u>2.176.100</u>	<u>2.071.800</u>	<u>1.700.400</u>	<u>1.710.700</u>	<u>1.722.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>-1.455.675,54</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.481.900</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.359.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.455.675,54</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.481.900</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.359.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.455.675,54</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.481.900</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.359.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.455.675,54</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.481.900</u>	<u>-1.337.500</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.359.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54.316,17	39.100	42.500	42.500	42.500	42.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.168,18	428.300	217.400	217.400	217.400	217.400



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.219,31	50.000	50.000	0	0	50.000	462.447,65	562.447,65
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	220.000	130.000	0	0,00	350.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>209.219,31</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>462.447,65</b>	<b>912.447,65</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.564,94	490.000	1.192.000	850.000	1.001.000	765.000	5.090.519,99	8.898.519,99
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	150.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.149,48	66.500	31.200	45.000	0	0	76.229,76	152.429,76
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.714,42</b>	<b>636.500</b>	<b>1.303.200</b>	<b>975.000</b>	<b>1.081.000</b>	<b>845.000</b>	<b>5.246.749,75</b>	<b>9.450.949,75</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.289.495,11</b>	<b>-586.500</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-755.000</b>	<b>-951.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-4.784.302,10</b>	<b>-8.538.502,10</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.288,33	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.552,33</u>	<u>200</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	15.400	10.000	10.200	10.400	10.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,82	132.000	53.500	54.000	42.200	42.400
14. Abschreibungen	7.384,23	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,80	3.800	2.000	2.000	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.163,85</u>	<u>164.700</u>	<u>73.100</u>	<u>73.800</u>	<u>62.300</u>	<u>62.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	<u><b>-27.611,52</b></u>	<u><b>-164.500</b></u>	<u><b>-70.200</b></u>	<u><b>-70.900</b></u>	<u><b>-59.400</b></u>	<u><b>-59.800</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-27.611,52</b></u>	<u><b>-164.500</b></u>	<u><b>-70.200</b></u>	<u><b>-70.900</b></u>	<u><b>-59.400</b></u>	<u><b>-59.800</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-27.611,52</b></u>	<u><b>-164.500</b></u>	<u><b>-70.200</b></u>	<u><b>-70.900</b></u>	<u><b>-59.400</b></u>	<u><b>-59.800</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-27.611,52</b></u>	<u><b>-164.500</b></u>	<u><b>-70.200</b></u>	<u><b>-70.900</b></u>	<u><b>-59.400</b></u>	<u><b>-59.800</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.384,23	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.600.000	0	0	0	1.200.000,00	2.800.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.217,41	2.900.000	800.000	100.000	0	0	4.816.940,83	5.716.940,83
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.132,50	26.500	45.000	0	0	0	26.500,00	71.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>727.349,91</b>	<b>2.926.500</b>	<b>845.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.843.440,83</b>	<b>5.788.440,83</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.349,91</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>755.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.643.440,83</b>	<b>-2.988.440,83</b>



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.720.013,69	27.655.800	28.660.300	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.973.769,61	17.800.000	20.788.400	20.826.000	20.926.000	21.027.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.827,68	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.710.610,98</u>	<u>45.455.800</u>	<u>49.448.700</u>	<u>49.877.800</u>	<u>50.237.800</u>	<u>50.348.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	115.058,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen	16.637.242,33	16.974.700	18.383.900	18.493.000	18.593.000	18.693.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012,81	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.785.314,02</u>	<u>17.049.800</u>	<u>18.459.000</u>	<u>18.568.100</u>	<u>18.668.100</u>	<u>18.768.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>27.925.296,96</b></u>	<u><b>28.406.000</b></u>	<u><b>30.989.700</b></u>	<u><b>31.309.700</b></u>	<u><b>31.569.700</b></u>	<u><b>31.580.700</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.606,35	300.100	235.000	232.000	232.000	232.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.383,88	485.000	421.300	396.900	372.200	347.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-25.777,53</u>	<u>-184.900</u>	<u>-186.300</u>	<u>-164.900</u>	<u>-140.200</u>	<u>-115.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u><b>27.899.519,43</b></u>	<u><b>28.221.100</b></u>	<u><b>30.803.400</b></u>	<u><b>31.144.800</b></u>	<u><b>31.429.500</b></u>	<u><b>31.465.300</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>27.899.519,43</b></u>	<u><b>28.221.100</b></u>	<u><b>30.803.400</b></u>	<u><b>31.144.800</b></u>	<u><b>31.429.500</b></u>	<u><b>31.465.300</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u><b>27.899.519,43</b></u>	<u><b>28.221.100</b></u>	<u><b>30.803.400</b></u>	<u><b>31.144.800</b></u>	<u><b>31.429.500</b></u>	<u><b>31.465.300</b></u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	625.553,61	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.058,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.208,00	1.149.000	1.637.600	1.640.000	1.645.000	1.650.000	2.335.208,00	8.907.808,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,50	0	0	0	0	0	40.590,00	40.590,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204.910,50</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.375.798,00</b>	<b>8.948.398,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	312.500,00	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00	0	0	0	0	0	77.950,00	77.950,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>204.910,50</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.985.348,00</b>	<b>8.557.948,00</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

## Teilhaushaltspläne der Produkte

2025





Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	FDL Büro des Bürgermeisters und der SVV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

#### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung der notwendigen Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigungen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeitsweise der SVV
- Erstellung Sitzungskalender
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechts- und Schiedsangelegenheiten

#### Empfänger

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und deren Fachausschüssen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien, Wahrnehmung der Interessen und Präsentation der Stadt, Austausch mit anderen Kommunen über kommunale Themen und Förderung von gegenseitigem Verständnis, Unterrichtung der Einwohner und Interessierten über bedeutsame kommunale Themen

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

#### Zielgruppen

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Einwohner, Öffentlichkeit, bauwillige Bürger

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.288,23	70.700	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	23.262,40	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.550,63</u>	<u>71.100</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>
11. Personalaufwendungen	173.316,36	865.700	983.200	1.004.000	1.057.800	1.078.600
12. Versorgungsaufwendungen	568.132,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.964,53	13.000	15.300	13.300	13.300	13.300
14. Abschreibungen	468,91	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.628,78	313.000	271.900	271.900	271.900	271.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>947.510,58</u>	<u>1.197.400</u>	<u>1.271.400</u>	<u>1.290.200</u>	<u>1.344.000</u>	<u>1.364.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-905.959,95</u>	<u>-1.126.300</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-1.318.600</u>	<u>-1.339.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-905.959,95</u>	<u>-1.126.300</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-1.318.600</u>	<u>-1.339.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-905.959,95</u>	<u>-1.126.300</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-1.318.600</u>	<u>-1.339.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-905.959,95</u>	<u>-1.126.300</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-1.318.600</u>	<u>-1.339.400</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.853,62	62.700	9.400	10.700	44.700	45.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

4 Beiräte á 500,-€, Gleichstellungs- u. Behindertenbeauftragte á 2.000,-€; 2.000 € Unterstützung Seniorenwoche



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane
		FDL Büro des Bürgermeisters und der SVV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

FDL Personal

### Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten

- Effektiver Personaleinsatz und bedarfsgerechte Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Bezügerechnung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Förderung der Teambildung

Personalrat

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter

#### Empfänger

Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Personalausstattung, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Maßgaben aus Sicht und im Sinne der Beschäftigten

#### Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften z. B. Personalvertretungsgesetz

#### Allgemeine Ziele

Mitarbeiter

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

FDL Personal

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.200	80.200	80.200	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10.875,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.875,54</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	539.819,37	1.107.900	587.900	599.600	611.500	623.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.053,54	120.500	197.500	199.500	200.500	201.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	305.626,62	305.500	314.000	319.000	324.000	319.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.008.499,53</u>	<u>1.533.900</u>	<u>1.099.400</u>	<u>1.118.100</u>	<u>1.136.000</u>	<u>1.144.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-985.623,99</u>	<u>-1.443.700</u>	<u>-1.009.200</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-1.126.000</u>	<u>-1.134.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-985.623,99</u>	<u>-1.443.700</u>	<u>-1.009.200</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-1.126.000</u>	<u>-1.134.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-985.623,99</u>	<u>-1.443.700</u>	<u>-1.009.200</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-1.126.000</u>	<u>-1.134.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-985.623,99</u>	<u>-1.443.700</u>	<u>-1.009.200</u>	<u>-1.027.900</u>	<u>-1.126.000</u>	<u>-1.134.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz

Ansatz 33.500 € - Pflicht und Fürsorge des Arbeitgebers. Kostensteigerung aufgrund von Tarifanpassung externer Partner und unzureichendem Ansatz in 2024. Erhöhung um 8.000 € in 2025.

11102 5261200 Aus- und Fortbildung

Erhöhung durch angezeigten erhöhten Qualifizierungsbedarf durch Gesetzes- und Tarifänderungen, sowie voranschreitende Digitalisierung in der Verwaltung und allgem. Kostensteigerung der Anbieter.

11102 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen  
Mehrbedarf aufgrund von allgem. Kostensteigerung, vorrangig in der Gesundheitsvor- und -fürsorge.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Erhöhter Bedarf, z.B. Zuschuss Jobticket, etc.

Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11103</b>	Zentrale Dienste	FDL Zentrale Dienste

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110300000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Organisation des Dienstbetriebes
- Gewährleistung eines effektiven Raumeinsatzes
- Zentrale / Poststelle
- zentrale Beschaffung
- Versicherungsangelegenheit
- Archiv
  
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch
  - eine den Erfordernissen angepasste Ausstattung
  - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen
  - materielle Sicherstellung für die stetige Aufgabenerfüllung
  - Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche
  - Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Rathauses für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben

- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Spezialvorschriften z. B. Archivgesetz

DSGVO

kommunale Satzungen

Bundes- und Landesgesetze

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Bevölkerung

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	60,00	200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
Sachkosten	898.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	1.377.948,06	701.900,00	691.000,00	722.700,00	726.500,00	730.300,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>2.275.995,83</b>	<b>701.900,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>730.300,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-2.275.935,83</b>	<b>-701.700,00</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-721.800,00</b>	<b>-725.600,00</b>
Quote	0,00	0,03	0,68	0,65	0,65	0,64
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.222,95	30.700	39.000	39.000	38.000	37.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.894,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76,47	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7. sonstige ordentliche Erträge	4.803,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>46.997,44</u>	<u>35.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>51.000</u>	<u>50.500</u>
11. Personalaufwendungen	898.047,77	1.004.200	1.025.400	1.045.800	1.066.600	1.088.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	482.976,25	658.500	600.900	645.600	659.400	650.200
14. Abschreibungen	557.380,31	660.000	644.000	644.000	644.000	644.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	242.202,30	262.000	261.200	263.500	265.800	268.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.180.606,63</u>	<u>2.584.700</u>	<u>2.531.500</u>	<u>2.598.900</u>	<u>2.635.800</u>	<u>2.650.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.133.609,19</u>	<u>-2.549.700</u>	<u>-2.479.500</u>	<u>-2.546.900</u>	<u>-2.584.800</u>	<u>-2.599.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.133.609,19</u>	<u>-2.549.700</u>	<u>-2.479.500</u>	<u>-2.546.900</u>	<u>-2.584.800</u>	<u>-2.599.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.133.609,19</u>	<u>-2.549.700</u>	<u>-2.479.500</u>	<u>-2.546.900</u>	<u>-2.584.800</u>	<u>-2.599.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-2.133.609,19</u>	<u>-2.549.700</u>	<u>-2.479.500</u>	<u>-2.546.900</u>	<u>-2.584.800</u>	<u>-2.599.900</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.371,65	30.700	39.100	39.100	38.100	37.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	557.380,31	660.000	644.000	644.000	644.000	644.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11103 4311000 Verwaltungsgebühren

Auskünfte aus dem Archiv

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege

11103 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen

Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich

11103 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Erhöhung wegen Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Neuausschreibung noch in diesem Jahr); Reinigung der Gardinen im Trausaal und der Trausaalstühle

11103 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11103</b>	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

11103 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
 jährliche Erhöhung der Beiträge durch Erhöhung des Neuwertfaktors

11103 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz  
 Anschaffung sowie Reinigung von Dienstkleidung

11103 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten  
 Entsorgung Mobiliar, Bürostühle

11103 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Fachverband der Kämmerer, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Landesverband der Standesbeamten, Städte- und Gemeindebund, Tuiv-AG, vhw Zentrale Seminarverwaltung, Creditreform, Zweckverband digitale Kommunen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
 Bürobedarf inkl. Kopierpapier und Kalenderbestellung, Visitenkarten, Archivmaterial inkl. Buchbindung, Datenvernichtung

11103 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 Restaurations- und bestandserhaltende Maßnahmen für Archivalien; Ankauf von Archivgut

11103 5441000 Versicherungen  
 allgemein:  
 Haftpflicht/Vermögenseigenschaden/Rechtschutz/Aufwendungsersatz/Schülerunfall/Kunst sowie neu pauschale Elektronik

Rathaus Gebäude:  
 Inventar/Elektronik/Glas (Erhöhung bei Inventar und Glas)



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.375,63	0	0	0	0	0	9.376	9.376
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	340,00	0	0	0	0	0	340	340
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>9.715,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.716</b>	<b>9.716</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.324,24	60.000	34.200	0	0	0	77.324	111.524
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	15.960,49	26.000	22.500	23.500	21.500	21.500	41.960	130.960
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>33.284,73</b>	<b>86.000</b>	<b>56.700</b>	<b>23.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>119.285</b>	<b>242.485</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.569,10</b>	<b>-86.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-109.569</b>	<b>-232.769</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111032023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11103.6817000 Erstattungen aus Versicherungsfällen	1.040,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Anschaffung Büroausstattung	1.361,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Ersatzbeschaffung Smartphones	8.758,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Anschaffung Büroausstattung	5.840,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.001,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111032024001 Baumaßnahmen Rathaus Bauamt</b>								
11103.7853000 Umbau Technikräume UG	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111032024002 Erwerb Büroausstattung</b>								
11103.7831000 Archivnotfallboxen	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
11103.7831000 Büroausstattung	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11103.7831100 Smartphones	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
11103.7832000 Büroausstattung	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
11103.7832000 Küchenausstattung Berliner Straße	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>111032025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
11103.7831000 Erwerb Büroausstattung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	26.000,00
11103.7831100 Erwerb Smartphones	0,00	0	9.000	11.000	9.000	9.000	0,00	38.000,00
11103.7832000 Erwerb Büroausstattung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>111032025002 Maßnahmen FB 6</b>								
11103.7832020 Erwerb diverser GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
11103.7853000 Errichtung eines Zaunes	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
11103.7853000 Kauf eco-Toilette	0,00	0	19.200	0	0	0	0,00	19.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>111072011001 Anbau Rathaus</b>								
11103.7851000 Baukosten Neubau Rathaus	11.878,31	0	0	0	0	0	15.885.999,29	15.885.999,29
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.878,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.885.999,29</b>	<b>-15.885.999,29</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>								
11103.6811000 Förderung für energetische Sanierung	8.334,74	0	0	0	0	0	384.761,93	384.761,93
11103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	2.259.590,41	2.259.590,41
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	4.404,68	0	0	0	0	0	391.531,04	391.531,04
11103.7853000 Baumaßnahme Sanierung Altbau	1.041,25	0	0	0	0	0	1.005.586,16	1.005.586,16
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.888,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.271.945,68</b>	<b>-3.271.945,68</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.990,88	-86.000	-56.700	-23.500	-21.500	-21.500	-19.243.944,97	-19.367.144,97



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

FDL Zentrale Dienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111032023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11103.6817000 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0	0	0	0
11103.7831000 Anschaffung Büroausstattung	0	0	0	0
11103.7831100 Ersatzbeschaffung Smartphones	0	0	0	0
11103.7832000 Anschaffung Büroausstattung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032024001 Baumaßnahmen Rathaus Bauamt</b>				
11103.7853000 Umbau Technikräume UG	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032024002 Erwerb Büroausstattung</b>				
11103.7831000 Archivnotfallboxen	0	0	0	0
11103.7831000 Büroausstattung	0	0	0	0
11103.7831100 Smartphones	0	0	0	0
11103.7832000 Büroausstattung	0	0	0	0
11103.7832000 Küchenausstattung Berliner Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032025001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
11103.7831000 Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0
11103.7831100 Erwerb Smartphones	0	0	0	0
11103.7832000 Erwerb Büroausstattung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032025002 Maßnahmen FB 6</b>				
11103.7832020 Erwerb diverser GWG	0	0	0	0
11103.7853000 Errichtung eines Zaunes	0	0	0	0
11103.7853000 Kauf eco-Toilette	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072011001 Anbau Rathaus</b>				
11103.7851000 Baukosten Neubau Rathaus	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>				
11103.6811000 Förderung für energetische Sanierung	0	0	0	0
11103.7851000	0	0	0	0
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	0	0	0	0
11103.7853000 Baumaßnahme Sanierung Altbau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen                   **1**                   Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich                  **11**                   Innere Verwaltung  
 Produkt                          **11104**               Finanzverwaltung

FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen

#### Empfänger

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Abgabenordnung, Verwaltungsrecht, kommunale Satzungen

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Steuerzahler, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen            1            Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich            11            Innere Verwaltung  
 Produkt                    11104            Finanzverwaltung

FDL Buchhaltung, Steuern  
 und Abgaben / Fachverfah-  
 rensbetreuung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	160.628,16	102.400	122.400	122.400	122.400	122.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>160.837,16</u>	<u>102.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.038.974,89	1.126.200	1.179.500	1.203.100	1.227.000	1.251.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	825,86	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	19.891,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.361,43	69.000	72.000	72.000	72.500	73.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.111.053,98</u>	<u>1.233.000</u>	<u>1.288.000</u>	<u>1.311.600</u>	<u>1.336.000</u>	<u>1.361.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-950.216,82</b></u>	<u><b>-1.130.500</b></u>	<u><b>-1.165.500</b></u>	<u><b>-1.189.100</b></u>	<u><b>-1.213.500</b></u>	<u><b>-1.238.600</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-950.216,82</b></u>	<u><b>-1.130.500</b></u>	<u><b>-1.165.500</b></u>	<u><b>-1.189.100</b></u>	<u><b>-1.213.500</b></u>	<u><b>-1.238.600</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-950.216,82</b></u>	<u><b>-1.130.500</b></u>	<u><b>-1.165.500</b></u>	<u><b>-1.189.100</b></u>	<u><b>-1.213.500</b></u>	<u><b>-1.238.600</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-950.216,82</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>-1.165.500</u>	<u>-1.189.100</u>	<u>-1.213.500</u>	<u>-1.238.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.861,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Unterhaltung Kassenautomat

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen  
 u. a. Prüfung Jahresabschluss

Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11105</b>	Immobilien und Liegenschaften - entfällt

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	<b>Immobilien und Liegenschaften - entfällt</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens
- Planung und Durchführung von Sanierungen
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an kommunal genutzten Grundstücken und Gebäuden sowie deren Bewirtschaftung
- Abschluss von Miet- und Nutzungsverträgen

#### Empfänger

- Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für kommunale Aufgaben,
- ständige Überwachung und eventuelle Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauchs der Objekte
- optimale Auslastung der Personalkapazitäten für die Verwaltung kommunaler Gebäude

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV, Unfallverhütungsvorschriften

#### Zielgruppen

Nutzer kommunaler Objekte

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11105</b>	Immobilien und Liegenschaften - entfällt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	65.723,06	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.399,14	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>69.122,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u>-69.122,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-69.122,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. =Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-69.122,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-69.122,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.399,14	0	0	0	0	0



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Immobilien und Liegenschaften - entfällt

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof und Fuhrpark

FDL Bauhof und Fuhrpark

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110600000</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung von Verkehrsflächen, Entwässerungsanlagen und Grünflächen
- Aufgaben der Stadtreinigung
- Fahrzeugpflege und Fuhrleistungen
- Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche

**Empfänger**

Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Flächen und kommunalorientiert genutzten Gebäuden,

Verbesserung von Stadtbildpflege, Repräsentation, Arbeits- und Wohnumfeld sowie Stadtclima,

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

**Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	415.500,00	35.600,00	34.000,00	34.900,00	35.800,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>Quote</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>13,20</b>	<b>13,82</b>	<b>13,47</b>	<b>13,13</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof und Fuhrpark

FDL Bauhof und Fuhrpark

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,36	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	12.279,56	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.854,92</u>	<u>27.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.110.708,56	1.049.500	1.189.800	1.213.400	1.237.700	1.262.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	383.796,53	393.900	466.700	493.100	498.800	499.500
14. Abschreibungen	209.567,97	210.800	230.800	230.800	230.800	230.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.942,38	21.600	16.400	14.100	14.300	14.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.724.015,44</u>	<u>1.675.800</u>	<u>1.903.700</u>	<u>1.951.400</u>	<u>1.981.600</u>	<u>2.007.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.687.160,52</u>	<u>-1.648.400</u>	<u>-1.875.300</u>	<u>-1.923.000</u>	<u>-1.953.200</u>	<u>-1.978.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.687.160,52</u>	<u>-1.648.400</u>	<u>-1.875.300</u>	<u>-1.923.000</u>	<u>-1.953.200</u>	<u>-1.978.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.687.160,52</u>	<u>-1.648.400</u>	<u>-1.875.300</u>	<u>-1.923.000</u>	<u>-1.953.200</u>	<u>-1.978.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.687.160,52</u>	<u>-1.648.400</u>	<u>-1.875.300</u>	<u>-1.923.000</u>	<u>-1.953.200</u>	<u>-1.978.900</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.785,75	24.200	23.700	23.700	23.700	23.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.567,97	210.800	230.800	230.800	230.800	230.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten davon: 15.000 € Mängelbeseitigung Fahrzeughalle

11106 5221700 Verbrauchsmaterial  
Erweiterung der Winterdienstflächen, dadurch erhöhtes Streugut.  
Streugut, Müllsäcke etc.

11106 5232100 Leasinggeschäfte  
Leasingfahrzeuge Ordnungsamt, Bauhof; ab 09/2025 weiteres Fahrzeug Ordnungsamt

11106 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Gebäudereinigung, Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung

11106 5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich  
Entsorgungskosten Laub, Grünschnitt, Straßenkehrricht, herrenlose Abfälle



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11106</b>	Bauhof und Fuhrpark

11106 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz  
Arbeitsschutzbekleidung, Mietwäsche/Waschservice, Sonnenschutz, Insekenschutz, persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof und Fuhrpark

FDL Bauhof und Fuhrpark

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	78.400	0	0	0	100.000	178.400
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>100.000</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>178.400</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221,65	53.000	0	0	0	0	54.222	54.222
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	60.361,44	327.800	150.000	100.000	100.000	100.000	388.161	838.161
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>61.583,09</b>	<b>380.800</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>442.383</b>	<b>892.383</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.583,09</b>	<b>-280.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-342.383</b>	<b>-713.983</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof und Fuhrpark

FDL Bauhof und Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>								
11106.7853000	0,00	0	0	0	0	0	1.407.754,78	1.407.754,78
11106.7853000 1.Baubchnitt	0,00	0	0	0	0	0	677.415,73	677.415,73
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.170,51</b>	<b>-2.085.170,51</b>
<b>111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.7831000 Nutzfahrzeug Pritsche	0,00	58.000	0	0	0	0	58.000,00	58.000,00
11106.7831000 2 Laubsauger	0,00	0	0	0	0	0	28.538,58	28.538,58
11106.7831000 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	20.468,00	20.468,00
11106.7831000 Werkzeugkiste	0,00	0	0	0	0	0	2.081,31	2.081,31
11106.7831000 mobile Duschkabine	5.379,36	0	0	0	0	0	5.379,36	5.379,36
11106.7832000 div. Arbeitsgeräte	3.222,75	0	0	0	0	0	6.306,38	6.306,38
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.602,11</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.773,63</b>	<b>-120.773,63</b>
<b>111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.7831000 Hochdruckreiniger	1.475,60	0	0	0	0	0	1.475,60	1.475,60
11106.7831000 E-Bike	3.809,55	0	0	0	0	0	3.809,55	3.809,55
11106.7831000 Bus Streetworker	37.404,74	0	0	0	0	0	37.404,74	37.404,74
11106.7832000 diverse GWG	6.070,44	0	0	0	0	0	6.070,44	6.070,44
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.760,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.760,33</b>	<b>-48.760,33</b>
<b>111062023002 Errichtung von Nebengebäuden</b>								
11106.7851000 Errichtung von Nebengebäuden Bauhof	1.221,65	0	0	0	0	0	1.221,65	1.221,65
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>-1.221,65</b>
<b>111062024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.6811000 Förderung für E-Fahrzeuge	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
11106.6811000 Förderung Hochgrasmäher	0,00	0	78.400	0	0	0	0,00	78.400,00
11106.7831000 Hochgrasmäher	0,00	55.000	50.000	0	0	0	55.000,00	105.000,00
11106.7831000 HAKO Kehrmaschine	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
11106.7831000 Winterdienstaufbau Kehrmaschine	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500,00	32.500,00
11106.7831000 2 Winterdienst Heckanbaustreuer	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
11106.7831000 Bewässerungsfass / Pumpe Multicar	0,00	16.200	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
11106.7831000 Heckanbaugebläse Multicar	0,00	9.300	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
11106.7831000 Akku-Winterdienstbürsten	0,00	12.900	0	0	0	0	12.900,00	12.900,00
11106.7831000 E-Bike - Dienstfahrrad	0,00	4.900	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
11106.7831000 E-Transporter Hausmeister	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
11106.7832000 diverse Arbeitsgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11106.7853000 Regenwasservorratsbehälter	0,00	53.000	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.800</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-194.400,00</b>
<b>111062025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
11106.7831000 Hebeanlage für Regeneinläufe	0,00	0	24.500	0	0	0	0,00	24.500,00
11106.7831000 Laubsauger	0,00	0	18.500	0	0	0	0,00	18.500,00
11106.7831000 Ladungssicherung Fahrzeug	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
11106.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000,00
11106.7831000 Akku Ladeschrank	0,00	0	25.500	25.000	25.000	25.000	0,00	100.500,00
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
11106.7832000 Regale, Einrichtung Werkstattwagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.584,09	-280.800	-71.600	-100.000	-100.000	-100.000	-2.478.726,12	-2.850.326,12



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>				
11106.7853000	0	0	0	0
11106.7853000 1.Bauabschnitt	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11106.7831000 Nutzfahrzeug Pritsche	0	0	0	0
11106.7831000 2 Laubsauger	0	0	0	0
11106.7831000 Aufsitzrasenmäher	0	0	0	0
11106.7831000 Werkzeugkiste	0	0	0	0
11106.7831000 mobile Duschkabine	0	0	0	0
11106.7832000 div. Arbeitsgeräte	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11106.7831000 Hochdruckreiniger	0	0	0	0
11106.7831000 E-Bike	0	0	0	0
11106.7831000 Bus Streetworker	0	0	0	0
11106.7832000 diverse GWG	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062023002 Errichtung von Nebengebäuden</b>				
11106.7851000 Errichtung von Nebengebäuden Bauhof	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11106.6811000 Förderung für E-Fahrzeuge	0	0	0	0
11106.6811000 Förderung Hochgrasmäher	0	0	0	0
11106.7831000 Hochgrasmäher	0	0	0	0
11106.7831000 HAKO Kehrmaschine	0	0	0	0
11106.7831000 Winterdienstaufbau Kehrmaschine	0	0	0	0
11106.7831000 2 Winterdienst Heckanbaustreuer	0	0	0	0
11106.7831000 Bewässerungsfass / Pumpe Multicar	0	0	0	0
11106.7831000 Heckanbaugebläse Multicar	0	0	0	0
11106.7831000 Akku-Winterdienstbürsten	0	0	0	0
11106.7831000 E-Bike - Dienstfahrrad	0	0	0	0
11106.7831000 E-Transporter Hausmeister	0	0	0	0
11106.7832000 diverse Arbeitsgeräte	0	0	0	0
11106.7853000 Regenwasservorratsbehälter	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062025001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
11106.7831000 Hebeanlage für Regeneinläufe	0	0	0	0
11106.7831000 Laubsauger	0	0	0	0
11106.7831000 Ladungssicherung Fahrzeug	0	0	0	0
11106.7831000 Fahrzeuge Bauhof	0	0	0	0
11106.7831000 Akku Ladeschrank	0	0	0	0
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0	0	0	0
11106.7832000 Regale, Einrichtung Werkstattwagen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11108</b>	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110800000</b>	<b>Informationstechnik</b>
----------------	-------------------	----------------------------

#### **Produktbeschreibung**

- Erstellung eines bedarfsgerechten EDV-Konzeptes
- Planung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Pflege und Wartung der Anlagen, Datensicherung

#### **Empfänger**

- Sicherstellung eines reibungslosen und effizienten EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und effektiven Telekommunikation

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung Brandenburg

#### **Zielgruppen**

Mitarbeiter, Einwohner, Bevölkerung

DSGVO

Dienstanweisungen

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.573,01	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.573,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	529.526,67	598.400	660.100	673.300	686.700	700.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	331.302,12	347.200	500.000	414.500	424.500	454.500
14. Abschreibungen	382.353,75	196.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.658,82	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.273.841,36</u>	<u>1.158.600</u>	<u>1.595.100</u>	<u>1.522.800</u>	<u>1.546.200</u>	<u>1.590.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>-1.220.268,35</u>	<u>-1.158.600</u>	<u>-1.595.100</u>	<u>-1.522.800</u>	<u>-1.546.200</u>	<u>-1.590.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ . 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.220.268,35</u>	<u>-1.158.600</u>	<u>-1.595.100</u>	<u>-1.522.800</u>	<u>-1.546.200</u>	<u>-1.590.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.220.268,35</u>	<u>-1.158.600</u>	<u>-1.595.100</u>	<u>-1.522.800</u>	<u>-1.546.200</u>	<u>-1.590.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.220.268,35</u>	<u>-1.158.600</u>	<u>-1.595.100</u>	<u>-1.522.800</u>	<u>-1.546.200</u>	<u>-1.590.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.353,75	196.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV  
Reparatur & Instandhaltung von Hardware

11108 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege  
wesentliche Erhöhung durch die Weiterentwicklung und voranschreitende Digitalisierung; Erhöhung 2025 wegen Erwerb von verschiedenen Mehrjahreslizenzen aus Kostensparnisgründen; stetiger Mehrbedarf im Bereich der Datensicherheit und Security

11108 5231100 Mieten und Pachten  
Kopierer

11108 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten  
z.B. d.3 managed Service, Workshops, Konzepterstellung, Konfigurationsunterstützung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



Produktrahmen

**1**

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

**11**

Innere Verwaltung

Produkt

**11108**

Informationstechnik

FDL Informationstechnik

11108 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
Kabel, Notebooktaschen, Telefone, etc.



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	342.906,96	182.300	301.500	0	0	0	525.207	826.707
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	11.851,53	53.700	53.000	0	0	0	65.552	118.552
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>354.758,49</b>	<b>236.000</b>	<b>354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.758</b>	<b>945.258</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.758,49</b>	<b>-236.000</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.758</b>	<b>-945.258</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111082021001 Erwerb IT</b>								
11108.7832000 ACMP Lizzenzen	0,00	0	0	0	0	0	1.836,17	1.836,17
11108.7832100 Drucker	0,00	0	0	0	0	0	1.172,93	1.172,93
11108.7832100 10 Monitore	0,00	0	0	0	0	0	5.047,37	5.047,37
11108.7832100 3 Notebooks	0,00	0	0	0	0	0	10.743,32	10.743,32
11108.7832100 40 Ersatz-PC	0,00	0	0	0	0	0	25.228,00	25.228,00
11108.7832100 80 Monitore Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	0	0	26.207,05	26.207,05
11108.7832100 div. GWG Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0	516,13	516,13
11108.7832100 6 Unterschriftspads	0,00	0	0	0	0	0	237,38	237,38
11108.7834000 Modularerweiterung KAI-Programm	0,00	0	0	0	0	0	3.510,50	3.510,50
11108.7834000 Ersatzbeschaffung NAS-Server	0,00	0	0	0	0	0	1.762,27	1.762,27
11108.7834000 Beleg-DMS	0,00	0	0	0	0	0	30.907,53	30.907,53
11108.7834000 Umstellung Aufrufanlage	0,00	0	0	0	0	0	10.996,35	10.996,35
11108.7834000 Umstellung MESO auf VOIS	13.876,36	0	0	0	0	0	61.285,96	61.285,96
11108.7834000 Software für WBS	0,00	0	0	0	0	0	2.409,75	2.409,75
11108.7834000 Erneuerung Firewallsysteme	0,00	0	0	0	0	0	46.362,40	46.362,40
11108.7834000 Ausstattung Konferenzräume	0,00	0	0	0	0	0	27.628,17	27.628,17
11108.7834000 Notebook	0,00	0	0	0	0	0	3.320,10	3.320,10
11108.7834000 Beamer	0,00	0	0	0	0	0	1.059,92	1.059,92
11108.7834000 Großformatscanner	0,00	0	0	0	0	0	6.283,20	6.283,20
11108.7834000 SAN-Netzwerk	0,00	0	0	0	0	0	17.528,70	17.528,70
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.876,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.043,20</b>	<b>-284.043,20</b>
<b>111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832000 Software im GWG-Bereich	2.297,26	0	0	0	0	0	4.030,78	4.030,78
11108.7832100 diverse Hardware im GWG-Bereich Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	9.863,92	9.863,92
11108.7832100 diverse Hardware im GWG-Bereich	1.192,38	0	0	0	0	0	69.018,41	69.018,41
11108.7834000 Vergabesoftware	2.041,08	0	0	0	0	0	3.707,08	3.707,08
11108.7834000 KAI Modul	0,00	0	0	0	0	0	4.301,85	4.301,85
11108.7834000 Serverfarm	118.933,36	0	0	0	0	0	118.933,36	118.933,36
11108.7834000 Erweiterung Switche Modular	30.669,87	0	0	0	0	0	37.437,40	37.437,40
11108.7834000 Router für Außenstelle	13.012,65	0	0	0	0	0	19.105,45	19.105,45
11108.7834000 Notebooks	1.259,02	0	0	0	0	0	21.304,57	21.304,57
11108.7834000 Tablet für Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	1.213,80	1.213,80
11108.7834000 neue Kita-Software	0,00	0	0	0	0	0	11.781,00	11.781,00
11108.7834000 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	2.926,85	2.926,85
11108.7834000 Archikart Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	3.051,99	3.051,99
11108.7834000 DMS Module	0,00	0	0	0	0	0	7.273,28	7.273,28
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.405,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.949,74</b>	<b>-313.949,74</b>
<b>111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832000 Software Versickerungs-Expert	571,20	0	0	0	0	0	571,20	571,20
11108.7832100 Beamer für Feuerwehr	346,89	0	0	0	0	0	346,89	346,89
11108.7832100 20 Notebook	189,99	0	0	0	0	0	189,99	189,99
11108.7832100 100 Monitore	1.253,83	0	0	0	0	0	1.253,83	1.253,83
11108.7832100 5 Dockingstationen	5.999,98	0	0	0	0	0	5.999,98	5.999,98
11108.7834000 Mini-PC für Alarm	2.159,95	0	0	0	0	0	2.159,95	2.159,95
11108.7834000 Telefonanlage	1.132,20	0	0	0	0	0	1.132,20	1.132,20
11108.7834000 OpenFT	1.535,10	0	0	0	0	0	1.535,10	1.535,10
11108.7834000 Archivinformationssystem	14.946,40	0	0	0	0	0	14.946,40	14.946,40
11108.7834000 USV Netzwerkkarte u. Zubehör	1.342,80	0	0	0	0	0	1.342,80	1.342,80
11108.7834000 Yealink IP Phones	1.910,35	0	0	0	0	0	1.910,35	1.910,35
11108.7834000 Software Kitaverwaltung	31.843,40	0	0	0	0	0	31.843,40	31.843,40
11108.7834000 Software Vergabemanagement	35.080,24	0	0	0	0	0	35.080,24	35.080,24
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	10.736,78	0	0	0	0	0	10.736,78	10.736,78
11108.7834000 3 Notebooks	62.427,40	0	0	0	0	0	62.427,40	62.427,40
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.476,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.476,51</b>	<b>-171.476,51</b>
<b>111082024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11108 Informationstechnik

FDL Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7832000 Lizenzen Archikart mobil	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0,00	51.900	0	0	0	0	51.900,00	51.900,00
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 Geoportal VCS	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 PasswortDepot	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 Awareness Sicherheit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 diverse Hardware	0,00	92.300	0	0	0	0	92.300,00	92.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>111082025001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832000 diverse Verwaltung-Software GWG	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0,00	0	51.800	0	0	0	0,00	51.800,00
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
11108.7834000 Service Management Helpdesk	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
11108.7834000 Energiemanagementsoftware	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
11108.7834000 diverse Verwaltungs-Software	0,00	0	21.800	0	0	0	0,00	21.800,00
11108.7834000 SAN-Speicher	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
11108.7834000 diverse Hardware	0,00	0	59.700	0	0	0	0,00	59.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-354.758,49</b>	<b>-236.000</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.469,45</b>	<b>-1.359.969,45</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111082021001 Erwerb IT</b>				
11108.7832000 ACMP Lizzenzen	0	0	0	0
11108.7832100 Drucker	0	0	0	0
11108.7832100 10 Monitore	0	0	0	0
11108.7832100 3 Notebooks	0	0	0	0
11108.7832100 40 Ersatz-PC	0	0	0	0
11108.7832100 80 Monitore Arbeitsplatz	0	0	0	0
11108.7832100 div. GWG Bibliothek	0	0	0	0
11108.7832100 6 Unterschriftspads	0	0	0	0
11108.7834000 Modularerweiterung KAI-Programm	0	0	0	0
11108.7834000 Ersatzbeschaffung NAS-Server	0	0	0	0
11108.7834000 Beleg-DMS	0	0	0	0
11108.7834000 Umstellung Aufrufanlage	0	0	0	0
11108.7834000 Umstellung MESO auf VOIS	0	0	0	0
11108.7834000 Software für WBS	0	0	0	0
11108.7834000 Erneuerung Firewallsysteme	0	0	0	0
11108.7834000 Ausstattung Konferenzräume	0	0	0	0
11108.7834000 Notebook	0	0	0	0
11108.7834000 Beamer	0	0	0	0
11108.7834000 Großformatscanner	0	0	0	0
11108.7834000 SAN-Netzwerk	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7832000 Software im GWG-Bereich	0	0	0	0
11108.7832100 diverse Hardware im GWG-Bereich Feuerwehr	0	0	0	0
11108.7832100 diverse Hardware im GWG-Bereich	0	0	0	0
11108.7834000 Vergabesoftware	0	0	0	0
11108.7834000 KAI Modul	0	0	0	0
11108.7834000 Serverfarm	0	0	0	0
11108.7834000 Erweiterung Switche Modular	0	0	0	0
11108.7834000 Router für Außenstelle	0	0	0	0
11108.7834000 Notebooks	0	0	0	0
11108.7834000 Tablet für Feuerwehr	0	0	0	0
11108.7834000 neue Kita-Software	0	0	0	0
11108.7834000 Telefonanlage	0	0	0	0
11108.7834000 Archikart Erweiterung	0	0	0	0
11108.7834000 DMS Module	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7832000 Software Versickerungs-Expert	0	0	0	0
11108.7832100 Beamer für Feuerwehr	0	0	0	0
11108.7832100 20 Notebook	0	0	0	0
11108.7832100 100 Monitore	0	0	0	0
11108.7832100 5 Dockingstationen	0	0	0	0
11108.7834000 Mini-PC für Alarm	0	0	0	0
11108.7834000 Telefonanlage	0	0	0	0
11108.7834000 OpenFT	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
11108.7834000 Archivinformationssystem	0	0	0	0
11108.7834000 USV Netzwerkkarte u. Zubehör	0	0	0	0
11108.7834000 Yealink IP Phones	0	0	0	0
11108.7834000 Software Kitaverwaltung	0	0	0	0
11108.7834000 Software Vergabemanagement	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0	0	0	0
11108.7834000 3 Notebooks	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7832000 Lizizenzen Archikart mobil	0	0	0	0
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0	0	0	0
11108.7834000 Geoportal VCS	0	0	0	0
11108.7834000 PasswortDepot	0	0	0	0
11108.7834000 Awareness Sicherheit	0	0	0	0
11108.7834000 diverse Hardware	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082025001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7832000 diverse Verwaltung-Software GWG	0	0	0	0
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0	0	0	0
11108.7834000 Service Management Helpdesk	0	0	0	0
11108.7834000 Energiemanagementsoftware	0	0	0	0
11108.7834000 diverse Verwaltungs-Software	0	0	0	0
11108.7834000 SAN-Speicher	0	0	0	0
11108.7834000 diverse Hardware	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11109</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110900000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Werbematerial
- Verbesserung der Außendarstellung der Stadt

#### Empfänger

Verbesserung des Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung

umfassende Information und Beteiligung der Einwohner

Beitrag zur Völkerverständigung leisten

Identitätsbildung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaften, Verträge

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996,02	7.300	5.500	7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,33	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.791,96	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.819,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.094,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.904,31</u>	<u>35.300</u>	<u>35.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
11. Personalaufwendungen *	378.606,42	445.800	566.100	577.600	589.000	600.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	544.779,26	457.300	558.100	458.100	475.100	470.100
14. Abschreibungen	20.261,63	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.306,75	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.954,06</u>	<u>964.100</u>	<u>1.197.200</u>	<u>1.108.700</u>	<u>1.137.100</u>	<u>1.143.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-952.049,75</u>	<u>-928.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.071.200</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.106.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-952.049,75</u>	<u>-928.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.071.200</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.106.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-952.049,75</u>	<u>-928.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.071.200</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.106.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-952.049,75</u>	<u>-928.800</u>	<u>-1.161.700</u>	<u>-1.071.200</u>	<u>-1.099.600</u>	<u>-1.106.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.198,35	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.261,63	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11109 4482001 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden steuerpflichtig  
Beteiligung Birkenwerder an Nordbahnnachrichten & Kunstmeile

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11109 5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Sperrvermerk!

Die HH-Mittel für die neue Stelle der digitalen Öffentlichkeitsarbeit bleibt bis zur Erstellung eines Konzeptes bis zum 30.06.2025 über den digitalen Medienauftritt der Stadt gesperrt und ist durch den Hauptausschuss durch Beschluss aufzuheben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Skulpturen Boulevard (Elektro, Reinigung, neue Schilder)  
Ortseingangsstelen (Reparaturen aus Vandalismus)  
Projekte Bürgerhaushalt im FB 4 (Reparaturen, Reinigung Bücherzellen)



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11109</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

11109 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege

Anpassungen bestehender Internetseiten und Smart Village App

11109 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

10.000 € Merchandising

40.000 € neue Homepage

30.000 € Öffentlichkeitsarbeit (Projekte, Broschüren, Flyer)

20.000 € digitale Öffentlichkeitsarbeit (Video, Podcast)

11109 5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes

10.000 € Bewerbung und Durchführung Neustart (Plakate, Flyer, Verteilung, Werbeartikel)

11109 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen

5.000 € Bürgerdialogveranstaltungen

8.000 € Stadt(teilgespräche) des Bürgermeisters

24.000 € Kultursaal/Kulturkreis &amp; Hyperion

5.000 € Eröffnung Kulturpfad/Kulturbirat

5.000 € Büchertürme/Bibliothek

5.000 € Stadtjugendtag/Streetwork

13.000 € Kleinveranstaltungen (Vernissagen, Tag des offenen Denkmals, Bouletournier, Tanz, Trödel, ...)

12.000 € Garten, Grünzeug &amp; Gedöns

13.000 € Kunstmeile/Skulpturenboulevard

20.000 € 35 Jahre erste freie Kommunalwahlen in HN

20.000 € Stadtempfang

40.000 € Ortsteifest Borgsdorf

44.000 € Adventsmarkt

106.000 € Herbstfest

60.000 € Städteaus tauschfest (an Herbstfest angedockt)

Zusatz: Die Verwaltung erstellt für das Jahr 2026 ein Gesamtkonzept für öffentlichkeitswirksame Feste und Veranstaltungen für die Bürgerschaft, in dem das Stadtfest mit Stadtempfang (Frühjahr/Früh Sommer), die Kunstmeile (Sommer), das Herbstfest (Herbst) und der Adventsmarkt (Winter) den saisonalen Rahmen bilden. Der KultursaalOn sowie das Kino Open Air und jährlich ein Ortsteifest sollen ebenso Berücksichtigung finden.

11109 5271800 Städtepartnerschaften

20.800 € Arbeit der vier Partnerschafts-AGs, Pauschale gem. Finanzierungsrichtlinie Städtepartnerschaften

3.000 € Jubiläum (30 Jahre Städtepartnerschaft mit Janów Podlaski in Polen)

5.000 € Städtepartnerschaftsfest aus 2024 verschoben

4.000 € Schulaustausche mit den Partnerstädten

4.000 € Delegationsbesuche des Bürgermeisters

11109 5291300 Gebühren und Beiträge

8.000 € GEMA

500 € Lizenzgebühren Fotostock

250 € Pachtgebühr OES BO

4.050 € Lizenzgebühr Skulpturen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11109 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen

Nordbahnnachrichten

11109 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Freie Mitarbeit Nordbahnnachrichten, Trainerhonorare Mach-Mit-Fit und sonstige Honorare



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	32.615,70	0	0	0	0	0	32.616	32.616
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	12.540,99	0	23.000	10.000	30.000	0	12.541	75.541
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>45.156,69</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>45.157</b>	<b>108.157</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.156,69</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.157</b>	<b>-108.157</b>



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11109</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing</b>								
11109.7853000 Ortseingangsstele Bergfelde	0,00	0	0	0	0	0	7.735,00	7.735,00
11109.7853000 Fahrradreparaturstation BHH 2020	0,00	0	0	0	0	0	5.982,33	5.982,33
11109.7853000 Geschichtl. Infotafeln BHH 2020	2.376,20	0	0	0	0	0	2.376,20	2.376,20
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.376,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.093,53</b>	<b>-16.093,53</b>
<b>111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11109.7831000 Ortseingangsstele Bergfelde	12.540,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.540,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111092023001 Investitionen Stadtmarketing</b>								
11109.7853000 Ankauf einer Skulptur	30.239,50	0	0	0	0	0	30.239,50	30.239,50
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.239,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.239,50</b>	<b>-30.239,50</b>
<b>111092025001 Erwerb Anlagevermögen FB 4</b>								
11109.7831000 Messewand inkl. Theke	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
11109.7831000 Aufsteller Stadtteilgalerie	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11109.7831000 Ankauf Skulptur	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.156,69	0	-23.000	-10.000	-30.000	0	-46.333,03	-119.333,03



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing</b>				
11109.7853000 Ortseingangsstele Bergfelde	0	0	0	0
11109.7853000 Fahrradreparaturstation BHH 2020	0	0	0	0
11109.7853000 Geschichtl. Infotafeln BHH 2020	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11109.7831000 Ortseingangsstele Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092023001 Investitionen Stadtmarketing</b>				
11109.7853000 Ankauf einer Skulptur	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092025001 Erwerb Anlagevermögen FB 4</b>				
11109.7831000 Messewand inkl. Theke	0	0	0	0
11109.7831000 Aufsteller Stadtteilgalerie	0	0	0	0
11109.7831000 Ankauf Skulptur	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11110</b>	Schul- und Kitaverwaltung - entfällt ab 2024

FBL Soziales

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Schul- und Kitaverwaltung - entfällt ab 2024</b>
----------------	-------------------	---

#### **Produktbeschreibung**

- allgemeine Schulträgeraufgaben, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können
- verlässliche Datenerhebung für die Schulentwicklungsplanung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Planung des kommunalen Kitabedarfs
- offene Kinder- und Jugendarbeit

#### **Empfänger**

Sicherstellung und Weiterentwicklung

- eines bedarfsgerechten Grund- und Oberschulangebotes
- eines bedarfsgerechten und wohnortnahmen Angebotes an Kindertagesbetreuung
- der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, KJHG, Beschlüsse der SVV, kommunale Satzungen und Richtlinien,

Verträge

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### **Zielgruppen**

Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Jugendliche, Erzieher, Einwohner, Öffentlichkeit, Obdachlose, Flüchtlinge, Arbeitssuchende

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung - entfällt ab 2024

FBL Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	488.401,59	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	321,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.875,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.597,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-503.597,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-503.597,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-503.597,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-503.597,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,01	0	0	0	0	0



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12101</b>	Wahlen

Wahlleitung

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210100000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

#### **Produktbeschreibung**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Wahlen zur SVV und des Bürgermeisters

- Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

#### **Empfänger**

- korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften,

- Ermittlung der in die Gremien gewählten Personen sowie der Sitzverteilung in der SVV und den Ausschüssen

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften zur Durchführung von Wahlen, Kommunalverfassung, Meldegesetz

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Wahlleitung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50.000	21.500	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,20	7.500	6.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.595,82	151.500	81.000	500	500	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.286,02</u>	<u>159.100</u>	<u>87.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>6.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.286,02</u>	<u>-109.100</u>	<u>-65.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-6.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.286,02</u>	<u>-109.100</u>	<u>-65.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-6.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-48.286,02</u>	<u>-109.100</u>	<u>-65.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-6.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.286,02</u>	<u>-109.100</u>	<u>-65.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-6.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12101 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden  
für Bundestagswahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  
für Wahlhelfer zur Bundestagswahl12101 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
notwendige Ersatzbeschaffungen



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	FDL Melde- und Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220100000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

#### **Produktbeschreibung**

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung
- Fundsachenangelegenheiten

#### **Empfänger**

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit,
- Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung von Fundsachen an die Eigentümer

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Zielgruppen**

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Obdachlose

#### **Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz, Abfallgesetz,

Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, kommunale Satzungen

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	57.607,48	62.700	123.900	123.900	123.900	123.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	93.288,99	90.300	101.000	101.000	101.000	101.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>152.476,97</u>	<u>153.000</u>	<u>224.900</u>	<u>224.900</u>	<u>224.900</u>	<u>224.900</u>
11. Personalaufwendungen	710.825,77	639.600	746.600	761.500	776.700	792.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.245,03	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen	2.177,03	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen *	27.246,22	24.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.494,05</u>	<u>694.100</u>	<u>852.300</u>	<u>867.200</u>	<u>882.400</u>	<u>898.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>-604.017,08</u>	<u>-541.100</u>	<u>-627.400</u>	<u>-642.300</u>	<u>-657.500</u>	<u>-673.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ . 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-604.017,08</u>	<u>-541.100</u>	<u>-627.400</u>	<u>-642.300</u>	<u>-657.500</u>	<u>-673.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-604.017,08</u>	<u>-541.100</u>	<u>-627.400</u>	<u>-642.300</u>	<u>-657.500</u>	<u>-673.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-604.017,08</u>	<u>-541.100</u>	<u>-627.400</u>	<u>-642.300</u>	<u>-657.500</u>	<u>-673.100</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.177,03	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 4311000 Verwaltungsgebühren  
Ausnahmegenehmigungen, Festsetzungen Zwangsgelder

12201 4311700 Gebühren für Ersatzvornahmen  
Ersatzvornahmen (z. B. Beseitigung Ölspur, Kostenerstattung durch LK OHV für Unterbringung obdachloser Personen etc.)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Steigerung Ansatz aufgrund erhöhter Fälle von Obdachlosenunterbringung und deren Kostenerstattungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12201</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		FDL Melde- und Ordnungswesen

12201 5271900 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen  
Vertrag Fundtierbetreuung, Pauschalansatz für akute Gefahrenbeseitigung (Ölspur, giftige Pflanzen etc.)

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

12201 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen  
Steigerung aufgrund von Erfahrungswerten der Jahre 2023 und 2024, überwiegende Erstattung durch den Landkreis bei den Erträgen

Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12202</b>	Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1220200000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beurkundungen und Beglaubigungen
- Anträge behördliche Namensänderungen

#### Empfänger

Bedarfsgerechte Angebote von Personenstandsangelegenheiten und damit verbundene Serviceleistungen bürgernah und gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften präsentieren

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, NamÄndG, Beurkundungsgesetz

#### Zielgruppen

Bevölkerung

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	110.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.022,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sachkosten	208.172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	212.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>420.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-310.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quote</b>	<b>26,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.401,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.233,08	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
7. sonstige ordentliche Erträge	3.910,12	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>113.932,30</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>
11. Personalaufwendungen	360.698,35	270.600	250.100	214.000	221.000	266.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	26,00	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>366.291,73</u>	<u>274.900</u>	<u>254.400</u>	<u>218.300</u>	<u>225.300</u>	<u>270.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-252.359,43</u>	<u>-164.500</u>	<u>-144.000</u>	<u>-107.900</u>	<u>-114.900</u>	<u>-159.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-252.359,43</u>	<u>-164.500</u>	<u>-144.000</u>	<u>-107.900</u>	<u>-114.900</u>	<u>-159.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-252.359,43</u>	<u>-164.500</u>	<u>-144.000</u>	<u>-107.900</u>	<u>-114.900</u>	<u>-159.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-252.359,43</u>	<u>-164.500</u>	<u>-144.000</u>	<u>-107.900</u>	<u>-114.900</u>	<u>-159.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.551,66	40.200	7.800	-33.100	-31.000	9.300



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	FDL Melde- und Ordnungs-wesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	

### Produktbeschreibung

Produkt      1220300000      Meldewesen

#### Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Auskünfte Bundeszentralregister,
- Wählerverzeichnis

#### Empfänger

- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- zeitnahe Ausstellung von Dokumenten zur Feststellung der Identität
- umfassender Service für die Bürger, andere Behörden und Antragsteller

#### Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage      Brandenburgisches Meldegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorschriften

#### Zielgruppen

Bevölkerung, private und öffentliche Antragsteller, Verkehrsteilnehmer

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	459.233,05	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>459.233,05</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sachkosten	207.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	479.836,44	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>687.132,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuschuss	-227.899,19	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	66,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Meldewesen
		FDL Melde- und Ordnungs-wesen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	371.771,83	421.000	451.000	451.000	451.000	451.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.284,22	72.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7. sonstige ordentliche Erträge	32.147,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>485.203,45</u>	<u>501.000</u>	<u>538.000</u>	<u>538.000</u>	<u>538.000</u>	<u>538.000</u>
11. Personalaufwendungen	207.295,80	314.300	397.700	405.600	413.700	421.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.236,66	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	272.540,64	296.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>483.073,10</u>	<u>622.100</u>	<u>730.000</u>	<u>737.900</u>	<u>746.000</u>	<u>754.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>2.130,35</b></u>	<u><b>-121.100</b></u>	<u><b>-192.000</b></u>	<u><b>-199.900</b></u>	<u><b>-208.000</b></u>	<u><b>-216.200</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>2.130,35</b></u>	<u><b>-121.100</b></u>	<u><b>-192.000</b></u>	<u><b>-199.900</b></u>	<u><b>-208.000</b></u>	<u><b>-216.200</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>2.130,35</b></u>	<u><b>-121.100</b></u>	<u><b>-192.000</b></u>	<u><b>-199.900</b></u>	<u><b>-208.000</b></u>	<u><b>-216.200</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>2.130,35</b></u>	<u><b>-121.100</b></u>	<u><b>-192.000</b></u>	<u><b>-199.900</b></u>	<u><b>-208.000</b></u>	<u><b>-216.200</b></u>
30. Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.236,66	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12203 4311600 Passgebühren  
Wegfall Kinderreisepass, Expressgebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12203 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege  
Bewirtschaftung über IT

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12203 5450101 Erstattung an Bund für Kosten digitale Photographien  
Erstattung an Bundesdruckerei für Anfertigung digitale Fotos mit Leihgerät vom Bund

Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	FDL Melde- und Ordnungs- wesen
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12203</b>	Meldewesen	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein- -/auszahlun- gen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.738,64	0	0	0	0	0	29.739	29.739
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>29.738,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.739</b>	<b>29.739</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.738,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.739</b>	<b>-29.739</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Meldewesen
		FDL Melde- und Ordnungs-wesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122032021001 Kern-Ausweisausgabeterminal								
12203.7831100 Anzahlung Ausweisausgabeterminal	29.738,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.738,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.738,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	<b>12203</b>	Meldewesen		
			FDL Melde- und Ordnungs-	wesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>122032021001 Kern-Ausweisausgabeterminal</b>				
12203.7831100 Anzahlung Ausweisausgabeterminal	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bürgermeister

**Produktbeschreibung**

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

**Produktbeschreibung**

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Unterhaltung und Betrieb einer leistungsfähigen und den örtlichen Verhältnissen angepassten Ffw
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden
- musiktreibender Zug der Freiwilligen Feuerwehr
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Feuerwehr
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Feuerwehrdepots

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt,
- schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden, Schutz von Eigentum,
- Ausbau von präventiven Maßnahmen durch umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung
- Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Feuerwehrgebäude für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg

kommunale Satzungen

Gefahrenabwehrplan

Bundes- und Landesgesetze

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, private und öffentliche Antragsteller, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeiter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	6.051,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.051,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
Sachkosten	166.956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	323.343,69	192.700,00	276.300,00	215.100,00	197.900,00	199.700,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>490.300,40</b>	<b>192.700,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>199.700,00</b>
Zuschuss	-484.249,40	-187.100,00	-266.200,00	-205.000,00	-187.700,00	-189.500,00
Quote	1,23	2,91	3,66	4,70	5,15	5,11
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.473,80	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,52	25.100	25.100	25.100	25.100	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,12	4.300	8.800	8.800	8.800	8.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	27.600	27.600	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.089,70	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.308,14</u>	<u>103.300</u>	<u>105.300</u>	<u>77.700</u>	<u>77.800</u>	<u>77.700</u>
11. Personalaufwendungen	166.956,71	177.700	252.700	256.400	260.200	264.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	361.291,78	445.000	570.500	403.300	395.300	401.300
14. Abschreibungen	267.676,86	226.500	280.500	280.500	280.500	280.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.683,83	338.900	317.200	289.600	290.400	297.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.029.609,18</u>	<u>1.188.100</u>	<u>1.420.900</u>	<u>1.229.800</u>	<u>1.226.400</u>	<u>1.243.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-969.301,04</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.315.600</u>	<u>-1.152.100</u>	<u>-1.148.600</u>	<u>-1.165.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-969.301,04</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.315.600</u>	<u>-1.152.100</u>	<u>-1.148.600</u>	<u>-1.165.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-969.301,04</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.315.600</u>	<u>-1.152.100</u>	<u>-1.148.600</u>	<u>-1.165.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-969.301,04</u>	<u>-1.084.800</u>	<u>-1.315.600</u>	<u>-1.152.100</u>	<u>-1.148.600</u>	<u>-1.165.500</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.673,80	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.676,86	226.500	280.500	280.500	280.500	280.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 4141100 laufende Zuweisungen vom Land  
It. PrämEhrG. Zuschuss zum Aufwandersatz 40 h / 200 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 4482002 Erstattungen für Aufwendungen KatS Leuchttürme  
Erstattung durch Landkreis für Aufwendungen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Leuchttürme)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktrahmen	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz

Bürgermeister

12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
 davon  
 Feuerwehr Hohen Neuendorf 28.500 € Einbruchschutzmaßnahmen  
 Feuerwehr Bergfelde 8.200 € Beseitigung Spurrillen Fahrzeughalle und 10.000 € Einbruchschutzmaßnahmen

2026 davon  
 Feuerwehr Hohen Neuendorf 19.000 € Umrüstung Rolltor

12600 5211010 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Feuerwehr  
 7.200 € Prüfung und Wartung Löschwasserbrunnen  
 4.300 € Wartung und automatische Aufschaltung Sirenen von 3 Wachen

12600 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Anschaffung neuer Fahrzeugtechnik einschließlich Beladung GW-L, LF-20, MZF

12600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Winterdienst

12600 5251100 Haltung von Fahrzeugen  
 davon 60.000 € für Wartung Drehleiterfahrzeug

12600 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz  
 davon u. a.  
 25.000 € Dienstkleidung Brandenburg  
 35.000 € dünne Einsatzkleidung  
 5.000 € Helm Innenteile, Nackenschutz, Overalls

12600 5261200 Aus- und Fortbildung  
 Kosten für die Aus- und Weiterbildung, Führerscheine, Elektromobilität

12600 5261300 Ausbildung musiktreibender Zug  
 Probenlager in Petzow; Fahrt nach Mühlheim; Fest der Nationen in Hamburg (Unterbringung, Transport, Verpflegung) - Eigenanteil wird erbracht

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 5421110 Tauglichkeitsuntersuchungen für Mitglieder FfW  
 Übernahme der Jugend in die aktive Abteilung der FFW, Kosten Sehtest, Führerscheine, Hepatitis-Impfung

12600 5429200 Betreuung Jugendfeuerwehr  
 Erheblicher Zuwachs in der Kinder- und Jugendarbeit an Mitgliedern, Gründung Kinderfeuerwehr in Borgsdorf

12600 5431512 Aufwendungen KatS Leuchttürme Katastrophenschutz  
 Flaschenvorrat, mobile Tankstelle, Aufwärmgeräte für Verpflegung, Funkgeräte etc.

12600 5441000 Versicherungen  
 Inventar/Elektronik/Unfall



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bürgermeister

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.400	0	0	0	0	209.400	209.400
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>209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.400</b>	<b>209.400</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.557,17	223.500	22.000	0	0	0	367.057	389.057
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	726.476,45	304.100	267.600	0	0	0	1.030.576	1.298.176
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>870.033,62</b>	<b>527.600</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.397.634</b>	<b>1.687.234</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.033,62</b>	<b>-318.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.234</b>	<b>-1.477.834</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bürgermeister

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 Funkgeräte	4.199,27	0	0	0	0	0	4.199,27	4.199,27
12600.7831000 Akku-Löschsystem f. Elektro Kfz	14.583,45	0	0	0	0	0	14.583,45	14.583,45
12600.7831000 4 Defibrillatoren	6.126,04	0	0	0	0	0	6.126,04	6.126,04
12600.7831000 3 Fußmatten für Umkleideräume	1.714,93	0	0	0	0	0	1.714,93	1.714,93
12600.7831000 22 Atemschutzgeräte	82.736,36	0	0	0	0	0	82.736,36	82.736,36
12600.7831000 Schwerlasttragekorb	3.433,15	0	0	0	0	0	3.433,15	3.433,15
12600.7831000 Herd Fw Borgsdorf	1.523,31	0	0	0	0	0	1.523,31	1.523,31
12600.7831000 2 Geschirrspüler für Bergfelde u. Borgsdorf	2.753,36	0	0	0	0	0	2.753,36	2.753,36
12600.7831000 Tauchpumpe	3.003,44	0	0	0	0	0	3.003,44	3.003,44
12600.7831000 Rollcontainer für Atemluftflaschen	5.522,79	0	0	0	0	0	5.522,79	5.522,79
12600.7831000 Atemschutzrollcontainer	3.082,10	0	0	0	0	0	3.082,10	3.082,10
12600.7831000 3 Werkstattwagen	3.777,00	0	0	0	0	0	3.777,00	3.777,00
12600.7831000 Akku-Laupbuster incl. Ladegerät	1.443,48	0	0	0	0	0	1.443,48	1.443,48
12600.7831000 Anzahlungen auf Anlagevermögen	1.048,00	0	0	0	0	0	1.048,00	1.048,00
12600.7832000 div. feuerwehrspezifische GWG	7.646,60	0	0	0	0	0	7.646,60	7.646,60
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.593,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.593,28</b>	<b>-142.593,28</b>
<b>126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
12600.7831000 Löschfahrzeug LF-20 Borgsdorf	318.046,89	0	0	0	0	0	318.046,89	318.046,89
12600.7831000 Navigationsgerät LF-20 Borgsdorf	1.817,69	0	0	0	0	0	1.817,69	1.817,69
12600.7831000 Dekontaminationsanhänger	95.338,47	0	0	0	0	0	95.338,47	95.338,47
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.203,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.203,05</b>	<b>-415.203,05</b>
<b>126002023003 Erwerb IT Feuerwehr</b>								
12600.7831100 Software Rettungskartensystem	5.412,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.412,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126002023004 Investitionen KatS Leuchttürme</b>								
12600.6812100 Anzahlungen SoPo KatS Leuchttürme	0,00	209.400	0	0	0	0	209.400,00	209.400,00
12600.7832000 GWG Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	0,00	5.400	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
12600.7853000 AiB Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	0,00	204.000	0	0	0	0	204.000,00	204.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126002024001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
12600.7853000 Lagergarage Depot Hohen Neuendorf	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
12600.7853000 Gefahrstoffcontainer Depot Hohen Neuendorf	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>126002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 Brandsimulator	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
12600.7831000 Rollcontainer mit Ausrüstung	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12600.7831000 Handsprechfunkgeräte	0,00	67.000	0	0	0	0	67.000,00	67.000,00
12600.7831000 Werkbank Werkstatt HN	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12600.7831000 Kettensägen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
12600.7831000 Schlauchregal	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12600.7831000 Navigationssystem	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12600.7831000 Geschirrspüler Bergfelde	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12600.7831000 Elektroherd HN	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
12600.7831000 Atemschutz-Sets	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
12600.7831000 Beladung für GW-Transport	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12600.7832000 diverse Ausstattungen Feuerwehr	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>-213.700,00</b>
<b>126002025001 Erwerb Fahrzeuge</b>								
12600.7831000 Erwerb VGW	0,00	0	124.000	0	0	0	0,00	124.000,00
12600.7831000 LARDIS Navigationssystem	0,00	0	1.900	0	0	0	0,00	1.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>126002025002 Erwerb Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 Einbauherd	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	1.700,00



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12600 Brandschutz

Bürgermeister

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.7831000 Seitenplane Feldküche	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
12600.7831000 Schnellaufblaszelt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12600.7831000 Atemschutzgerätekoffer	0,00	0	30.400	0	0	0	0,00	30.400,00
12600.7831000 RLS 2000 LED Beleuchtungssystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
12600.7831000 Funkgeräte für VGW - Caddy	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	2.700,00
12600.7831000 Rollcontainer	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
12600.7832000 diverse GWG	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200,00
12600.7832000 Feuerwehrhelme	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
12600.7832000 div. Feuerwehrausstattungen GWG	0,00	0	29.600	0	0	0	0,00	29.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.700,00</b>
<b>126002025003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
12600.7853000 Errichtung Lagergarage	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	22.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
12600.7831000 LF 20 für Standort Borgsdorf	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
12600.7831000 Umbau LF 20 für Standort Hohen Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	5.509,49	5.509,49
12600.7831000 AiB LF 20 Standort Borgsdorf	0,00	0	0	0	0	0	160.711,14	160.711,14
12600.7831000 Anzahlung GW-T Transport Logistikfahrzeug	145.744,06	0	0	0	0	0	145.744,06	145.744,06
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.744,06</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.964,69</b>	<b>-396.964,69</b>
<b>126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 schlauchgebundener Spreizer	17.523,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.523,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN</b>								
12600.7853000	143.557,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.557,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-870.033,62	-318.200	-289.600	0	0	0	-1.187.961,02	-1.477.561,02



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12600.7831000 Funkgeräte	0	0	0	0
12600.7831000 Akku-Löschesystem f. Elektro Kfz	0	0	0	0
12600.7831000 4 Defibrillatoren	0	0	0	0
12600.7831000 3 Fußmatten für Umkleideräume	0	0	0	0
12600.7831000 22 Atemschutzgeräte	0	0	0	0
12600.7831000 Schwerlasttragekorb	0	0	0	0
12600.7831000 Herd Fw Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 2 Geschirrspüler für Bergfelde u. Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 Tauchpumpe	0	0	0	0
12600.7831000 Rollcontainer für Atemluftflaschen	0	0	0	0
12600.7831000 Atemschutzrollcontainer	0	0	0	0
12600.7831000 3 Werkstattwagen	0	0	0	0
12600.7831000 Akku-Laupuster incl. Ladegerät	0	0	0	0
12600.7831000 Anzahlungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0
12600.7832000 div. feuerwehrspezifische GWG	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
12600.7831000 Löschfahrzeug LF-20 Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 Navigationsgerät LF-20 Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 Dekontaminationsanhänger	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002023003 Erwerb IT Feuerwehr</b>				
12600.7831100 Software Rettungskartensystem	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002023004 Investitionen KatS Leuchttürme</b>				
12600.6812100 Anzahlungen SoPo KatS Leuchttürme	0	0	0	0
12600.7832000 GWG Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	0	0	0	0
12600.7853000 AiB Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002024001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
12600.7853000 Lagergarage Depot Hohen Neuendorf	0	0	0	0
12600.7853000 Gefahrstoffcontainer Depot Hohen Neuendorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12600.7831000 Brandsimulator	0	0	0	0
12600.7831000 Rollcontainer mit Ausrüstung	0	0	0	0
12600.7831000 Handsprechfunkgeräte	0	0	0	0
12600.7831000 Werkbank Werkstatt HN	0	0	0	0
12600.7831000 Kettensägen	0	0	0	0
12600.7831000 Schlauchregal	0	0	0	0
12600.7831000 Navigationssystem	0	0	0	0
12600.7831000 Geschirrspüler Bergfelde	0	0	0	0
12600.7831000 Elektroherd HN	0	0	0	0
12600.7831000 Atemschutz-Sets	0	0	0	0
12600.7831000 Beladung für GW-Transport	0	0	0	0



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
12600.7832000 diverse Ausstattungen Feuerwehr	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002025001 Erwerb Fahrzeuge</b>				
12600.7831000 Erwerb VGW	0	0	0	0
12600.7831000 LARDIS Navigationssystem	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002025002 Erwerb Anlagevermögen</b>				
12600.7831000 Einbauherd	0	0	0	0
12600.7831000 Seitenplane Feldküche	0	0	0	0
12600.7831000 Schnellaufblaszelt	0	0	0	0
12600.7831000 Atemschutzgerätekoffer	0	0	0	0
12600.7831000 RLS 2000 LED Beleuchtungssystem	0	0	0	0
12600.7831000 Funkgeräte für VGW - Caddy	0	0	0	0
12600.7831000 Rollcontainer	0	0	0	0
12600.7832000 diverse GWG	0	0	0	0
12600.7832000 Feuerwehrhelme	0	0	0	0
12600.7832000 div. Feuerwehrausstattungen GWG	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002025003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
12600.7853000 Errichtung Lagergarage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
12600.7831000 LF 20 für Standort Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 Umbau LF 20 für Standort Hohen Neuendorf	0	0	0	0
12600.7831000 AiB LF 20 Standort Borgsdorf	0	0	0	0
12600.7831000 Anzahlung GW-T Transport Logistikfahrzeug	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012022002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12600.7831000 schlauchgebundener Spreizer	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN</b>				
12600.7853000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

### Produktbeschreibung

**Produkt** **2110000000** **Grundschulen**

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Grundschulgebäude und schulischen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- dauerhafte Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude und baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte
- Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräumlichkeiten

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Schüler, Lehrer, Erzieher, Eltern, Öffentlichkeit, Mitarbeiter, Einwohner

Bundes- und Landesgesetze

Beschlüsse der SVV

komunale Satzungen

komunale Richtlinien

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	566.370,62	71.800,00	132.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>566.370,62</b>	<b>71.800,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>
Sachkosten	887.659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	2.704.114,70	2.457.200,00	2.594.400,00	2.358.800,00	2.158.600,00	2.164.600,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>3.591.774,28</b>	<b>2.457.200,00</b>	<b>2.594.400,00</b>	<b>2.358.800,00</b>	<b>2.158.600,00</b>	<b>2.164.600,00</b>
Zuschuss	-3.025.403,66	-2.385.400,00	-2.462.200,00	-2.280.600,00	-2.080.400,00	-2.086.400,00
Quote	15,77	2,92	5,10	3,32	3,62	3,61
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	103.135,16	83.900	152.400	98.400	98.400	98.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,10	7.400	13.800	13.800	13.800	13.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	5.368,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>127.205,18</u>	<u>161.400</u>	<u>236.400</u>	<u>182.400</u>	<u>182.400</u>	<u>182.400</u>
11. Personalaufwendungen	887.659,58	1.175.000	1.455.300	1.485.500	1.515.400	1.545.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.667.906,41	2.261.100	2.290.600	2.104.000	1.988.400	1.992.900
14. Abschreibungen	836.954,80	718.000	845.000	845.000	845.000	845.000
15. Transferaufwendungen	85,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	152.602,69	194.900	226.200	253.600	169.000	170.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.545.208,73</u>	<u>4.350.200</u>	<u>4.818.300</u>	<u>4.689.300</u>	<u>4.519.000</u>	<u>4.555.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-3.418.003,55</b></u>	<u><b>-4.188.800</b></u>	<u><b>-4.581.900</b></u>	<u><b>-4.506.900</b></u>	<u><b>-4.336.600</b></u>	<u><b>-4.372.600</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u><b>-3.418.003,55</b></u>	<u><b>-4.188.800</b></u>	<u><b>-4.581.900</b></u>	<u><b>-4.506.900</b></u>	<u><b>-4.336.600</b></u>	<u><b>-4.372.600</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-3.418.003,55</b></u>	<u><b>-4.188.800</b></u>	<u><b>-4.581.900</b></u>	<u><b>-4.506.900</b></u>	<u><b>-4.336.600</b></u>	<u><b>-4.372.600</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.589,87	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u><b>-3.451.209,51</b></u>	<u><b>-4.188.800</b></u>	<u><b>-4.581.900</b></u>	<u><b>-4.506.900</b></u>	<u><b>-4.336.600</b></u>	<u><b>-4.372.600</b></u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	257.925,57	89.600	104.200	104.200	104.200	104.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.023.544,67	718.000	845.000	845.000	845.000	845.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 4142500 Zuschüsse vom Landkreis  
für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21100 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Schulkostenabrechnung gem § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen
		FDL Kita und Schulen / Soziales

21100 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
davon

Waldgrundschule:  
10.000 € Akustikwände Haus B Klassenräume  
30.000 € nach SV-Prüfung Instandsetzung Alarmierungsanlage  
84.000 € zusätzl. Netzwerkanschlüsse  
25.000 € Tür-Feststellanlage zur Barrierefreiheit  
12.000 € Sonnenschutz 3 Klassenräume Haus B  
10.000 € weiterführende Dacharbeiten  
15.000 € zusätzl. Stromanschlüsse Klassenräume

Grundschule Niederheide  
10.000 € Dachrocknung Dämmung  
14.500 € zusätzl. Netzwerkanschlüsse  
12.000 € Einspeisung Notstromdiesel

Grundschule Bergfelde  
8.000 € Fortführung LED-Umrüstung  
13.700 € zusätzliche Netzwerkanschlüsse  
10.000 € Umbau/Sanierung NAWI-Raum zum Klassenraum analog Kunstraum

Grundschule Borgsdorf  
92.000 € Sanierung WC-Räume im EG  
8.000 € Fortführung LED-Umrüstung  
10.600 € zusätzliche Netzwerkanschlüsse

Grundschule Borgsdorf Sporthalle  
15.000 € Malerarbeiten Umkleiden + Flur KG nach Wasserschaden Fassade

21100 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Waldgrundschule

1.500 € Wartung Tafeln  
500 € Wartung Geschirrspüler  
3.000 € div. Reparaturen  
2.500 € Prüfung ortsver. Geräte

Grundschule Niederheide  
1.000 € Wartung Tafeln  
1.000 € Wartung Geschirrspüler  
3.000 € div. Reparaturen  
3.000 € Prüfung ortsver. Geräte

Ahorn Grundschule Bergfelde  
1.000 € Wartung Tafeln  
1.000 € Wartung Sportgeräte  
500 € Wartung Geschirrspüler  
3.000 € div. Reparaturen  
2.500 € Prüfung ortsver. Geräte

Grundschule Borgsdorf  
1.000 € Wartung Tafeln  
1.000 € Wartung Sportgeräte  
500 € Wartung Geschirrspüler  
3.000 € div. Reparaturen  
2.500 € Prüfung ortsver. Geräte

21100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Schließdienst/Kontrolle Schulhof, Winterdienst



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

21100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Schule kulturelle Betreuung, Unterrichts- und Lehrmittel, Schulbücher, Schülertransfer, Schwimmunterricht, Verpflegung  
alle Schulen

kulturelle Betreuung (pauschal 6 € pro Kind, SchülerinnenHH 5 € pro Kind)

Unterrichts- und Lehrmittel (pauschal 30 € / Kind)

Schulbücher (18 € / Kind Klasse 1 - 4 und 37 € / Kind Klasse 5 - 6 gem. Vorgaben Lernmittelverordnung Brandenburg)

Waldgrundschule (623 Kinder) davon:

19.500 € kulturelle Betreuung (10.500 € Medienprojekt 6. Klasse (vertragliche Bindung bis einschl. 2025), 2.000 € zusätzl. Bedarf für die Durchführung diverser kultureller Veranstaltungen (Sommer-, Frühlings- und Winterkonzerte))

21.300 € Unterrichts- und Lehrmittel (1.280 € div. Lehrmittel für Mathematik, 600 € div. Lehrmittel für Musik, 600 € div. Lehrmittel für Sport)

16.500 € Schulbücher

58.000 € Schwimmunterricht (gem. Vertrag, zusätzlich konnte aufgrund der längeren Sanierung des Schwimmbades der Schwimmunterricht nicht durchgeführt werden, sodass im neuen Schuljahr diese nachgeholt werden sollen)

26.000 € Schülerfahrkosten gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen

76.200 € Schülerverpflegung

Grundschule Niederheide (310 Kinder) davon:

13.500 € kulturelle Betreuung (8.000 € Medienprojekt 6. Klasse, 2.000 € div. AG's)

11.000 € Unterrichts- und Lehrmittel (1.500 € Klassensatz Glockenspiele)

7.500 € Schulbücher

16.100 € Schwimmunterricht (gem. Vertrag)

14.000 € Schülerfahrkosten gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen

40.700 € Schülerverpflegung

Ahorn Grundschule Bergfelde (360 Kinder) davon

7.000 € kulturelle Betreuung (3.000 € Medienprojekt 6. Klasse)

10.800 € Unterrichts- und Lehrmittel

9.500 € Schulbücher

22.000 € Schwimmunterricht (gem. Vertrag)

13.000 € Schülerfahrkosten gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen

25.100 € Schülerverpflegung

Grundschule Borgsdorf davon:

15.100 € kulturelle Betreuung (8.000 € Medienprojekt 6. Klasse, 2.000 € Pflege und Betreuung Website, 600 € Kooperation Atrium, Kunst 5. + 6. Klasse)

9.500 € Unterrichts- und Lehrmittel

7.500 € Schulbücher

18.000 € Schwimmunterricht (gem. Vertrag)

11.500 € Schülerfahrkosten gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen

30.700 € Schülerverpflegung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf

12.000 € Waldgrundschule

10.500 € Grundschule Niederheide

8.000 € Ahorn Grundschule Bergfelde

8.500 € Grundschule Borgsdorf

9.400 € Schulsozialarbeit

21100 5431520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 6

davon Grundschule Borgsdorf Sporthalle

17.500 € Baugenehmigung Umnutzung

davon Waldgrundschule

22.000 € DL Energiemanagement

21100 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

alle Schulen

pauschal 15 € pro Kind zzgl. Aufwendungen für unvorhersehbaren notwendigen Austausch

21100 5441100 Regulierung Schadensfälle

Inventar, Umstellung auf pauschale Elektronik

21100 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen

Schulkostenabrechnung gem § 116 BbgSchulG



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.071,24	2.980.000	0	750.000	250.000	0	3.842.071	4.842.071
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>862.071,24</b>	<b>2.980.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.842.071</b>	<b>4.842.071</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.551,31	1.235.000	200.000	3.560.000	3.550.000	1.580.000	2.146.551	11.036.551
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	123.811,79	404.600	220.400	0	0	0	528.412	748.812
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>1.035.363,10</b>	<b>1.639.600</b>	<b>420.400</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>2.674.963</b>	<b>11.785.363</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.291,86</b>	<b>1.340.400</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>1.167.108</b>	<b>-6.943.292</b>



Produktrahmen **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21100**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen

FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21100.7831000 Chortreppen Waldgrundschule	17.772,16	0	0	0	0	0	17.772,16	17.772,16
21100.7831000 Innenverdunklung Musikraum GS Niederheide	3.142,92	0	0	0	0	0	3.142,92	3.142,92
21100.7831000 Mehrzweckbarren Ahorn GS	4.440,84	0	0	0	0	0	4.440,84	4.440,84
21100.7831000 Schrankwände GS Borgsdorf	38.801,54	0	0	0	0	0	38.801,54	38.801,54
21100.7832000 div. Ausstattungen Waldgrundschule	10.126,15	0	0	0	0	0	10.126,15	10.126,15
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Niederheide	6.020,05	0	0	0	0	0	6.020,05	6.020,05
21100.7832000 div. Ausstattungen Ahorn GS	11.125,29	0	0	0	0	0	11.125,29	11.125,29
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Borgsdorf	6.184,09	0	0	0	0	0	6.184,09	6.184,09
21100.7832020 Akku-Rasenmäher GS Borgsdorf	991,13	0	0	0	0	0	991,13	991,13
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.604,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.604,17</b>	<b>-98.604,17</b>
<b>211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21100.7831000 Sandkasteneinfassung Waldgrundschule	9.961,49	0	0	0	0	0	9.961,49	9.961,49
21100.7853000 Lagergarage Ahorn GS	1.396,00	0	0	0	0	0	1.396,00	1.396,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.357,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.357,49</b>	<b>-11.357,49</b>
<b>211002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>								
21100.7831020 Lastentreppensteiger Ahorn GS	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
21100.7832020 Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte Hausmeister	0,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>211002024002 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
21100.7831100 Pylonentafeln mit SMART Board	0,00	88.000	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
21100.7831100 Schulsoftware als Stadt Lizenz	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
21100.7831100 Stundenplananzeige	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
21100.7831100 APC SMART UPS	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
21100.7831100 Zubehör für iPads	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
21100.7831100 Erneuerung Medientechnik	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
21100.7831100 Erneuerung PC-Kabinett	0,00	31.200	0	0	0	0	31.200,00	31.200,00
21100.7832110 iPads Klassensätze	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
21100.7832110 Dokumentenkameras	0,00	11.900	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
21100.7832110 Verwaltungs PC	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
21100.7832110 Verwaltungs-Laptop	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
<b>211002024003 Erwerb Anlagevermögen Schulausstattung</b>								
21100.7831000 Schulmöbiliar Waldgrundschule	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21100.7831000 Kontrabass für Schüler Waldgrundschule	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21100.7831000 Kinderküche Grundschule Niederheide	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
21100.7831000 Schulausstattungen Ahorn Grundschule	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
21100.7831000 Schulmöbiliar Grundschule Borgsdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21100.7831000 Lesecke aus Baumstämmen GS Borgsdorf	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21100.7832000 diverse Ausstattungen unter 1.000 € Waldgrundschule	0,00	17.200	0	0	0	0	17.200,00	17.200,00
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Niederheide	0,00	10.800	0	0	0	0	10.800,00	10.800,00
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € Ahorn GS	0,00	16.200	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Borgsdorf	0,00	17.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-110.700,00</b>
<b>211002024004 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21100.7853000 Barfußpfad GS Borgsdorf	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>211002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
21100.7831000 Sitzgelegenheit Schulhof GS Niederheide	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen
		FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100.7831000 Schülerküche Ahorn GS	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
21100.7831000 Garderoberleiste GS Borgsdorf	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21100.7832000 diverse GWG Waldgrundschule	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	3.400,00
21100.7832000 diverse GWG GS Niederheide	0,00	0	5.700	0	0	0	0,00	5.700,00
21100.7832000 diverse GWG Ahorn GS	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	36.000,00
21100.7832000 diverse GWG GS Borgsdorf	0,00	0	65.500	0	0	0	0,00	65.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.100,00</b>
<b>211002025002 Erwerb IT Grundschulen</b>								
21100.7831100 Smartboard Grundschule Niederheide	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
21100.7831100 Info Display Waldgrundschule	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
21100.7831100 Verwaltungs-PC für alle Grundschulen	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800,00
21100.7831100 Klassensatz Laptops Waldgrundschule	0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	26.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300,00</b>
<b>211002025003 Erwerb Sachanlagen FB 6</b>								
21100.7831020 Messtechnik Energiemanagement	0,00	0	46.300	0	0	0	0,00	46.300,00
21100.7832020 diverse GWG Stadtservice	0,00	0	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>211002025004 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21100.7853000 Balancieranlage Spielplatz Herthastraße	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>211012021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	41.165,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	351.923,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.757,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012022003 Lüftungsanlage Waldgrundschule</b>								
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	174.218,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Installation Lüftungsanlage	7.884,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>166.333,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032021002 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	577.132,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	48.935,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>528.197,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21100.7831000 Schulmobilien	2.210,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	6.597,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.808,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	7.335,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	138.195,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.859,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21100.7832000 Erwerb GWG für Schüler*innen HH	880,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-880,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052022002 Lüftungsanlage Ahorn Grundschule</b>								
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	39.438,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	15.639,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.639,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21100.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	5.556,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.556,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072022002 Lüftungsanlage Grundschule Borgsdorf</b>								
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	22.780,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.780,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule</b>								
21100.6811000 Förderung Erweiterung Ahorn GS	0,00	2.980.000	0	750.000	250.000	0	2.980.000,00	3.980.000,00
21100.7853000 Erweiterung Ahorn Grundschule	58.322,80	1.230.000	200.000	3.500.000	3.500.000	1.230.000	1.288.322,80	9.718.322,80



Produktrahmen **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21100**  
 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen

FDL Kita und Schulen / Sozial-  
auszahlungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.322,80</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>1.691.677,20</b>	<b>-5.738.322,80</b>
<b>21102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf</b>								
21100.7853000 Baumaßnahme Grundschule Borgsdorf	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>21102022005 Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in Grundschulen</b>								
21100.7853000 Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in Schulen	289.255,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.255,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-173.291,86	1.340.400	-420.400	-2.810.000	-3.300.000	-1.580.000	1.172.115,54	-6.938.284,46



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung	Planung	Planung
		<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21100.7831000 Chortreppen Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7831000 Innenverdunklung Musikraum GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7831000 Mehrzweckbarren Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7831000 Schrankwände GS Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7832020 Akku-Rasenmäher GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21100.7831000 Sandkasteneinfassung Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7853000 Lagergarage Ahorn GS	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>				
21100.7831020 Lastentreppensteiger Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7832020 Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte Hausmeister	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002024002 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
21100.7831100 Pylonentafeln mit SMART Board	0	0	0	0
21100.7831100 Schulsofware als Stadt Lizenz	0	0	0	0
21100.7831100 Stundenplananzeige	0	0	0	0
21100.7831100 APC SMART UPS	0	0	0	0
21100.7831100 Zubehör für iPads	0	0	0	0
21100.7831100 Erneuerung Medientechnik	0	0	0	0
21100.7831100 Erneuerung PC-Kabinett	0	0	0	0
21100.7832110 iPads Klassensätze	0	0	0	0
21100.7832110 Dokumentenkameras	0	0	0	0
21100.7832110 Verwaltungs PC	0	0	0	0
21100.7832110 Verwaltungs-Laptop	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002024003 Erwerb Anlagevermögen Schulausstattung</b>				
21100.7831000 Schulmöbiliar Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7831000 Kontrabass für Schüler Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7831000 Kinderküche Grundschule Niederheide	0	0	0	0
21100.7831000 Schulausstattungen Ahorn Grundschule	0	0	0	0
21100.7831000 Schulmöbiliar Grundschule Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7831000 Leseecke aus Baumstämmen GS Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7832000 diverse Ausstattungen unter 1.000 € Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € Ahorn GS	0	0	0	0



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	FDL Kita und Schulen / Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002024004 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21100.7853000 Barfußpfad GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>				
21100.7831000 Sitzgelegenheit Schulhof GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7831000 Schülertüte Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7831000 Garderobenleiste GS Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7832000 diverse GWG Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7832000 diverse GWG GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7832000 diverse GWG Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7832000 diverse GWG GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002025002 Erwerb IT Grundschulen</b>				
21100.7831100 Smartboard Grundschule Niederheide	0	0	0	0
21100.7831100 Info Display Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7831100 Verwaltungs-PC für alle Grundschulen	0	0	0	0
21100.7831100 Klassensatz Laptops Waldgrundschule	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002025003 Erwerb Sachanlagen FB 6</b>				
21100.7831020 Messtechnik Energiemanagement	0	0	0	0
21100.7832020 diverse GWG Stadtservice	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002025004 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21100.7853000 Balancieranlage Spielplatz Herthastraße	60.000	60.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012022003 Lüftungsanlage Waldgrundschule</b>				
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	0	0	0	0
21100.7853000 Installation Lüftungsanlage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032021002 Digitalpakt Schulen</b>				
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21100.7831000 Schulmobiliar	0	0	0	0
21100.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
21100.7832000 Erwerb GWG für Schüler*innen HH	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052022002 Lüftungsanlage Ahorn Grundschule</b>				
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21100.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072022002 Lüftungsanlage Grundschule Borgsdorf</b>				
21100.6811000 Förderung Lüftungsanlage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule</b>				
21100.6811000 Förderung Erweiterung Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7853000 Erweiterung Ahorn Grundschule	1.800.000	1.800.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf</b>				
21100.7853000 Baumaßnahme Grundschule Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102022005 Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in Grundschulen</b>				
21100.7853000 Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	FDL Kita und Schulen / Soziales
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21600</b>	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	

### Produktbeschreibung

**Produkt**      **2160000000**      **Dr. Hugo Rosenthal Oberschule**

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sachkosten für den Betrieb der Schule
- Bereitstellung von Personal zur Unterstützung der Schulleitung
- Erhebung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Oberschule
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und an den baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Bestmögliche Qualifizierung der Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen
- Unterstützung einer effektiven Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit IT-Technik
- Sicherung der inhaltlichen Attraktivität des Schulstandortes
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes
- Schaffung und Sicherung attraktiver Schulräume

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz

Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter

Bundes- und Landesgesetze

Beschlüsse der SVV

kommunale Satzungen

komunale Richtlinien

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	353.081,60	171.000,00	171.000,00	161.000,00	161.000,00	91.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>353.081,60</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
Sachkosten	237.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	530.977,10	354.600,00	417.400,00	329.400,00	330.200,00	326.200,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>768.618,07</b>	<b>354.600,00</b>	<b>417.400,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>326.200,00</b>
Zuschuss	-415.536,47	-183.600,00	-246.400,00	-168.400,00	-169.200,00	-235.200,00
Quote	45,94	48,22	40,97	48,88	48,76	27,90
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100.498,73	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.924,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	178.756,47	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>281.180,07</u>	<u>177.400</u>	<u>177.400</u>	<u>167.400</u>	<u>167.400</u>	<u>167.400</u>
11. Personalaufwendungen	237.640,97	189.600	237.800	242.600	247.400	252.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	258.351,15	300.600	363.000	309.800	310.400	306.200
14. Abschreibungen	51.937,11	49.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15. Transferaufwendungen	95,85	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.238,04	52.500	43.700	19.100	19.300	19.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.263,12</u>	<u>592.900</u>	<u>702.700</u>	<u>629.700</u>	<u>635.300</u>	<u>636.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-302.083,05</u>	<u>-415.500</u>	<u>-525.300</u>	<u>-462.300</u>	<u>-467.900</u>	<u>-468.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-302.083,05</u>	<u>-415.500</u>	<u>-525.300</u>	<u>-462.300</u>	<u>-467.900</u>	<u>-468.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-302.083,05</u>	<u>-415.500</u>	<u>-525.300</u>	<u>-462.300</u>	<u>-467.900</u>	<u>-468.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-302.083,05</u>	<u>-415.500</u>	<u>-525.300</u>	<u>-462.300</u>	<u>-467.900</u>	<u>-468.800</u>
30. Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.489,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.937,11	49.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung gem. Beschluss LK OHV

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21600 4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume  
Mieterträge Berliner Straße 42

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21600 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Schulkostenabrechnung gem § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	FDL Kita und Schulen / Soziales
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21600</b>	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	

21600 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
 Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
 davon  
 Gymnastikhalle  
 22.800 € zusätzliche Netzwerkanschlüsse  
 30.000 € Aufarbeitung Fenster Gymnastikhalle und Verbinder

Berliner Str. 42  
 58.500 € nach Übernahme durch Hausverwaltung, Verteilung auf Kostenarten im Laufe des Jahres

21600 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 800 € Wartung Tafeln  
 500 € Wartung Sportgeräte  
 2.000 € Wartung Chemie-/Physikraum  
 1.200 € Wartung Geschirrspüler  
 3.000 € div. Reparaturen  
 2.600 € Prüfung ortsw. Geräte

21600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Schließdienst/Kontrolle Schulhof, Winterdienst

21600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Schule kulturelle Betreuung, Unterrichts- und Lehrmittel, Schulbücher, Schülertransfer, Schwimmunterricht, Verpflegung  
 175 Kinder

2.600 € kulturelle Betreuung (pauschal 6 € / Kind, SchülerinnenHH 5 € / Kind, 600 € div. Feste, Verabschiedungen, AG's)  
 7.000 € Unterrichts- und Lehrmittel (40 € / Kind)  
 8.500 € Schulbücher (44 € / Kind gem. Lernmittelverordnung, 800 € steigende Buchpreise)  
 11.000 € Schwimmunterricht (gem. Vertrag)  
 12.000 € Schülerfahrkosten (gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen)  
 18.100 € Schülerverpflegung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21600 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
 175 Kinder pauschal 20 € / Kind



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.119,00	0	0	0	0	0	98.119	98.119
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>98.119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.119</b>	<b>98.119</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.367,29	76.000	0	0	1.250.000	2.500.000	171.367	3.921.367
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	11.980,50	81.400	20.100	0	0	0	93.381	113.481
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>107.347,79</b>	<b>157.400</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>264.748</b>	<b>4.034.848</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.228,79</b>	<b>-157.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-166.629</b>	<b>-3.936.729</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>216002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>								
21600.7831020 Freischneider	1.207,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7832020 Rasenmäher	1.321,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.529,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21600.7832000 div. Schulausstattung	8.256,10	0	0	0	0	0	8.256,10	8.256,10
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.256,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.256,10</b>	<b>-8.256,10</b>
<b>216002023003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21600.7853000 Calisthenicsanlage	54.719,21	0	0	0	0	0	54.719,21	54.719,21
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.719,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.719,21</b>	<b>-54.719,21</b>
<b>216002024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
21600.7831000 Schulsoftware als Stadtlizenzen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
21600.7831100 Pylonen-Tefeln	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
21600.7831100 APC SMART UPS	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
21600.7831100 Stundenplan-Anzeige	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21600.7831100 Verwaltungs-PC	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.900,00</b>
<b>216002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21600.7831000 Sportgeräte	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
21600.7832000 Schulmöbiliar unter 1.000 €	0,00	29.500	0	0	0	0	29.500,00	29.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>
<b>216002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
21600.7831000 Schülerbänke	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
21600.7832000 diverse GWG	0,00	0	6.900	0	0	0	0,00	6.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>216002025002 Erwerb IT Oberschule</b>								
21600.7831100 Verwaltungs-PC	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>216002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
21600.7831020 elektrischer Treppensteiger	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>216012021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21600.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	98.119,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7853000 Digitalpakt Schulen	40.648,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.767,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21600.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	190,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule</b>								
21600.7851000 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule	0,00	76.000	0	0	1.250.000	2.500.000	76.000,00	3.826.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-3.826.000,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-204.461,96	-157.400	-20.100	0	-1.250.000	-2.500.000	-220.375,31	-3.990.475,31
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>216012022002 Erwerb von Sachanlagen aus Schülern*innenhaushalt</b>								
21600.7832000 Fussballtor Schüler*innenhaushalt	1.004,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.004,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.004,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	
			FDL Kita und Schulen / Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	2	3	4	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>				
21600.7831020 Freischneider	0	0	0	0
21600.7832020 Rasenmäher	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21600.7832000 div. Schulausstattung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002023003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21600.7853000 Calisthenicsanlage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
21600.7831000 Schulsoftware als Stadt Lizenz	0	0	0	0
21600.7831100 Pylonen-Tefeln	0	0	0	0
21600.7831100 APC SMART UPS	0	0	0	0
21600.7831100 Stundenplan-Anzeige	0	0	0	0
21600.7831100 Verwaltungs-PC	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21600.7831000 Sportgeräte	0	0	0	0
21600.7832000 Schulmobilien unter 1.000 €	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>				
21600.7831000 Schülerbänke	0	0	0	0
21600.7832000 diverse GWG	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002025002 Erwerb IT Oberschule</b>				
21600.7831100 Verwaltungs-PC	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>				
21600.7831020 elektrischer Treppensteiger	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21600.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
21600.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21600.7832000 diverse GWG unter 1.000 €	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule</b>				
21600.7851000 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216012022002 Erwerb von Sachanlagen aus Schü- ler*innenhaushalt</b>				
21600.7832000 Fussballtor Schüler*innenhaushalt	0	0	0	0



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur		
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben		
Produkt	<b>21600</b>	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Kita und Schulen / Soziales	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

FDL Bibliotheken

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720100000</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien nach Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Anmeldungen, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Aussortierung, Schadenfälle)
- Orientierungshilfe, Beratung, Information, Bereitstellung Internetplätze
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Buchlesungen, Bibliotheksführungen) und Projekten (Medienpartner der Schulen)

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung,
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch,
- Orientierung in der Medienvielfalt,
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände,
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder und Jugendliche), - Bürgernähe durch die Weiterführung von Zweigstellen,
- Steigerung der Nutzer- und Entleihungszahlen

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek, Daseinsvorsorge

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Besucher

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Belastung	61.097,80	62.200,00	124.300,00	165.000,00	162.200,00	162.300,00
<b>Summe Ausgabe</b>	61.097,80	62.200,00	124.300,00	165.000,00	162.200,00	162.300,00
<b>Zuschuss</b>	-61.097,80	-62.200,00	-123.600,00	-163.500,00	-160.700,00	-160.800,00
<b>Quote</b>	0,00	0,00	0,56	0,91	0,92	0,92
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,70	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	125,90	200	200	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.967,60</u>	<u>9.000</u>	<u>10.300</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11. Personalaufwendungen	303.306,69	420.500	602.200	614.200	626.500	639.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.396,00	138.700	198.700	245.700	241.700	241.700
14. Abschreibungen	9.897,19	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.506,66	20.600	40.700	22.800	15.500	15.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.106,54</u>	<u>594.900</u>	<u>851.700</u>	<u>892.800</u>	<u>893.800</u>	<u>906.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-443.138,94</u>	<u>-585.900</u>	<u>-841.400</u>	<u>-881.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-895.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-443.138,94</u>	<u>-585.900</u>	<u>-841.400</u>	<u>-881.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-895.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-443.138,94</u>	<u>-585.900</u>	<u>-841.400</u>	<u>-881.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-895.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-443.138,94</u>	<u>-585.900</u>	<u>-841.400</u>	<u>-881.700</u>	<u>-882.700</u>	<u>-895.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.897,19	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten und 15.000 € Rückbaukosten wegen Mietobjektrückgabe

27201 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst

27201 5271200 kulturelle Betreuung  
Projekt Büchertürme;Brandenburger Lesesommer; Veranstaltungen für alle Lesegruppen; Eröffnungsveranstaltung Kulturbahnhof

27201 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen  
Medien, Tageszeitungen OGA und MAZ, Zeitschriften

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27201 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
Werbematerialien, Infoschilder, Büromaterialien, RFID-Etiketten zur Mediensicherung



Produktrahmen

**2**

Schule und Kultur

Produktbereich

**27**

Kultur und Wissenschaft

Produkt

**27201**

Stadtbibliothek

FDL Bibliotheken

27201 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
Lesekissen und Bücherwagen



## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.000	0	0	0	0	15.000
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	1.884,46	9.500	350.000	0	0	0	11.384	361.384
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>1.884,46</b>	<b>9.500</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.384</b>	<b>376.384</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.884,46</b>	<b>-9.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.384</b>	<b>-376.384</b>



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>27201</b>	Stadtbibliothek

FDL Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
27201.7832000 Büroeinrichtungsgegenstände	1.884,46	0	0	0	0	0	1.884,46	1.884,46
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.884,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.884,46</b>	<b>-1.884,46</b>
<b>272012024001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
27201.7831000 Ausstattung Büroarbeitsplätze	0,00	9.500	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>272012025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
27201.7831000 Erstausstattung Möblierung Kulturbahnhof	0,00	0	335.000	0	0	0	0,00	335.000,00
27201.7832100 Hardware Medienverbuchungssystem	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
27201.7834000 Software Medienverbuchungssystem	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.884,46	-9.500	-365.000	0	0	0	-11.384,46	-376.384,46



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>27201</b>	Stadtbibliothek

FDL Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
27201.7832000 Büroeinrichtungsgegenstände	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012024001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
27201.7831000 Ausstattung Büroarbeitsplätze	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012025001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
27201.7831000 Erstausstattung Möblierung Kulturbahnhof	0	0	0	0
27201.7832100 Hardware Medienverbuchungssystem	0	0	0	0
27201.7834000 Software Medienverbuchungssystem	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>28</b>	Heimatpflege	
Produkt	<b>28101</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810100000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Ausbau eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Freizeitangebots
- Erhöhung des Images der Stadt
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von ortsansässigen Vereinen
- Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Beschlüsse der SVV, Richtlinie der Stadt zur Förderung von Vereinen, Daseinsvorsorge

Einwohner, Besucher, Vereine

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	73,52	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>73,52</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Belastung	33.305,01	38.100,00	41.800,00	42.200,00	43.500,00	44.700,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>33.305,01</b>	<b>38.100,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.700,00</b>
Zuschuss	-33.231,49	-36.800,00	-41.000,00	-41.400,00	-42.700,00	-43.900,00
Quote	0,22	3,41	1,91	1,90	1,84	1,79
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.483,82	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.483,82</u>	<u>4.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.669,38	42.000	43.100	43.300	44.600	45.800
14. Abschreibungen	333,40	1.000	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen *	167.516,78	196.500	182.500	190.500	190.500	190.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,29	600	3.000	3.400	3.400	3.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.901,85</u>	<u>240.100</u>	<u>229.100</u>	<u>237.700</u>	<u>239.000</u>	<u>240.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.418,03</u>	<u>-235.800</u>	<u>-225.800</u>	<u>-234.400</u>	<u>-235.700</u>	<u>-236.900</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333,40	1.000	500	500	500	500

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

24.500 € Märkischer Sozialverein (Schuldnerberatung, Frauenhaus, Beratungs- und Betreuungsnetzwerke)

5.000 € Arbeitslosenverband (Tafel)

5.000 € Oberhavel Hospiz

10.000 € Schutzmehrheit Deutscher Wald

Förderung Märkischer Sozialverein von 12.500 € in 2024 auf 24.500 € erhöht wegen stark gestiegenem Bedarf



Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige Hilfen
Produkt	<b>35160</b>	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bürgermeister

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3516000000</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
----------------	-------------------	---

#### **Produktbeschreibung**

- Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Integrations- und Teilhabeförderung für Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Zuschüsse an Vereine gemäß Vertrag
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung durch gezielte Maßnahmen

#### **Empfänger**

#### **Allgemeine Ziele**

- Integration von Flüchtlingen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Angebote der sozialen Beratung und Begleitung für Menschen in prekären Lebenslagen
- pädagogisch begleitete Angebote für Familien
- Durchführung von Projekten zur Integration und zum Abbau von Teilhabemmnissen

#### **Auftragsgrundlage**

#### **Zielgruppen**

UN-Behindertenrechtskonvention, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Einwohner, Öffentlichkeit, Kinder, Arbeitssuchende, Flüchtlinge

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	<b>35160</b>	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt****Haushaltsjahr 2025****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.495,68	100.700	100.700	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.505,86	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.786,54</u>	<u>101.400</u>	<u>101.400</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	71.121,90	71.300	81.900	83.500	85.200	86.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	1.808,15	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	105.034,85	189.900	160.900	161.900	162.900	163.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.074,93	31.000	30.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.097,47</u>	<u>297.200</u>	<u>277.800</u>	<u>255.400</u>	<u>258.100</u>	<u>260.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-114.310,93</u>	<u>-195.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-254.700</u>	<u>-257.400</u>	<u>-259.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-114.310,93</u>	<u>-195.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-254.700</u>	<u>-257.400</u>	<u>-259.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-114.310,93</u>	<u>-195.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-254.700</u>	<u>-257.400</u>	<u>-259.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-114.310,93</u>	<u>-195.800</u>	<u>-176.400</u>	<u>-254.700</u>	<u>-257.400</u>	<u>-259.800</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.808,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35160 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Richtlinie Pakt für Pflege (vorerst bis 06/2025 verlängert)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35160 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen  
Vertrag der sozialen Betreuung läuft zunächst bis 01.03.2025; voraussichtlich wird der Vertrag verlängert; Ausschreibung erfolgt im Herbst 202435160 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände  
Mittel für Projekte im Rahmen des Pakts für Pflege (inkl. Eigenmittel)35160 5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern  
Bedarf nur schwer schätzbar; Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen über den Landkreis und das Land ab 2025 derzeit nicht vorhanden

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige Hilfen
Produkt	<b>35160</b>	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bürgermeister

35160 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Honorare Dolmetscher\*innen, Dozent\*innen usw.

35160 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen  
mögliche Rückforderung vom Landkreis für "kleine Integrationspauschale" (Abrechnung für 2020-2024)



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36111	Kindertagespflege	FDL Kita und Schulen / Sozial- es

### Produktbeschreibung

Produkt      3611100000      Kindertagespflege

#### Produktbeschreibung

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Finanzierung der Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot an Tagespflegeplätzen,
- Familienentlastung und -unterstützung,
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Kindern

#### Auftragsgrundlage

Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegesatzung

#### Zielgruppen

Tagespflegepersonen, Familien mit Kindern

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Kindertagespflege
		FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.049,15	169.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.818,85	176.200	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenentstehungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>615.878,00</u>	<u>345.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	82.600	45.600	46.400	47.400	48.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.745,43	5.100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.251.823,53	859.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.253.568,96</u>	<u>947.600</u>	<u>65.600</u>	<u>66.400</u>	<u>67.400</u>	<u>68.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-637.690,96</u>	<u>-601.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-68.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-637.690,96</u>	<u>-601.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-68.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-637.690,96</u>	<u>-601.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-68.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-637.690,96</u>	<u>-601.900</u>	<u>-65.600</u>	<u>-66.400</u>	<u>-67.400</u>	<u>-68.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.745,43	5.100	0	0	0	0



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

#### Allgemeine Ziele

- 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

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Kita-Gesetz des Landes Brandenburg

KitaFR

Bundes- und Landesgesetze

kommunale Satzungen

#### Klassifizierung der Aufgabe

#### Zielgruppen

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

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
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
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.098.826,84</b>	<b>11.781.000,00</b>	<b>16.177.100,00</b>	<b>16.861.800,00</b>	<b>16.901.800,00</b>	<b>16.881.800,00</b>
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
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>15.356.221,95</b>	<b>14.974.300,00</b>	<b>17.627.400,00</b>	<b>18.342.600,00</b>	<b>17.923.000,00</b>	<b>17.926.600,00</b>
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
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

FDL Kita und Schulen / Soziales

## Teilergebnishaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.168.060,70	12.468.500	15.717.100	16.451.300	16.451.300	16.451.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenentstehungen und Kostenumlagen	4.081,72	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	420.383,69	600.000	530.000	480.000	520.000	500.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.592.526,11</u>	<u>13.068.700</u>	<u>16.247.300</u>	<u>16.931.500</u>	<u>16.971.500</u>	<u>16.951.500</u>
11. Personalaufwendungen	139.638,99	346.600	436.400	445.100	454.400	463.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.472.551,83	1.801.900	1.508.700	1.689.300	1.268.900	1.271.600
14. Abschreibungen	335.130,76	370.500	374.500	374.500	374.500	374.500
15. Transferaufwendungen *	13.354.130,49	14.364.900	15.445.400	16.084.400	16.084.400	16.084.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	621.195,01	207.500	593.700	568.900	569.700	570.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.922.647,08</u>	<u>17.091.400</u>	<u>18.358.700</u>	<u>19.162.200</u>	<u>18.751.900</u>	<u>18.764.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-4.330.120,97</b></u>	<u><b>-4.022.700</b></u>	<u><b>-2.111.400</b></u>	<u><b>-2.230.700</b></u>	<u><b>-1.780.400</b></u>	<u><b>-1.812.600</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-4.330.120,97</b></u>	<u><b>-4.022.700</b></u>	<u><b>-2.111.400</b></u>	<u><b>-2.230.700</b></u>	<u><b>-1.780.400</b></u>	<u><b>-1.812.600</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-4.330.120,97</b></u>	<u><b>-4.022.700</b></u>	<u><b>-2.111.400</b></u>	<u><b>-2.230.700</b></u>	<u><b>-1.780.400</b></u>	<u><b>-1.812.600</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.383,91	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-4.483.504,88</b></u>	<u><b>-4.022.700</b></u>	<u><b>-2.111.400</b></u>	<u><b>-2.230.700</b></u>	<u><b>-1.780.400</b></u>	<u><b>-1.812.600</b></u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	71.480,76	69.700	70.200	69.700	69.700	69.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488.514,67	370.500	374.500	374.500	374.500	374.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege

davon

Kita Bienenschloss

15.000 € Gebäude Schallschutz Galerien

20.000 € Austausch Dachfenster 1. Bauabschnitt

29.000 € Erneuerung Heizkreisverteiler

Kita Zauberstein

20.000 € Fortführung Reparatur Gründach

Kita Pusteblume

10.000 € Planung Erneuerung Heizungsanlage (Therme und Heizkreisverteiler)

Kita Zauberwald

15.000 € Erneuerung Thermostate

15.000 € Fortführung LED-Umrüstung

15.000 € Weiterführung Fassadenarbeiten

Kita Campus

20.000 € Erneuerung Schamwände Kita und Hort

Kita Waldwichtel

8.000 € Reparaturarbeiten Gebäudesockel

8.000 € Pflasterarbeiten Fahrradständer

Kita Krümelkiste

52.000 € Erneuerung HAA

Waldkita

8.000 € Zaunerneuerung

2026

Kita Bienenschloss

30.000 € Gebäude Schallschutz Galerien

20.000 € Austausch Dachfenster 2. Bauabschnitt

20.000 € Überarbeitung Holzfenster und Außentüren

40.000 € Überarbeitung Holzfassade

Kita Zauberstein

20.000 € Fortführung Reparatur Gründach

110.000 € Erneuerung Heizungsanlage

20.000 € Bodenbelagsarbeiten

15.000 € Erneuerung Silikonfugen gesamte Einrichtung

Kita Pusteblume

100.000 € Erneuerung Heizungsanlage (Therme und Heizkreisverteiler)

25.000 € Malerarbeiten Fassade

36500 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen

Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich und 12.000 € Hangsicherung Krümelkiste (noch offener Abschnitt)

36500 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Elektroenergie, Heizkosten/Schorsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36500 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

1.975.600 € Kita Bienenschloss

1.191.100 € Hort Waldkids

1.093.100 € Kita Waldheim

1.366.600 € Kita Zauberstein

1.202.300 € Kita Pusteblume

723.000 € Hort Grundschule Niederheide

250.800 € Kita Käferlein

199.000 € Kita Mosaikschule

2.022.500 € Kita Campus

1.335.900 € Kita Am Zauberwald

1.381.900 € Kita Waldwichtel

1.076.700 € Kita Kobolde

1.538.900 € Kita Krümelkiste

88.000 € Hort Margeriten-Schule



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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
Kita Zauberstein - Ersatz von je 40 Stühle im Bereich gelb und rot



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.615,96	17.000	0	0	0	0	65.616	65.616
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	20,00	0	0	0	0	0	20	20
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>48.635,96</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.636</b>	<b>65.636</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.260,55	0	9.500	0	0	0	64.261	73.761
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	129.799,38	359.900	233.300	150.000	0	0	489.699	872.999
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>194.059,93</b>	<b>359.900</b>	<b>242.800</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.960</b>	<b>946.760</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.423,97</b>	<b>-342.900</b>	<b>-242.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.324</b>	<b>-881.124</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita</b>								
36500.7831000 Kicker-Tisch Waldkids	1.425,00	0	0	0	0	0	1.425,00	1.425,00
36500.7831000 Industriegeschirrspüler Zauberstein	17.480,80	0	0	0	0	0	17.480,80	17.480,80
36500.7831000 Ausgestaltung Bewegungsraum Waldheim	4.097,90	0	0	0	0	0	4.097,90	4.097,90
36500.7831000 Wickelkommode Käferlein	2.371,69	0	0	0	0	0	2.371,69	2.371,69
36500.7831000 3 Wickelkommoden Campus	1.214,80	0	0	0	0	0	1.214,80	1.214,80
36500.7831000 Sofa Kobolde	1.618,00	0	0	0	0	0	1.618,00	1.618,00
36500.7831000 Sonnensegel Krümelkiste	33.846,20	0	0	0	0	0	33.846,20	33.846,20
36500.7832000 Rollos Kids & Co.	13.593,89	0	0	0	0	0	13.593,89	13.593,89
36500.7832000 Außenfahrzeuge, digitale Technik Waldkids	7.798,70	0	0	0	0	0	7.798,70	7.798,70
36500.7832000 Personalstühle	2.173,50	0	0	0	0	0	2.173,50	2.173,50
36500.7832000 Rollhocker, Tische Zauberstein	878,40	0	0	0	0	0	878,40	878,40
36500.7832000 Ausgestaltung Bewegungsraum Waldheim	738,30	0	0	0	0	0	738,30	738,30
36500.7832000 Sonnenschutz gesamtes Haus Waldheim	6.538,60	0	0	0	0	0	6.538,60	6.538,60
36500.7832000 Teppich Käferlein	1.696,00	0	0	0	0	0	1.696,00	1.696,00
36500.7832000 div. Ausstattungen Zauberwald	2.963,71	0	0	0	0	0	2.963,71	2.963,71
36500.7832000 div. Ausstattungen Kobolde	1.576,01	0	0	0	0	0	1.576,01	1.576,01
36500.7832000 Gefrierschrank, Mobilair Krümelkiste	4.391,35	0	0	0	0	0	4.391,35	4.391,35
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.402,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.402,85</b>	<b>-104.402,85</b>
<b>365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
36500.6811000 Förderung Fußballfeld Waldheim	48.615,96	0	0	0	0	0	48.615,96	48.615,96
36500.7831000 Trampolin Krümelkiste	8.452,57	0	0	0	0	0	8.452,57	8.452,57
36500.7853000 Ertüchtigung Rutschenturm Kids & Co.	23.469,30	0	0	0	0	0	23.469,30	23.469,30
36500.7853000 Fußballfeld Waldheim	16.315,14	0	0	0	0	0	16.315,14	16.315,14
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>378,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378,95</b>	<b>378,95</b>
<b>365002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.1</b>								
36500.7832020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>365002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.2</b>								
36500.6811000 Förderung Kitabereich Campus	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
36500.7831021 Neugestaltung Kitabereich Kita Campus	0,00	52.000	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
36500.7831021 Neugestaltung Krippenbereich Kita Bienenschloss	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
36500.7831021 Matschküche Krippe Kita Bienenschloss	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36500.7831021 Fallschutz Kita Zauberstein	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
36500.7831021 Außenspielgeräte Kita Zauberstein	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
36500.7831021 Doppelmarkise Kita Am Zauberwald	0,00	9.500	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
36500.7831021 Rutschenturm Kita Waldheim	0,00	38.000	38.000	0	0	0	38.000,00	38.000,00
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
36500.7831021 Neugestaltung Außenbereich Kita Waldwichtel	0,00	54.000	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
36500.7831021 Spielhaus Kita Pusteblume	0,00	14.500	0	0	0	0	14.500,00	14.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>
<b>365002024003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
36500.7831000 Kita-Mobilair Waldheim	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
36500.7831000 Industriegefrierschrank Zauberstein	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36500.7831000 Haubengeschirrspüler Waldwichtel	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
36500.7832000 Kita-Mobilair unter 1.000 € Bienenschloss	0,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
36500.7832000 Kita-Mobilair unter 1.000 € Waldkids	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
36500.7832000 Kita-Mobilair unter 1.000 € Zauberstein	0,00	13.700	0	0	0	0	13.700,00	13.700,00
36500.7832000 Kita-Mobilair unter 1.000 € Pusteblume	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00

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

FDL Kita und Schulen / Soziales

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Käferlein	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Zauberwald	0,00	27.500	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Krümelkiste	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-105.900,00</b>
<b>365002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
36500.7831000 Sitzgarnitur Hort Niederheide	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800,00
36500.7831000 Regalsystem Kita Waldheim	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36500.7831000 Garderobensystem Kita Waldheim	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36500.7831000 Sonnensegel Kita Pusteblume	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
36500.7831000 diverse BGA Kita Zauberwald	0,00	0	17.800	0	0	0	0,00	17.800,00
36500.7831000 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
36500.7831000 Schrankkombination Kita Krümelkiste	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Bieneneschloss	0,00	0	13.600	0	0	0	0,00	13.600,00
36500.7832000 diverse GWG Hort Waldkids	0,00	0	7.300	0	0	0	0,00	7.300,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Waldheim	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Pusteblume	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Zauberstein	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	2.700,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Käferlein	0,00	0	5.900	0	0	0	0,00	5.900,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Krümelkiste	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36500.7853000 Kletterwand Kita Campus	0,00	0	9.500	0	0	0	0,00	9.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>
<b>365002025002 Erwerb Anlagevermögen FB 6.1</b>								
36500.7832020 diverse GWG Stadtservice	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>365002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
36500.7831021 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	21.000,00
36500.7831021 Matschische Kita Campus	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
36500.7831021 Krippenschaukel Kita Pusteblume	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
36500.7831021 Hangrutsche Kita Waldheim	0,00	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
36500.7831021 Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.500,00</b>
<b>365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
36500.7831000 Schiebesegel Kita Zauberwald	3.485,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7831000 Empfangstresen Waldkids	13.252,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Zauberstein	206,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.943,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022011003 Fertigstellung Außenanlagen Kita Bergfelde</b>								
36500.7851000	0,00	0	0	0	0	0	9.221,29	9.221,29
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.221,29</b>	<b>-9.221,29</b>
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>								
36500.7851000 Planung Hortneubau	0,00	0	0	0	0	0	828.207,73	828.207,73
36500.7853000 Baumaßnahme Hortneubau	24.476,11	0	0	0	0	0	9.210.807,67	9.210.807,67
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.476,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.039.015,40</b>	<b>-10.039.015,40</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-145.443,97	-342.900	-242.800	-150.000	0	0	-10.495.160,59	-10.887.960,59



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	2	3	4	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita</b>				
36500.7831000 Kicker-Tisch Waldkids	0	0	0	0
36500.7831000 Industriegeschirrspüler Zauberstein	0	0	0	0
36500.7831000 Ausgestaltung Bewegungsraum Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Wickelkommode Käferlein	0	0	0	0
36500.7831000 3 Wickelkammenden Campus	0	0	0	0
36500.7831000 Sofa Kobolde	0	0	0	0
36500.7831000 Sonnensegel Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7832000 Rollos Kids & Co.	0	0	0	0
36500.7832000 Außenfahrzeuge, digitale Technik Waldkids	0	0	0	0
36500.7832000 Personalstühle	0	0	0	0
36500.7832000 Rollhocker, Tische Zauberstein	0	0	0	0
36500.7832000 Ausgestaltung Bewegungsraum Waldheim	0	0	0	0
36500.7832000 Sonnenschutz gesamtes Haus Waldheim	0	0	0	0
36500.7832000 Teppich Käferlein	0	0	0	0
36500.7832000 div. Ausstattungen Zauberwald	0	0	0	0
36500.7832000 div. Ausstattungen Kobolde	0	0	0	0
36500.7832000 Gefrierschrank, Mobiliar Krümelkiste	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
36500.6811000 Förderung Fußballfeld Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Trampolin Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7853000 Ertüchtigung Rutschenturm Kids & Co.	0	0	0	0
36500.7853000 Fußballfeld Waldheim	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.1</b>				
36500.7832020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.2</b>				
36500.6811000 Förderung Kitabereich Campus	0	0	0	0
36500.7831021 Neugestaltung Kitabereich Kita Campus	0	0	0	0
36500.7831021 Neugestaltung Krippenbereich Kita Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7831021 Matschküche Krippe Kita Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7831021 Fallschutz Kita Zauberstein	0	0	0	0
36500.7831021 Außenspielgeräte Kita Zauberstein	0	0	0	0
36500.7831021 Doppelmarkise Kita Am Zauberwald	0	0	0	0
36500.7831021 Rutschenturm Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831021 Neugestaltung Außenbereich Kita Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7831021 Spielhaus Kita Pusteblume	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002024003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>				
36500.7831000 Kita-Mobiliar Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Industriegefrierschrank Zauberstein	0	0	0	0



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
36500.7831000 Haubengeschrirrspüler Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Waldkids	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Zauberstein	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Pusteblume	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Käferlein	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Zauberwald	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Krümelkiste	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>				
36500.7831000 Sitzgarnitur Hort Niederheide	0	0	0	0
36500.7831000 Regalsystem Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Garderobensystem Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Sonnensegel Kita Pusteblume	0	0	0	0
36500.7831000 diverse BGA Kita Zauberwald	0	0	0	0
36500.7831000 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7831000 Schrankkombination Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Hort Waldkids	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Pusteblume	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Zauberstein	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Käferlein	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7853000 Kletterwand Kita Campus	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002025002 Erwerb Anlagevermögen FB 6.1</b>				
36500.7832020 diverse GWG Stadtservice	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>				
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831021 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7831021 Matschtrische Kita Campus	0	0	0	0
36500.7831021 Krippenschaukel Kita Pusteblume	0	0	0	0
36500.7831021 Hangrutsche Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831021 Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus	150.000	150.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
36500.7831000 Schiebesegel Kita Zauberwald	0	0	0	0
36500.7831000 Empfangstresen Waldkids	0	0	0	0
36500.7832000 diverse GWG Kita Zauberstein	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022011003 Fertigstellung Außenanlagen Kita Bergfelde</b>				
36500.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>				
36500.7851000 Planung Hortneubau	0	0	0	0
36500.7853000 Baumaßnahme Hortneubau	0	0	0	0



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0 <b>-150.000</b>	0 <b>-150.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	FBL Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden bzw. Räumen für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe durch freie Träger der Jugendhilfe
- Finanzierung bzw. Förderung der freien Träger durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der Einrichtungen und Angebote gemäß den Vorgaben des Betriebsüberlassungsvertrages
- Projekt- und Sachmittel für die Bereiche Jugendkoordination, Streetwork / mobile Jugendarbeit sowie Sozialarbeit an Grundschulen
- Förderung und Finanzierung der Projekt- und Sachmittel angemessener Jugendbeteiligung, insbesondere der Arbeit des Jugendbeirates
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Jugendfreizeitstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung und Ausbau eines attraktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche,
- Vernetzung der offenen Jugendarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen und den Schulen,
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen,
- Verbesserung der sozialen und kulturellen Daseinsvorsorge
- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendfreizeitstätte für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 und 13 SGB VIII

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendfreizeitstätte

§ 8a BbgKVerf

Beschlüsse der SVV

Daseinsvorsorge

Bundes- und Landesgesetze

kommunale Satzungen

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	62.618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>62.618,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belastung	517.776,46	673.700,00	682.100,00	681.800,00	702.000,00	722.200,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>517.776,46</b>	<b>673.700,00</b>	<b>682.100,00</b>	<b>681.800,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>722.200,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-455.158,07</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>-682.100,00</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>-722.200,00</b>
<b>Quote</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

FBL Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.969,14	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	0	0	200	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22.415,84	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.384,98</u>	<u>200</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.700</u>	<u>9.500</u>
11. Personalaufwendungen	133.521,22	149.400	167.200	170.600	174.000	177.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.617,98	107.100	76.200	58.600	58.700	58.900
14. Abschreibungen	18.285,03	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Transferaufwendungen *	460.000,00	545.000	602.200	622.200	642.200	662.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.584,61	21.600	21.500	9.000	15.600	9.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>664.008,84</u>	<u>837.600</u>	<u>886.100</u>	<u>879.400</u>	<u>909.500</u>	<u>926.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u>-605.623,86</u>	<u>-837.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-869.900</u>	<u>-899.800</u>	<u>-917.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-605.623,86</u>	<u>-837.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-869.900</u>	<u>-899.800</u>	<u>-917.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-605.623,86</u>	<u>-837.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-869.900</u>	<u>-899.800</u>	<u>-917.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-605.623,86</u>	<u>-837.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-869.900</u>	<u>-899.800</u>	<u>-917.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31,91	0	9.500	9.500	9.500	9.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.285,03	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36600 4488020 Kostenerstattungen aus Ansprüchen gegenüber Privatpersonen  
Elternbeitrag für Teilnahme an der FerienUni in 2027

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
davon:  
15.000 € Verschließen / Sicherung kleiner Keller

36600 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen  
Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich

36600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Winterdienst



Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	FBL Soziales

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36600 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

210.000 € Jugendfreizeitstätte Wasserwerk (Anpassung an Abrechnungen der Vorjahre)

176.000 € Jugendclub Bergfelde (steigende Preise u.a. erhöhte Betriebskosten)

214.000 € Offener Kinder- und Jugendtreff LÜCKE (Schätzwert, da erhöhte Betriebskosten durch Umzug in Berliner Straße und 2.200 € Förderzuschuss für Dirtbahn)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf

1.000 € Streetworker Verfügungsmittel (z.B. Obdachlosenhilfe wie Lebensmittel und Hygieneartikel)

36600 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

1.000 € Honorare (z.B. für Prozessbegleitung)

36600 5431506 Aufwendungen für Projekte

1.500 € Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (Kosten von Jugendkonferenzen wie Arbeitsmaterial und Verpflegung)

4.000 € allgemeine Projekte (z.B. Graffiti oder Jugendfreizeitaktivitäten)

12.500 € Einführung Stadtjugendtage

im Jahr 2027 zusätzliche 6.500 € für die Ferienuni ("Funi")



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	FBL Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.026,96	0	0	0	0	0	6.027	6.027
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	269,00	25.000	51.000	0	0	0	25.269	76.269
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>6.295,96</b>	<b>25.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.296</b>	<b>82.296</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.295,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.296</b>	<b>-82.296</b>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten						FBL Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024		2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366002024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
36600.7831021 Gestaltung Außenanlagen Wasserwerk	269,00	17.000	41.000	0	0	0	17.269,00	58.269,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-269,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.269,00</b>	<b>-58.269,00</b>
<b>366002024002 Erwerb Anlagevermögen FB 3</b>								
36600.7831000 Fitnessraum	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36600.7831000 Sockelblenden	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36600.7832000 Anschaffung PC	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36600.7832000 Werkstattgerätschaften	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>366002025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
36600.7832000 Jalousien Lücke	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>366022022001 Projekt Aufbau Pavillons</b>								
36600.7853000 Projekt Aufbau Pavillons	6.026,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.026,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.295,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.269,00</b>	<b>-76.269,00</b>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

FBL Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>366002024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>				
36600.7831021 Gestaltung Außenanlagen Wasserwerk	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366002024002 Erwerb Anlagevermögen FB 3</b>				
36600.7831000 Fitnessraum	0	0	0	0
36600.7831000 Sockelblenden	0	0	0	0
36600.7832000 Anschaffung PC	0	0	0	0
36600.7832000 Werkstattgerätschaften	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366002025001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
36600.7832000 Jalousien Lücke	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366022022001 Projekt Aufbau Pavillons</b>				
36600.7853000 Projekt Aufbau Pavillons	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42101</b>	Förderung des Sports

FBL Marketing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4210100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen
- Zuschussgewährung für Sportprojekte
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

**Empfänger**

- Förderung eines umfangreichen Sportangebotes, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Verbesserung der sportlichen Daseinsvorsorge

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der SVV, Sportförderrichtlinie der Stadt, Daseinsvorsorge

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen	,					



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Förderung des Sports

FBL Marketing

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	84.128,00	90.000	71.000	90.000	90.000	90.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.128,00	90.000	71.000	90.000	90.000	90.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.128,00	-90.000	-71.000	-90.000	-90.000	-90.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.128,00	-90.000	-71.000	-90.000	-90.000	-90.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.128,00	-90.000	-71.000	-90.000	-90.000	-90.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.128,00	-90.000	-71.000	-90.000	-90.000	-90.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände  
gem. Antragslage für 2025

Bogensport-Club Hohen Neuendorf e.V.  
FSG Borgsdorf e.V.

FSV Forst Borgsdorf e.V.

Hohen Neuendorfer Sportverein 1990 e.V.

Oranienburger Judo Club e.V.

HSV Oberhavel e.V.

Rugbyunion Hohen Neuendorf e.V.

Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.

SSV Hohen Neuendorf e.V.

SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf e.V.

SV electronic Hohen Neuendorf e.V.

SV Grün-Weiß Bergfelde e.V.

Tennisclub Blau-Weiß Hohen Neuendorf e.V.

Tennisclub Grün-Weiß Bergfelde e.V.

Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>4240100000</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Sportflächen für Trainings- und Wettkampfzwecke aufgrund von Verträgen
- Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich investiver Maßnahmen

#### Empfänger

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen,
- Förderung des Sports,
- Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine
- Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnungen, Verträge, Daseinsvorsorge

#### Zielgruppen

Einwohner, ortsansässige Sportvereine, Nutzer kommunaler Objekte, Vereine, Sportvereine

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	5.405,83	24.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.405,83</b>	<b>24.600,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
Sachkosten	160.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	618.204,97	684.800,00	562.000,00	528.100,00	528.800,00	529.800,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>778.403,54</b>	<b>684.800,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>528.100,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>529.800,00</b>
Zuschuss	-772.997,71	-660.200,00	-530.800,00	-496.900,00	-497.600,00	-498.600,00
Quote	0,69	3,59	5,55	5,91	5,90	5,89
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.793,49	5.700	30.000	30.000	29.000	29.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396,80	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22.352,67	19.300	25.500	25.500	25.500	25.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>56.542,96</u>	<u>41.300</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>70.200</u>	<u>70.200</u>
11. Personalaufwendungen	160.198,57	155.900	164.400	167.800	171.100	174.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	460.004,02	667.200	527.300	515.900	516.600	517.400
14. Abschreibungen	591.935,53	449.000	585.000	585.000	585.000	585.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,86	17.600	17.200	12.200	12.200	12.400
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.222.388,98</u>	<u>1.289.700</u>	<u>1.293.900</u>	<u>1.280.900</u>	<u>1.284.900</u>	<u>1.289.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.165.846,02</u>	<u>-1.248.400</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-1.209.700</u>	<u>-1.214.700</u>	<u>-1.219.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.165.846,02</u>	<u>-1.248.400</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-1.209.700</u>	<u>-1.214.700</u>	<u>-1.219.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.165.846,02</u>	<u>-1.248.400</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-1.209.700</u>	<u>-1.214.700</u>	<u>-1.219.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.165.846,02</u>	<u>-1.248.400</u>	<u>-1.222.700</u>	<u>-1.209.700</u>	<u>-1.214.700</u>	<u>-1.219.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.013,24	16.700	40.000	40.000	39.000	39.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	591.935,53	449.000	585.000	585.000	585.000	585.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Platzwart-kosten, Rasen- und Baumpflege,  
davon

Sportfunktionsgebäude Niederheide

12.000 € Wetterschutzanstrich Holzfassade

Sportfunktionsgebäude Sportpark Bergfelde  
12.000 € Nebenarbeiten Anschluss Notstromdiesel

42401 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Schließdienst/Kontrolle, Winterdienst



Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	438.738,08	580.000	100.000	0	0	0	1.018.738	1.118.738
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	113.815,36	8.000	0	0	0	0	121.815	121.815
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>552.553,44</b>	<b>588.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.553</b>	<b>1.240.553</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-552.553,44</b>	<b>-588.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.553</b>	<b>-1.240.553</b>



Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424012011002 Sportparkneubau Bergfelde</b>								
42401.7821000	0,00	0	0	0	0	0	453.289,41	453.289,41
42401.7821000 Grunderwerb für Sportplatz BBG	0,00	0	0	0	0	0	1.462,00	1.462,00
42401.7831000 Erstausstattung Sportpark Bergfelde	113.815,36	0	0	0	0	0	137.275,52	137.275,52
42401.7831000 Nutzfahrzeug für MA Sportpark	0,00	0	0	0	0	0	34.484,45	34.484,45
42401.7834000 Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	86,77	86,77
42401.7851000 Neubau Sportplatz Bergfelde	430.601,98	580.000	0	0	0	0	11.222.558,79	11.222.558,79
42401.7853000 Planung Sportplatzneubau Bergfelde	0,00	0	0	0	0	0	969,85	969,85
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-544.417,34</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.850.126,79</b>	<b>-11.850.126,79</b>
<b>424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze</b>								
42401.7853000 Markise SFG Borgsdorf	2.198,00	0	0	0	0	0	2.198,00	2.198,00
42401.7853000 Container Bogenschützen	5.938,10	0	0	0	0	0	5.938,10	5.938,10
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.136,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.136,10</b>	<b>-8.136,10</b>
<b>424012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
42401.7831021 Ersatzbeschaffungen Ausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
42401.7832201 Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>424012025001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>								
42401.7853000 Klimagerät Sportpark Bergfelde	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
42401.7853000 Erweiterung Flutlichtanlage Sportpark BE	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Sitzlauben Sportpark Bergfelde	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-552.553,44</b>	<b>-588.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.866.262,89</b>	<b>-11.871.262,89</b>



Produktrahmen	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424012011002 Sportparkneubau Bergfelde</b>				
42401.7821000	0	0	0	0
42401.7821000 Grunderwerb für Sportplatz BBG	0	0	0	0
42401.7831000 Erstausstattung Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
42401.7831000 Nutzfahrzeug für MA Sportpark	0	0	0	0
42401.7834000 Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
42401.7851000 Neubau Sportplatz Bergfelde	0	0	0	0
42401.7853000 Planung Sportplatzneubau Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze</b>				
42401.7853000 Markise SFG Borgsdorf	0	0	0	0
42401.7853000 Container Bogenschützen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>				
42401.7831021 Ersatzbeschaffungen Ausstattung	0	0	0	0
42401.7832201 Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegen- stände	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012025001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>				
42401.7853000 Klimagerät Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
42401.7853000 Erweiterung Flutlichtanlage Sportpark BE	0	0	0	0
42401.7853000 Sitzlauben Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>42402</b>	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

FDL Immobilien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240200000</b>	<b>Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude und den Einrichtungen
- Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulsport
- Vergabe der Räume der Stadthalle und der Sportplatzflächen an Sport- und andere Vereine
- Vermietung von Räumen an kommerzielle Nutzer

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gedeckten und ungedeckten Sportflächen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes, - Förderung der sportlichen und kulturellen Vereinsarbeit

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien

ortsansässige Vereine, Besucher, Schüler, Lehrer

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	9.349,51	35.400,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.349,51</b>	<b>35.400,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>
Sachkosten	228.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	524.495,45	309.300,00	401.900,00	259.900,00	260.500,00	261.100,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>752.849,67</b>	<b>309.300,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>261.100,00</b>
Zuschuss	-743.500,16	-273.900,00	-362.200,00	-220.200,00	-220.800,00	-221.400,00
Quote	1,24	11,45	9,88	15,28	15,24	15,20
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614,58	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,59	5.400	14.700	14.700	14.700	14.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.685,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.800,69</u>	<u>72.000</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>
11. Personalaufwendungen	228.354,22	240.600	218.100	222.300	226.800	231.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	485.011,30	302.000	384.800	255.400	255.900	256.400
14. Abschreibungen	60.431,00	63.100	61.100	61.100	61.100	61.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,08	7.300	5.400	4.500	4.600	4.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779.648,60</u>	<u>613.000</u>	<u>669.400</u>	<u>543.300</u>	<u>548.400</u>	<u>553.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-708.847,91</u>	<u>-541.000</u>	<u>-593.100</u>	<u>-467.000</u>	<u>-472.100</u>	<u>-477.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-708.847,91</u>	<u>-541.000</u>	<u>-593.100</u>	<u>-467.000</u>	<u>-472.100</u>	<u>-477.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-708.847,91</u>	<u>-541.000</u>	<u>-593.100</u>	<u>-467.000</u>	<u>-472.100</u>	<u>-477.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.589,87	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-522.258,04</u>	<u>-541.000</u>	<u>-593.100</u>	<u>-467.000</u>	<u>-472.100</u>	<u>-477.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	223.204,45	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.431,00	63.100	61.100	61.100	61.100	61.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten  
davon:  
90.000 € Sanierung Sanitärbereiche Umkleiden 1 + 2  
22.500 € Reparatur Ballfangnetze  
23.000 € Austausch Umlenkrollen und Antriebe Trennvorhänge

42402 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Schließdienst/Kontrolle, Winterdienst



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

FDL Immobilien

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.894,87	30.700	8.500	0	0	0	32.595	41.095
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>1.894,87</b>	<b>30.700</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>41.095</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.894,87</b>	<b>-30.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.595</b>	<b>-41.095</b>



Produktrahmen **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42402** Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
42402.7831000 Anschaffung Beschallungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	7.358,01	7.358,01
42402.7831000 Doppelturnreck	0,00	0	0	0	0	0	3.115,42	3.115,42
42402.7831000 Anzahlungen Erwerb Beschallungsanlage	1.011,50	0	0	0	0	0	1.011,50	1.011,50
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.011,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.484,93</b>	<b>-11.484,93</b>
<b>424022023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
42402.7832020 Erwerb Niedersprungmatte	883,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-883,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424022024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
<b>Stadtservice</b>								
42402.7831020 Ersatzbeschaffungen	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42402.7831020 alp Personenlift	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
42402.7832020 Ersatzbeschaffungen	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>
<b>424022025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
42402.7831020 Erneuerung Dachleiter	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500,00
42402.7832020 diverse GWG Stadtservice	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.894,87</b>	<b>-30.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.184,93</b>	<b>-50.684,93</b>



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>42402</b>	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
42402.7831000 Anschaffung Beschallungsanlage	0	0	0	0
42402.7831000 Doppelturkreck	0	0	0	0
42402.7831000 Anzahlungen Erwerb Beschallungsanlage	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
42402.7832020 Erwerb Niedersprungmatte	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>				
42402.7831020 Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0
42402.7831020 alp Personenlift	0	0	0	0
42402.7832020 Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>				
42402.7831020 Erneuerung Dachleiter	0	0	0	0
42402.7832020 diverse GWG Stadtservice	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	

### Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
---------	------------	--------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungssatzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter
- Akquirierung von Fördermitteln

#### Empfänger

- nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Vorgabe gestalterischer Kriterien
- ausgewogene Entwicklung der Stadt und deren Ortsteile einschließlich dem Erhalt räumlicher Strukturen
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbegebieten und sonstiger Flächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren
- Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz durch regelmäßige Kommunikation zu diesen Themen gemäß Klimaschutzkonzept und energiepolitischem Arbeitsprogramm zum eea (EUROPEAN ENERGY AWARD) für die Stadt Hohen Neuendorf

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51101</b>	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	
			FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	267,00	200	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	180.628,77	300.000	465.600	465.600	465.600	465.600
6. Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	62.964,02	78.700	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.913,69	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>246.773,48</u>	<u>548.400</u>	<u>468.100</u>	<u>468.100</u>	<u>468.100</u>	<u>468.100</u>
11. Personalaufwendungen	816.854,64	986.800	1.008.100	1.028.200	1.048.600	1.069.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.340,03	15.200	103.600	44.300	45.000	45.700
14. Abschreibungen	196,77	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	239.877,76	342.500	378.000	349.000	374.000	349.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.076.269,20</u>	<u>1.344.500</u>	<u>1.489.700</u>	<u>1.421.500</u>	<u>1.467.600</u>	<u>1.464.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	<u><b>-829.495,72</b></u>	<u><b>-796.100</b></u>	<u><b>-1.021.600</b></u>	<u><b>-953.400</b></u>	<u><b>-999.500</b></u>	<u><b>-996.200</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./.20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-829.495,72</b></u>	<u><b>-796.100</b></u>	<u><b>-1.021.600</b></u>	<u><b>-953.400</b></u>	<u><b>-999.500</b></u>	<u><b>-996.200</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-829.495,72</b></u>	<u><b>-796.100</b></u>	<u><b>-1.021.600</b></u>	<u><b>-953.400</b></u>	<u><b>-999.500</b></u>	<u><b>-996.200</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-829.495,72</b></u>	<u><b>-796.100</b></u>	<u><b>-1.021.600</b></u>	<u><b>-953.400</b></u>	<u><b>-999.500</b></u>	<u><b>-996.200</b></u>
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	2.182,75	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51101 4311000 Verwaltungsgebühren  
Ausfertigung der Erteilung einer Löschungsbewilligung für Belastungen, Grundschulden o.ä.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

51101 4411202 Miet- und Pachterträge 19% Ust sonst. Grundstücksverträge  
Vermietung Berliner Str. 5, HN (Miete zzgl. Betriebskostenvorauszahlung f. Gewerberaum-Mietvertrag)

51101 4411401 Erträge für Erbbauzinsen 0% Ust gem § 4 Nr. 12 UStG  
Verträge im Bestand zzgl. geplante Neubestellung Erbbaurechte an Kommunalgrundstücken

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klima- schutz
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51101</b>	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	

51101 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind  
Ablösebetrag für Löschung von Grundpfandrechten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
ca. 45.000 € Kosten für Lastenbeseitigung (Abbruchkosten, z.B. Dorfstr. 7, Bergfelde) ca. 50.000 € Beseitigung Instandhaltungsrückstau u. Bewirtschaftung (darin ca. 8.000 € Heizöllieferung) Vermietungsobjekt Berliner Str. 5, HN

51101 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
Neuerfassung Gebäudeversicherung Berliner Str. 5, HN nach Ende Erbbaupacht

51101 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand  
Zahlung Überbaurente TH Bo./ Pachtobjekt HN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
rd. 25.000 € Kosten für Erstellung Verkehrswertgutachten, Vermessungen u. Katastergebühren (ohne Grunderwerb) u. Gebühren/ Kosten für Grundbuchangelegenheiten  
rd. 10.000 € Kosten für Sachverständige, Behörden (z.B. Baulastauskunft, Altlastauskunft, gutachterliche Stellungnahme)  
rd. 10.000 € Kosten für Honorare Notargebühren (Rangrücktritt, Löschungsbewilligung u.a./ außerhalb Erwerbsvorgang) u. Veröffentlichung Immobilienportal  
rd 7.140 € Kosten für 3D-Mesh Gisportal  
rd 11.900 € Geoportal Weiterentwicklung  
künftig Aktualisierung DOP/True-Orthophotobefliegung o.ä. in 2027

51101 5431509 Aufwendungen für Projekte Klimaschutz  
2.000 € Beitrag AGFK  
6.900 € Beitrag eea / Beratung eea  
1.500 € Wettbewerb Stadtradeln  
1.000 € Aktion Tage der Sichtbarkeit  
1.000 € Flyer Klimaschutz  
1.000 € Aktionstag Klimaschutz / Gartenmarkt  
1.000 € Hohen Neuendorf blüht auf - Patenschaftsschilder  
1.000 € Projekt Kleine Adler  
4.000 € Schulprojekte Energie-Mobilität  
1.000 € Umweltbildung für Kinder-Kita  
15.500 € Klimaschutz Kommunikationskonzept  
2.000 € Naturschutzprojekte (z.B. Nistkästen, Informationsschilder, Zernsdorfer Weg)

51101 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen  
Bauleitverfahren B-Pläne 73, 74, 76, 77, Masterplan

51101 5450300 Erstattung Einnahmen an Bund  
Erstattung tatsächlich erhaltene Einnahmen für Erbbaurechte an Bund (Auszahlung Erbbauzins an Entschädigungsfonds) inkl. Aktualisierung nach Neufestsetzung



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein- -/auszahlun- gen
				2023	2024	2025	2026	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44,74	100	100	100	100	145	545
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<b>44,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>545</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>545</b>

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51102</b>	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5110200000</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Formulierung der Sanierungsziele nach vorbereitenden Untersuchungen
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes einschließlich Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung und Abschluss von Verträgen mit Sanierungs- und Erschließungsträgern sowie Eigentümern

#### Empfänger

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Schaffung von Wohnflächen und Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistungen und Gewerbe sowie Frei-, Grün- und Spielflächen

- Modernisierung von Wohnraum nach Vorgabe gemeindegestalterischer Vorgaben

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzungen, Beschlüsse der SVV

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen	,					



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.932,08	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.805,87	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>129.737,95</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>	<u>129.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	141.528,99	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.528,99</u>	<u>141.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.791,04</u>	<u>-11.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-11.791,04</u>	<u>-11.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.791,04</u>	<u>-11.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-11.791,04</u>	<u>-11.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	129.737,95	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.528,99	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klima- schutz
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	60.860,40	10.000	0	0	0	0	70.860	70.860
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>60.860,40</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.860</b>	<b>70.860</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.860,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.860</b>	<b>-70.860</b>



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	<b>51102</b>	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						

							FDL Planung und Hochbau,	
							Liegenschaften und Klima-	
							schutz	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen</b>								
51102.7821000 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen	16.156,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.156,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511022023001 Grunderwerb</b>								
51102.7821000 Grunderwerb für städtische Maßnahmen	44.703,47	0	0	0	0	0	44.703,47	44.703,47
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.703,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.703,47</b>	<b>-44.703,47</b>
<b>511022024001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen</b>								
51102.7821000 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.860,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.703,47</b>	<b>-54.703,47</b>

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51102</b>	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klima- schutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>511022022001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen</b>				
51102.7821000 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511022023001 Grunderwerb</b>				
51102.7821000 Grunderwerb für städtische Maßnahmen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511022024001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen</b>				
51102.7821000 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klimaschutz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	<b>52101</b>	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210100000</b>	<b>Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung</b>
----------------	-------------------	--

#### **Produktbeschreibung**

- Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
- Annahme und planungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Straßenverzeichnisses
- Erstellung von Negativzeugnissen
- Vergabe von Hausnummern

#### **Empfänger**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Freistellungsverfahren
- Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Zielgruppen**

bauwillige Bürger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, private und öffentliche Antragsteller

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52101 Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

FDL Planung und Hochbau,  
Liegenschaften und Klima-  
schutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.843,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>183.016,03</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>
11. Personalaufwendungen	154.831,19	142.700	165.000	168.400	171.700	175.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	15,54	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>154.846,73</u>	<u>143.800</u>	<u>166.100</u>	<u>169.500</u>	<u>172.800</u>	<u>176.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>28.169,30</u>	<u>43.300</u>	<u>21.000</u>	<u>17.600</u>	<u>14.300</u>	<u>11.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>28.169,30</u>	<u>43.300</u>	<u>21.000</u>	<u>17.600</u>	<u>14.300</u>	<u>11.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>28.169,30</u>	<u>43.300</u>	<u>21.000</u>	<u>17.600</u>	<u>14.300</u>	<u>11.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>28.169,30</u>	<u>43.300</u>	<u>21.000</u>	<u>17.600</u>	<u>14.300</u>	<u>11.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	167.173,03	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,54	100	100	100	100	100



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52201</b>	Kommunale Grundstücke

FDL Immobilien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220100000</b>	<b>Kommunale Grundstücke</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohn-, Pacht- und Gewerbegrundstücke sowie sonstiger Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnraumsicherung und -versorgung

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für Wohn-, Pacht- und Gewerbezwecke,
- Wohnraumversorgung für einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV

Einwohner, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	221.000,00	286.500,00	176.500,00	176.500,00	166.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>166.500,00</b>
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	23.608,43	116.600,00	216.600,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>23.608,43</b>	<b>116.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>
Zuschuss	-23.608,43	104.400,00	69.900,00	-26.600,00	-26.600,00	-36.600,00
Quote	0,00	100,00	100,00	86,90	86,90	81,98
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	91.195,58	76.000	186.500	176.500	176.500	166.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	134.068,06	147.400	100.000	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>225.263,64</u>	<u>223.400</u>	<u>286.500</u>	<u>176.500</u>	<u>176.500</u>	<u>166.500</u>
11. Personalaufwendungen	72.610,90	101.600	134.300	136.900	139.700	142.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.506,52	114.600	213.700	201.100	201.100	201.100
14. Abschreibungen	-107.913,12	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.024,92</u>	<u>235.800</u>	<u>367.800</u>	<u>357.800</u>	<u>360.600</u>	<u>363.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>232.288,56</u>	<u>-12.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.100</u>	<u>-196.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>232.288,56</u>	<u>-12.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.100</u>	<u>-196.700</u>
23. außerordentliche Erträge *	88.460,00	0	2.300.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen *	71.976,15	0	300.000	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>16.483,85</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>248.772,41</u>	<u>-12.400</u>	<u>1.918.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.100</u>	<u>-196.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>248.772,41</u>	<u>-12.400</u>	<u>1.918.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.100</u>	<u>-196.700</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.913,12	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke

davon:

20.000 € Baumpflege Leergrundstücke

15.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht kommunaler Grundstücke

60.000 € Folgemaßnahmen Sicherung Bollwerk

7.500 € Vorbereitung Grundstück ehemalige Kleingartenanlage am Feld für Hundeauslaufgebiet

50.000 € Ausgaben durch Übernahme Erholungsgrundstücke, Vermieterpflicht

2026

davon:

15.000 € Baumpflege Leergrundstücke

15.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht kommunaler Grundstücke

60.000 € Folgemaßnahmen Sicherung Bollwerk

50.000 € Ausgaben durch Übernahme Erholungsgrundstücke, Vermieterpflicht



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52201</b>	Kommunale Grundstücke

52201 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Winterdienst, Müllentsorgung, Wasser, Abwasser

52201 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand  
Grundsteuern

52201 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten  
Abrisskosten

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

52201 4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  
Parzellierung und Verkauf Grundstücke ehem. Sportplatz Bergfelde Wandlitzer Straße

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

52201 5931100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Parzellierung und Verkauf von Grundstücken des ehem. Sportplatzes Bergfelde

**Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2025****- EUR -**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen 2025</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	88.460,00	0	2.300.000	0	0	0	88.460	2.388.460
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>88.460,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.460</b>	<b>2.388.460</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
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	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
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>2.100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.115.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.460,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.540</b>	<b>273.460</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52201</b>	Kommunale Grundstücke

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>522012024001 Erwerb Grundstücke und Aufbauten</b>								
52201.7821000 Erwerb Aufbauten	0,00	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>
<b>522012025001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
52201.7853000 Hundeauslaufgebiet	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-2.115.000,00</b>



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen		
Produkt	<b>52201</b>	Kommunale Grundstücke		FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>522012024001 Erwerb Grundstücke und Aufbauten</b>				
52201.7821000 Erwerb Aufbauten	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012025001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
52201.7853000 Hundeauslaufgebiet	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52301</b>	Denkmäler

FDL Immobilien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5230100000</b>	Denkmäler
----------------	-------------------	-----------

**Produktbeschreibung**

Durchführung denkmalpflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

**Empfänger**

- laufende Erhaltung und Pflege von Denkmälern,
- artgerechte Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude,
- Bewahrung des kulturhistorischen Erbes

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz Brandenburg

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	340,48	9.200,00	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>340,48</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-340,48</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Quote</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	10.900	7.000	7.200	7.300	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.093,14	9.200	3.600	4.300	4.400	4.500
14. Abschreibungen	14.894,07	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,82	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.023,03</u>	<u>36.100</u>	<u>26.100</u>	<u>27.000</u>	<u>27.200</u>	<u>27.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.023,03</u>	<u>-36.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.023,03</u>	<u>-36.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.023,03</u>	<u>-36.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.023,03</u>	<u>-36.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.800</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.894,07	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52301 4411501 Mieten kommunale Räume steuerfrei gem. § 4 Nr. 12UStG  
Mieteinnahmen Lan-Com für Nutzung Wasserturm

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Wasser, Abwasser



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53102</b>	Betrieb gewerblicher Art Energie

FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5310200000</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art Energie</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Einspeisung der gewonnenen Energie in das öffentliche Versorgungsnetz

#### Empfänger

- Bereitstellung von Strom in der geplanten Menge,
- Sicherstellung der Versorgung,
- ressourcenschonender Energieverbrauch,
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energien
- Erreichung des Nullenergiestandards für das Grundschulgebäude Niederhennig

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, EnEV, EEG, Beschlüsse der SVV

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	19.472,59	17.500,00	55.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.472,59</b>	<b>17.500,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
Belastung	4.769,65	1.300,00	47.200,00	50.800,00	47.800,00	51.800,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>4.769,65</b>	<b>1.300,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
Zuschuss	14.702,94	16.200,00	8.500,00	6.200,00	9.200,00	5.200,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.955,34	127.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.379,65	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.650,81</u>	<u>127.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.057,12	97.400	7.300	10.300	7.300	4.300
14. Abschreibungen	28.842,31	36.400	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,13	5.500	3.000	3.000	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.556,56</u>	<u>139.300</u>	<u>39.300</u>	<u>42.300</u>	<u>39.800</u>	<u>36.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.905,75</u>	<u>-11.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.905,75</u>	<u>-11.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.905,75</u>	<u>-11.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.905,75</u>	<u>-11.800</u>	<u>-15.300</u>	<u>-18.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.315,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.842,31	36.400	29.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53102 4423210 Verkauf Strom Ladesäulen 19 %  
künftig unter Produkt 54601

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53102 5211002 Unterhaltung E-Ladesäulen  
künftig unter Produkt 54601



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000	0	0	0	0	155.000	155.000
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>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.082,18	135.000	0	0	0	0	416.082	416.082
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>281.082,18</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.082</b>	<b>416.082</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.082,18</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.082</b>	<b>-261.082</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf	3.191,62	0	0	0	0	0	3.191,62	3.191,62
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.191,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.191,62</b>	<b>-3.191,62</b>
<b>531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof</b>								
53102.7851000 Erweiterung PV-Anlage Bauhof	30.221,45	0	0	0	0	0	31.125,85	31.125,85
53102.7851000 Erweiterung PV-Anlage Bauhof	30.221,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.442,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.125,85</b>	<b>-31.125,85</b>
<b>531022021003 E-Ladestationen</b>								
53102.6817000 Förderung E-Ladestationen	0,00	0	0	0	0	0	17.623,76	17.623,76
53102.7851000 Errichtung E-Ladestationen	244.425,11	0	0	0	0	0	266.931,46	266.931,46
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.425,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.307,70</b>	<b>-249.307,70</b>
<b>531022022001 PV-Anlage Fahrzeug-/Lagerhalle</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide	2.990,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.990,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>531022023002 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde	253,50	0	0	0	0	0	253,50	253,50
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-253,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253,50</b>	<b>-253,50</b>
<b>531022024001 PV-Anlage Kita Pusteblume</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Kita Pusteblume	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>531022024003 PV-Anlage Ahorn GS</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Ahorn GS	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>531022024004 PV-Anlage Hort Borgsdorf</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Hort Borgsdorf	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>531022024006 Billigkeitsleistungen RL Brandenburg Paket</b>								
53102.6811000 Billigkeitsleistungen RL Brandenburg Paket Klimaschutz	0,00	155.000	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-311.303,63</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.878,67</b>	<b>-263.878,67</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53102</b>	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof</b>				
53102.7851000 Erweiterung PV-Anlage Bauhof	0	0	0	0
53102.7851000 Erweiterung PV-Anlage Bauhof	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022021003 E-Ladestationen</b>				
53102.6817000 Förderung E-Ladestationen	0	0	0	0
53102.7851000 Errichtung E-Ladestationen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022022001 PV-Anlage Fahrzeug-/Lagerhalle</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Sporthalle GS Niederheide	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022023002 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024001 PV-Anlage Kita Pusteblume</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Kita Pusteblume	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024003 PV-Anlage Ahorn GS</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Ahorn GS	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024004 PV-Anlage Hort Borgsdorf</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Hort Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024006 Billigkeitsleistungen RL Brandenburg Paket</b>				
53102.6811000 Billigkeitsleistungen RL Brandenburg Paket Klimaschutz	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53501</b>	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5350100000</b>	<b>kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung über die Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers
- Zahlungsleistungen des Versorgungsunternehmens in Form der Konzessionsabgabe
- wirtschaftliche Betätigung der Stadt durch Anteile an Versorgungsunternehmen

#### Empfänger

- Sicherung der Versorgung von Medien durch Vergabe der Nutzungsrechte
- Erhebung der Konzessionsabgabe für die Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Hinwirken auf ein stabiles Preis-Leistungs-Gefüge durch anteiligen bzw. beherrschenden Einfluss auf die Medienversorger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

- §§ 91 und 96 der BbgKVerf
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Beschlüsse der SVV
- Verträge

#### Zielgruppen

Nutzer und Versorger, Öffentlichkeit, Einwohner, Abgabepflichtige

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen	,					



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53501</b>	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
		FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	850.999,49	896.000	825.000	828.000	828.000	828.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>850.999,49</u>	<u>896.000</u>	<u>825.000</u>	<u>828.000</u>	<u>828.000</u>	<u>828.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.861,36	85.600	95.500	88.800	88.800	88.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123.861,36</u>	<u>85.600</u>	<u>95.500</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>727.138,13</u>	<u>810.400</u>	<u>729.500</u>	<u>739.200</u>	<u>739.200</u>	<u>739.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.069,81	0	140.000	150.000	150.000	150.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>143.069,81</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>870.207,94</u>	<u>810.400</u>	<u>869.500</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>870.207,94</u>	<u>810.400</u>	<u>869.500</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>870.207,94</u>	<u>810.400</u>	<u>869.500</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>	<u>889.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53501 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Konzessionsabgaben aus Vorjahren;  
Erstattungen vom Finanzamt Körperschaftsteuer und SoliZ aus Vorjahren;  
Verzinsungen von Kommanditanteilen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53501 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen  
Nachzahlungen Körperschaftsteuer, SoliZ, Zinsen aus Vorjahren



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

### Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Parkbauten, Brücken und Tunnel
- Bereitstellung, Unterhaltung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führung des Straßenkatasters, des Baumkatasters und des Baumlückenkatasters

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch laufende Straßenunterhaltung
- Erhaltung des Straßenbaumbestandes
- ständige Aktualisierung des Straßenkatasters als Grundlage für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten
- Schulwegsicherung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Einwohner, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.197,36	261.800	290.000	290.000	290.000	290.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.965,83	623.000	628.000	628.000	628.000	628.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,88	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	36.519,25	25.700	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	933.731,32	910.500	923.000	923.000	923.000	923.000
11. Personalaufwendungen	641.016,50	625.000	707.200	721.400	735.900	750.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.849.498,47	2.121.000	2.463.000	2.258.000	2.267.000	2.077.000
14. Abschreibungen	1.689.975,42	1.691.100	1.726.700	1.731.100	1.731.100	1.731.100
15. Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	98.858,31	150.000	161.700	150.000	160.000	160.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.348,70	4.599.600	5.071.100	4.873.000	4.906.500	4.731.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.345.617,38	-3.689.100	-4.148.100	-3.950.000	-3.983.500	-3.808.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.345.617,38	-3.689.100	-4.148.100	-3.950.000	-3.983.500	-3.808.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.345.617,38	-3.689.100	-4.148.100	-3.950.000	-3.983.500	-3.808.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.345.617,38	-3.689.100	-4.148.100	-3.950.000	-3.983.500	-3.808.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	878.198,61	862.500	875.500	875.500	875.500	875.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.689.975,42	1.691.100	1.726.700	1.731.100	1.731.100	1.731.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 5221100 Unterhaltung des Straßennetzes

15.000 € Bauwerksprüfung

80.000 € Schadensbeseitigung Rampe Ahornallee (Konzept bereits erarbeitet)

10.000 € Allgemeine Brückenunterhaltung/Schadenbeseitigung

5.000 € Ausschreibung Brückenprüfungen

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

54101 5221110 Unterhaltung Gemeindestraßen  
Fahrbahnschäden, Verkehrssicherungspflicht  
50.000 € Umpflastern Käthe-Kollwitz-Straße HN (500 m<sup>2</sup> bis 1000 m<sup>2</sup>)  
50.000 € Umpflastern Georgstraße BO  
70.000 € Asphaltneuerung (Winterschäden)  
70.000 € Fahrbahnschäden, allg. Verkehrssicherungspflicht  
20.000 € Vialytics  
10.000 € Kosten für Ersatzvornahme

Rahmenverträge  
50.000 € Bankette/ Gräben  
50.000 € Graderarbeiten  
50.000 € Patchen  
40.000 € Rissesanierung

54101 5221120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
146.000 € Ansatz nach Ausschreibung 2022 (2023 – 2026) und Vandalismus  
6.000 € Standsicherheitsprüfung von ca. 100 Beleuchtungsmasten und Folgemaßnahmen  
25.000 € Austausch von ca. 250 Retrofit Leuchtmittel  
25.000 € Teilumsetzung der im Kataster aufgenommenen Schrank- und Beleuchtungsnummerierungen an den Lichtpunkt

54101 5221130 Unterhaltung Geh- und Radwege  
200.000 € Gehwegschäden, allg. Verkehrssicherungspflicht  
150.000 € Partielle Gehwegsanierung (Flachslakestraße, Scharfschwerdtstraße, Mädchenviertel/An den Rotpfuhlen)  
Bordsanierungen/ Herstellung Baumscheiben  
70.000 € Verkehrssicherungspflicht (u.a. Margaretenstraße, Elfriedestraße)

54101 5221800 Baumpflege und -kontrolle  
Baumkontrollen (Kontrolle der Straßenbäume sowie die Plakettierung von eingewachsenen, kaputten und/oder fehlenden Baumplaketten)  
Baumpflege (Erfahrungswert der Vorjahre und Preissteigerung wegen altem Baumbestand, der mit höherem Pflegeaufwand zur Gewährleistung Verkehrssicherheit einhergeht)

54101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Neuausschreibung für den Winterdienst erforderlich, höhere Kosten werden erwartet

54101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen  
Aufgrund von Erfahrungswerten zur dauerhaften Qualitätsverbesserung und längeren Trockenperioden wurden die Anforderungen bei Ausschreibungen für Baumpflanzungen stark erhöht, dadurch steigen die Kosten pro Baum.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54101 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
5.000 € Aufwandsentschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss  
25.000 € Begleitung EÜ Karl-Marx-Str.  
10.000 € Teilungsvermessung + Katasterübernahme Kreisverkehr Waldstr./ Unterführung Tritftstr.  
10.000 € Verfahrenskosten Geschäftsstelle Umlegungsausschuss (Reste Stadtgebiet)  
25.000 € Erstellung eines digitalen Straßenkatasters für eine Befahrung und Aufnahme des Straßennetzes  
25.000 € Auswertung und digitale Darstellung des Straßenkatasters 1. Teil  
35.700 € GIS-Position  
6.000 € Weiterentwicklung Archikart



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.838.708,77	4.238.900	64.200	231.100	234.600	238.100	7.077.609	7.845.609
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.016,97	530.000	970.000	2.300.000	2.580.000	1.838.000	531.017	8.219.017
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	189.000,00	10.000	0	0	0	0	199.000	199.000
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>3.028.725,74</b>	<b>4.778.900</b>	<b>1.034.200</b>	<b>2.531.100</b>	<b>2.814.600</b>	<b>2.076.100</b>	<b>7.807.626</b>	<b>16.263.626</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.633,94	5.757.000	3.013.000	7.029.500	4.079.000	2.216.500	7.716.634	24.054.634
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.757.591,99	1.508.400	4.110.000	2.000.000	0	0	3.265.992	9.375.992
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	55.718,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	105.719	305.719
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.219,22	0	0	0	0	0	19.219	19.219
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>3.792.163,82</b>	<b>7.315.400</b>	<b>7.173.000</b>	<b>9.079.500</b>	<b>4.129.000</b>	<b>2.266.500</b>	<b>11.107.564</b>	<b>33.755.564</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-763.438,08</b>	<b>-2.536.500</b>	<b>-6.138.800</b>	<b>-6.548.400</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>-190.400</b>	<b>-3.299.938</b>	<b>-17.491.938</b>

<b>Produktrahmen</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße</b>								
54101.7851000	4.000,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	200.000	140.000	41.474,17	381.474,17
54101.7851000	0,00	0	20.000	25.000	330.000	0	165.427,91	540.427,91
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-123.953,74</b>	<b>-158.953,74</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	340.000	200.000	0	0,00	540.000,00
54101.7851000	0,00	30.000	20.000	620.000	0	0	66.842,43	706.842,43
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.842,43</b>	<b>-166.842,43</b>
<b>541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	0	348.942,83	348.942,83
54101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	309.549,22	309.549,22
54101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	27.114,87	27.114,87
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.278,74</b>	<b>12.278,74</b>
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	0	257.943,31	257.943,31
54101.7851000	2.128,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000	2.128,96	0	0	0	0	0	882.188,17	882.188,17
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.257,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-624.244,86</b>	<b>-624.244,86</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	0	262,27	262,27
54101.7851000	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>262,27</b>	<b>-59.737,73</b>
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	320.000	170.000	-140,30	489.859,70
54101.7851000	0,00	0	20.000	20.000	500.000	0	0,00	540.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-140,30</b>	<b>-50.140,30</b>
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	0	17.517,56	497.517,56
54101.7851000	0,00	5.000	350.000	30.000	0	0	5.000,00	885.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.517,56</b>	<b>-387.482,44</b>
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.</b>								
54101.6881010 Beiträge Leuschnerstraße	0,00	0	0	250.000	100.000	0	35.491,87	385.491,87
54101.7851000	0,00	20.000	30.000	330.000	0	0	20.000,00	380.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>15.491,87</b>	<b>5.491,87</b>
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße HN</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	260.000	100.000	0	110.286,80	470.286,80
54101.7851000	0,00	20.000	20.000	420.000	0	0	399.919,67	839.919,67
54101.7853000 Planung Straßenbau Haubachstraße	0,00	0	0	0	0	0	23.340,45	23.340,45
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.973,32</b>	<b>-392.973,32</b>
<b>541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.</b>								
54101.7851000	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf</b>								
54101.7851000	0,00	10.000	20.000	500.000	20.000	990.000	17.363,83	1.547.363,83
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-17.363,83</b>	<b>-1.547.363,83</b>
<b>541012013007 Straßenbau Lindastraße</b>								
54101.6881010	0,00	0	320.000	200.000	0	0	0,00	520.000,00
54101.7851000	0,00	22.000	365.000	0	0	0	35.230,86	400.230,86
54101.7852000 Baustraße	0,00	0	0	0	0	0	157.972,32	157.972,32
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.203,18</b>	<b>-38.203,18</b>
<b>541012014004 Straßenbau im Winkel</b>								
54101.7851000	0,00	0	0	0	10.000	7.500	0,00	17.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung</b>								



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0,00	25.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf								
54101.6811000 Fördermittel zum kommunalen Anteil	0,00	0	0	0	0	0	76.418,26	76.418,26
54101.7851000	0,00	25.000	0	0	0	0	161.124,51	161.124,51
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.706,25</b>	<b>-84.706,25</b>
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo								
54101.6881010	0,00	0	0	0	190.000	150.000	0,00	340.000,00
54101.7851000	0,00	0	20.000	10.000	320.000	0	0,00	350.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
54101.7851000	0,00	0	12.000	6.000	110.000	0	0,00	128.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo								
54101.6881010	0,00	0	0	0	150.000	80.000	0,00	230.000,00
54101.7851000	0,00	0	20.000	10.000	227.000	0	0,00	257.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo								
54101.6881010	0,00	0	0	0	100.000	80.000	0,00	180.000,00
54101.7851000	0,00	0	10.000	5.000	155.000	0	0,00	170.000,00
54101.7853000 Planung Straßenbau Reihersteg	0,00	0	0	0	0	0	23.864,29	23.864,29
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-23.864,29</b>	<b>-13.864,29</b>
541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde								
54101.6811000	624.644,63	900.000	0	0	0	0	1.653.644,63	1.653.644,63
54101.6881010	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.401,87	60.401,87
54101.7851000	962.695,94	0	0	0	0	0	1.122.210,81	1.122.210,81
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.051,31</b>	<b>930.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.835,69</b>	<b>591.835,69</b>
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde								
54101.6817000 Zuschuss privater Investor zur Brücken-erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
54101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	332.612,30	332.612,30
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.612,30</b>	<b>-222.612,30</b>
541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße								
54101.6811000 Förderung des Landes EÜ-Karl-Marx-Str.	1.150.000,00	1.776.500	0	0	0	0	3.676.770,00	3.676.770,00
54101.6817000 Kostenanteil DB an provisorischem Gehweg	10,00	0	0	0	0	0	47.501,05	47.501,05
54101.7817100 Kostenbeteiligung der Stadt an die DB für EÜ Karl-Marx-Str.	1.757.591,99	1.333.400	3.520.000	2.000.000	0	0	4.505.187,26	10.025.187,26
54101.7851000 Anlagen im Bau EÜ Karl-Marx-Str.	16.980,31	0	0	0	0	0	38.891,97	38.891,97
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.562,30</b>	<b>443.100</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-819.808,18</b>	<b>-6.339.808,18</b>
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ferdinandstraße	0,00	250.000	250.000	180.000	0	0	250.000,00	680.000,00
54101.7851000	0,00	535.000	60.000	0	0	0	559.570,03	619.570,03
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.570,03</b>	<b>60.429,97</b>
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Breitscheidstraße	0,00	240.000	240.000	150.000	0	0	252.417,73	642.417,73
54101.7851000	0,00	630.000	70.000	0	0	0	668.188,66	738.188,66
54101.7853000 Planung Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	23.822,96	23.822,96
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.593,89</b>	<b>-119.593,89</b>
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestra-ße	-2.596,04	0	0	0	0	0	65.680,59	65.680,59
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestra-ße	-2.596,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Planung Gehweg Briesestraße Bergfelde	0,00	0	0	0	0	0	4.757,37	4.757,37
54101.7853000 Baumaßnahme Neubau Gehweg Brie-estraße Be	0,00	0	0	0	0	0	465.816,07	465.816,07
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.192,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.892,85</b>	<b>-404.892,85</b>
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße								

<b>Produktrahmen</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

**FDL Tiefbau**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Anliegerbeiträge Sommerstraße	0,00	0	0	400.000	300.000	0	0,00	700.000,00
54101.7851000 Baumaßnahme Sommerstraße	0,00	0	30.000	675.000	0	0	5.360,36	710.360,36
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.360,36</b>	<b>-10.360,36</b>
<b>541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg</b>								
54101.7851000 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0,00	25.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>								
54101.6881010	3.613,01	0	0	0	0	0	48.173,82	48.173,82
54101.6881010	3.613,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000	295,87	0	0	0	0	0	548.463,04	548.463,04
54101.7851000	295,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.634,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.289,22</b>	<b>-500.289,22</b>
<b>541012017011 Straßenbau Schönließer Straße HN</b>								
54101.7851000	77,18	0	0	0	0	0	89.970,34	89.970,34
54101.7851000	77,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.970,34</b>	<b>-89.970,34</b>
<b>541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe</b>								
54101.6811000 Kostenerstattung durch LS Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7851000 Radweg um Stolpe	295,87	0	0	0	0	0	46.558,48	46.558,48
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.441,52</b>	<b>3.441,52</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Hohen Neuendorfer Weg	0,00	0	0	0	210.000	120.000	0,00	330.000,00
54101.7851000 Durchführung Baumaßnahme Hohen Neuendorfer Weg	0,00	0	20.000	20.000	340.000	0	0,00	380.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>								
54101.6811000 Förderung für Errichtung Parkhaus	647.058,82	1.310.000	0	0	0	0	1.957.058,82	1.957.058,82
54101.7853000 Planung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	0,00	0	0	0	0	0	25.079,98	25.079,98
54101.7853000 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	204.331,66	2.070.000	0	0	0	0	2.614.159,92	2.614.159,92
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>442.727,16</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682.181,08</b>	<b>-682.181,08</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Platanenweg	0,00	0	0	220.000	160.000	0	0,00	380.000,00
54101.7851000 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf	0,00	15.000	15.000	390.000	0	0	15.000,00	405.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Heideweg Borgsdorf	0,00	0	0	220.000	160.000	0	0,00	380.000,00
54101.7851000 Straßenbau Heideweg Borgsdorf	0,00	15.000	15.000	390.000	0	0	15.000,00	405.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012019005 Straßenbau Georgstraße</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Georgstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
54101.7851000 Neubau Gehweg Georgstraße	0,00	0	15.000	265.000	20.000	380.000	0,00	680.000,00
54101.7851000 Straßenbau Georgstraße	0,00	5.000	0	0	0	0	11.583,32	11.583,32
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-11.583,32</b>	<b>-491.583,32</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg</b>								
54101.7851000 Straßenbau Wiesenweg	0,00	0	5.000	90.000	227.500	0	0,00	322.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.500,00</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Feldweg	0,00	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
54101.7851000 Straßenbau Feldweg	0,00	0	15.000	10.000	170.000	0	0,00	195.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde</b>								
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	270.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz</b>								
54101.6811000 Förderung für Fahrradabstellanlage	195.951,42	0	0	0	0	0	195.951,42	195.951,42
54101.7851000 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz	223.403,96	0	0	0	0	0	262.644,14	262.644,14



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.452,54	0	0	0	0	0	-66.692,72	-66.692,72
541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West								
54101.7851000 Umverlegung Bahnsteigzugang	6.146,72	400.000	150.000	0	0	0	409.611,83	959.611,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.146,72	-400.000	-150.000	0	0	0	-409.611,83	-959.611,83
541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ								
54101.7812100 Ausbau Summter Weg Schönfließ	0,00	175.000	590.000	0	0	0	194.347,40	784.347,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-590.000	0	0	0	-194.347,40	-784.347,40
541012021002 Straßenbau Ahornallee								
54101.7851000 Straßenbau Ahornallee	0,00	0	0	0	0	0	14.719,56	14.719,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-14.719,56	-14.719,56
541012021007 Straßenbau Heideplan								
54101.7851000 Straßenbau Heideplan	39.548,45	750.000	350.000	0	0	0	789.548,45	3.039.548,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.548,45	-750.000	-350.000	0	0	0	-789.548,45	-3.039.548,45
541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt								
54101.7851000 Fahrradstraße von Briese nach Summt	0,00	30.000	30.000	170.000	0	0	30.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-170.000	0	0	-30.000,00	-200.000,00
541012021009 Straßenbau Zühlstorfer Straße Bergfelde								
54101.7851000 Straßenbau Zühlstorfer Straße Bergfelde	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-15.000	0,00	-40.000,00
541012021010 Straßenbau Grenzweg								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Grenzweg	0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
54101.7851000 Straßenbau Grenzweg	0,00	0	0	15.000	10.000	295.000	0,00	320.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-10.000	-115.000	0,00	-140.000,00
541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.								
54101.7851000 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.	9.363,06	130.000	0	0	0	0	139.363,06	139.363,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.363,06	-130.000	0	0	0	0	-139.363,06	-139.363,06
541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee								
54101.6811000 Förderung Umbau Kreuzungspunkt	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
54101.7851000 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee	18.334,86	200.000	0	0	0	0	218.334,86	218.334,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.334,86	-175.000	0	0	0	0	-193.334,86	-193.334,86
541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Frohnauer Weg Stolpe	0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
54101.7851000 Straßenbau Frohnauer Weg	0,00	0	0	20.000	20.000	270.000	0,00	310.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-90.000	0,00	-130.000,00
541012022002 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Kostenerstattungen für Zufahrten	0,00	0	0	0	0	0	20.476,05	20.476,05
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen	0,00	0	0	0	0	0	128.527,10	128.527,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-108.051,05	-108.051,05
541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.357,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.357,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022004 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	22.863,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.863,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022005 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Bau von Gabionen	4.069,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.069,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen								
54101.7851000 Absturzsicherung Brücke Oranienburger Str.	0,00	0	0	0	0	0	34.286,04	34.286,04
54101.7851000 Absturzsicherung Brücke Mittelstr. BE	53.756,77	0	0	0	0	0	59.276,23	59.276,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.756,77	0	0	0	0	0	-93.562,27	-93.562,27
541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße								
54101.7851000 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-200.000,00
541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau								



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6811000 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau	221.043,90	0	0	0	0	0	221.043,90	221.043,90
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>221.043,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.043,90</b>	<b>221.043,90</b>
<b>541012023002 Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	112.214,99	0	0	0	0	0	112.214,99	112.214,99
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.214,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.214,99</b>	<b>-112.214,99</b>
<b>541012023004 Wanderweg am Stolper Feld</b>								
54101.7851000 Wanderweg zwischen Stolper Feld und Fangraben	0,00	20.000	0	30.000	0	0	20.000,00	670.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN</b>								
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße HN	0,00	10.000	10.000	250.000	0	0	10.000,00	270.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>541012023006 Gehweg Schönhieber Str. HN</b>								
54101.7851000 Neugestaltung Gehweg Schönhieber Str.	3.463,00	150.000	275.000	0	0	0	153.463,00	428.463,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.463,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.463,00</b>	<b>-428.463,00</b>
<b>541012023008 Straßenbau Goethestraße HN</b>								
54101.7851000 Straßenbau vor der Grundschule Niederheide	215.430,07	0	0	0	0	0	215.430,07	215.430,07
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.430,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.430,07</b>	<b>-215.430,07</b>
<b>541012023009 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenflächen	32.855,22	0	0	0	0	0	32.855,22	32.855,22
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.855,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.855,22</b>	<b>-32.855,22</b>
<b>541012023011 Dialog Display (BHH 2022)</b>								
54101.7831000 Dialog Display (BHH 2022)	14.873,24	0	0	0	0	0	14.873,24	14.873,24
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.873,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.873,24</b>	<b>-14.873,24</b>
<b>541012023013 Weihnachtsbeleuchtung Bergfelde (BHH 2022)</b>								
54101.7832000 Weihnachtsbeleuchtung Bergfelde (BHH 2022)	4.345,98	0	0	0	0	0	4.345,98	4.345,98
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.345,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.345,98</b>	<b>-4.345,98</b>
<b>541012023015 Baumaßnahmen aus Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung</b>								
54101.6821020 Anz. SoPo für Ablösebeiträge gem. Stellplatzsatzung	189.000,00	10.000	0	0	0	0	199.000,00	199.000,00
54101.7853000 AiB nach Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung	76.738,64	10.000	0	0	0	0	86.738,64	86.738,64
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>112.261,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.261,36</b>	<b>112.261,36</b>
<b>541012024001 Bau von Gabionen</b>								
54101.7851000 Bau von Gabionen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>541012024002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54101.7851000 Geh- und Radwegebau	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541012024003 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012024004 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>541012024005 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	227.400	0	0	0	0	227.400,00	227.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.400,00</b>	<b>227.400,00</b>
<b>541012024006 Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Borgsdorf</b>								
54101.7851000 Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Borgsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012024007 Neugestaltung Fürstenauer Platz</b>								



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung						

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Neugestaltung Fürstenauer Platz	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
541012024008 Straßenbau Grillparzer Straße								
54101.7851000 Straßenbau Grillparzer Straße	0,00	20.000	15.000	215.000	0	0	20.000,00	250.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str.								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Friedrich-Naumann-Str.	0,00	0	120.000	70.000	0	0	0,00	190.000,00
54101.7851000 Straßenbau Friedrich-Naumann-Straße	0,00	12.000	148.000	0	0	0	12.000,00	160.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße								
54101.7851000 Straßenbau Hermsdorfer Straße	0,00	10.000	73.000	0	0	0	10.000,00	83.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
541012024011 Rettungsweg zum Waidmannsweg								
54101.7851000 Rettungsweg zum Waidmannsweg Borgsorf	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
541012025001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau								
54101.6881000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	64.200	231.100	234.600	238.100	0,00	768.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>231.100</b>	<b>234.600</b>	<b>238.100</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
541012025002 Geh- und Radwegebau inkl. Zufahrten								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen inkl. Zufahrten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>
541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str.								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ernst-Schneller-Str.	0,00	0	0	0	0	38.000	0,00	38.000,00
54101.7851000 Straßenbau Ernst-Schneller-Straße	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0,00	40.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
541012025004 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
541012025005 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	170.000	113.500	104.500	54.000	0,00	442.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.000,00</b>
541012025006 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Bau von Gabionen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
541012025007 Barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf								
54101.7851000 barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf	0,00	0	300.000	2.000.000	700.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Wiesenstraße	0,00	0	0	0	150.000	90.000	0,00	240.000,00
54101.7851000 Straßenbau Wiesenstraße	0,00	0	20.000	20.000	225.000	0	0,00	265.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
541012025009 Straßenbau Niederbarnimer Straße HN								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Niederbarnimer Straße	0,00	0	0	0	230.000	130.000	0,00	360.000,00
54101.7851000 Straßenbau Niederbarnimer Straße	0,00	0	30.000	20.000	350.000	0	0,00	400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
541012025010 Straßenbau Scharfschwerdtstraße								
54101.7851000 Straßenbaumaßnahme Scharfschwerdtstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541012025011 Straßenbau Wilhelm-Külz-Straße								
54101.7851000 Straßenbau und Fahrradabstellanlage Wilhelm-Külz-Str.	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-764.923,12	-2.536.500	-6.138.800	-6.548.400	-1.314.400	-190.400	-7.094.034,56	-24.106.034,56



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.</b>				
54101.6881010 Beiträge Leuschnerstraße	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße HN</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7853000 Planung Straßenbau Haubachstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>541012013007 Straßenbau Lindastraße</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7852000 Baustraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014004 Straßenbau Im Winkel</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf</b>				
54101.6811000 Fördermittel zum kommunalen Anteil	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7853000 Planung Straßenbau Reihersteg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015009 Straßenbau Schönließer Str. Bergfelde</b>				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde</b>				
54101.6817000 Zuschuss privater Investor zur Brückenerweiterung	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße</b>				
54101.6811000 Förderung des Landes EÜ-Karl-Marx-Str.	0	0	0	0
54101.6817000 Kostenanteil DB an provisorischem Gehweg	0	0	0	0
54101.7817100 Kostenbeteiligung der Stadt an die DB für EÜ Karl-Marx-Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Anlagen im Bau EÜ Karl-Marx-Str.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ferdinandstraße	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Breitscheidstraße	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7853000 Planung Straßenbau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestraße	0	0	0	0
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestraße	0	0	0	0
54101.7853000 Planung Gehweg Briesestraße Bergfelde	0	0	0	0
54101.7853000 Baumaßnahme Neubau Gehweg Brie- sestraße Be	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Sommerstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Baumaßnahme Sommerstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch- Weg</b>				
54101.7851000 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017011 Straßenbau Schönließer Straße HN</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe</b>				
54101.6811000 Kostenerstattung durch LS Brandenburg	0	0	0	0
54101.7851000 Radweg um Stolpe	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Hohen Neuendorfer Weg	0	0	0	0
54101.7851000 Durchführung Baumaßnahme Hohen Neuendorfer Weg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>				
54101.6811000 Förderung für Errichtung Parkhaus	0	0	0	0
54101.7853000 Planung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	0	0	0	0
54101.7853000 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Platanenweg	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
54101.7851000 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Heideweg Borgsdorf	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Heideweg Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019005 Straßenbau Georgstraße</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Georgstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Neubau Gehweg Georgstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Georgstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg</b>				
54101.7851000 Straßenbau Wiesenweg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Feldweg	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Feldweg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde</b>				
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz</b>				
54101.6811000 Förderung für Fahrradabstellanlage	0	0	0	0
54101.7851000 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West</b>				
54101.7851000 Umverlegung Bahnsteigzugang	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ</b>				
54101.7812100 Ausbau Summter Weg Schönfließ	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021002 Straßenbau Ahornallee</b>				
54101.7851000 Straßenbau Ahornallee	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021007 Straßenbau Heideplan</b>				
54101.7851000 Straßenbau Heideplan	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt</b>				
54101.7851000 Fahrradstraße von Briese nach Summt	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021009 Straßenbau Zühlendorfer Straße Bergfelde</b>				
54101.7851000 Straßenbau Zühlendorfer Straße Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021010 Straßenbau Grenzweg</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Grenzweg	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Grenzweg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.</b>				
54101.7851000 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee</b>				
54101.6811000 Förderung Umbau Kreuzungspunkt	0	0	0	0
54101.7851000 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Frohnauer Weg Stolpe	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Frohnauer Weg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.6881010 Kostenerstattungen für Zufahrten	0	0	0	0
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022004 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022005 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Bau von Gabionen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen</b>				
54101.7851000 Absturzsicherung Brücke Oranienburger Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Absturzsicherung Brücke Mittelstr. BE	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße</b>				
54101.7851000 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstr.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau</b>				
54101.6811000 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023002 Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023004 Wanderweg am Stolper Feld</b>				
54101.7851000 Wanderweg zwischen Stolper Feld und Fangegraben	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN</b>				
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße HN	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023006 Gehweg Schönließer Str. HN</b>				
54101.7851000 Neugestaltung Gehweg Schönließer Str.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023008 Straßenbau Goethestraße HN</b>				
54101.7851000 Straßenbau vor der Grundschule Nieder- heide	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012023009 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenflächen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012023011 Dialog Display (BHH 2022)</b>				
54101.7831000 Dialog Display (BHH 2022)	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012023013 Weihnachtsbeleuchtung Bergfelde (BHH 2022)</b>				
54101.7832000 Weihnachtsbeleuchtung Bergfelde (BHH 2022)	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012023015 Baumaßnahmen aus Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung</b>				
54101.6821020 Anz. SoPo für Ablösebeiträge gem. Stell- platzsatzung	0	0	0	0
54101.7853000 AiB nach Ablösebeiträgen gem. Stellplatz- satzung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024001 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Bau von Gabionen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0	0	0	0
54101.7851000 Geh- und Radwegebau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024003 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024004 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024005 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024006 Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Borgsdorf</b>				
54101.7851000 Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024007 Neugestaltung Fürstenauer Platz</b>				
54101.7851000 Neugestaltung Fürstenauer Platz	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024008 Straßenbau Grillparzer Straße</b>				
54101.7851000 Straßenbau Grillparzer Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str.</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Friedrich-Naumann-Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Friedrich-Naumann-Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße</b>				



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54101</b>	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
54101.7851000 Straßenbau Hermsdorfer Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024011 Rettungsweg zum Waidmannsweg</b>				
54101.7851000 Rettungsweg zum Waidmannsweg Borgsorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025002 Geh- und Radwegebau inkl. Zufahrten</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0	0	0	0
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen inkl. Zufahrten	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str.</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ernst-Schneller-Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Ernst-Schneller-Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025004 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025005 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025006 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Bau von Gabionen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025007 Barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf</b>				
54101.7851000 barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Wiesenstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Wiesenstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025009 Straßenbau Niederbarnimer Straße HN</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Niederbarnimer Straße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Niederbarnimer Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025010 Straßenbau Scharfschwerdtstraße</b>				
54101.7851000 Straßenbaumaßnahme Scharfschwerdtstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025011 Straßenbau Wilhelm-Külz-Straße</b>				
54101.7851000 Straßenbau und Fahrradabstellanlage Wilhelm-Külz-Str.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

FDL Stadtanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5460100000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkflächen und E-Ladesäulen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten und Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht

**Klassifizierung der Aufgabe****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	55.000,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	55.000,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Belastung	0,00	0,00	114.500,00	115.100,00	115.100,00	122.100,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	114.500,00	115.100,00	115.100,00	122.100,00
Zuschuss	0,00	0,00	-59.500,00	-58.800,00	-58.800,00	-65.800,00
Quote	100,00	100,00	48,03	48,91	48,91	46,11
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	38.700	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	10.200	55.000	56.300	56.300	56.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.700	112.200	115.100	115.100	122.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.200	112.200	115.600	115.600	122.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-13.000	-57.200	-59.300	-59.300	-66.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-13.000	-57.200	-59.300	-59.300	-66.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-13.000	-57.200	-59.300	-59.300	-66.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-13.000	-57.200	-59.300	-59.300	-66.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54601 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartung und Reparaturen Parkpalette Bergfelde

54601 5211002 Unterhaltung E-Ladesäulen  
Wartung und Reparaturen

54601 5211004 Unterhaltung Fahrradstellplätze  
Wartungen und Reparaturen

54601 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Winterdienst, Elektroenergie, Reinigung

54601 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
Neuerfassung Gebäudeversicherung Fahrradabstellanlage und Parkpalette Bergfelde

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54701</b>	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5470100000</b>	<b>Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Nahverkehrskonzepten im öffentlichen Personennahverkehr
- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
- Zahlung von Zuschüssen

#### Empfänger

Mitwirkung bei der Sicherung und dem Ausbau eines bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

#### Zielgruppen

Bevölkerung, Fahrgäste

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen	,					



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.452,09	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.452,09</u>	<u>108.500</u>	<u>109.500</u>	<u>109.500</u>	<u>109.500</u>	<u>109.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	62.281,95	58.900	57.000	57.000	57.000	57.000
15. Transferaufwendungen	159.741,69	503.000	650.000	650.000	660.000	660.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>227.686,46</u>	<u>576.900</u>	<u>722.000</u>	<u>722.000</u>	<u>732.000</u>	<u>732.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-207.234,37</u>	<u>-468.400</u>	<u>-612.500</u>	<u>-612.500</u>	<u>-622.500</u>	<u>-622.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-207.234,37</u>	<u>-468.400</u>	<u>-612.500</u>	<u>-612.500</u>	<u>-622.500</u>	<u>-622.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-207.234,37</u>	<u>-468.400</u>	<u>-612.500</u>	<u>-612.500</u>	<u>-622.500</u>	<u>-622.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-207.234,37</u>	<u>-468.400</u>	<u>-612.500</u>	<u>-612.500</u>	<u>-622.500</u>	<u>-622.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.452,09	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.281,95	58.900	57.000	57.000	57.000	57.000



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen 2025</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.492,17	69.000	0	0	0	0	112.492	112.492
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>43.492,17</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.492</b>	<b>112.492</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.518,66	170.000	70.000	150.000	120.000	50.000	226.519	616.519
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>56.518,66</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>226.519</b>	<b>616.519</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.026,49</b>	<b>-101.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-114.026</b>	<b>-504.026</b>



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54701</b>	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
547012021001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	2.048,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.048,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
547012022001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6812100 Anzahlungen für Förderung ÖPNV	43.492,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Bau von Bushaltestellen	36.697,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
547012023001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	17.772,14	0	0	0	0	0	17.772,14	17.772,14
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.772,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.772,14</b>	<b>-17.772,14</b>
547012024001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0,00	138.000	0	0	0	0	69.000,00	69.000,00
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
547012025001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0,00	0	25.000	60.000	47.500	20.000	0,00	152.500,00
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	0,00	0	70.000	150.000	120.000	50.000	0,00	390.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.026,49	-32.000	-45.000	-90.000	-72.500	-30.000	-118.772,14	-356.272,14



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54701</b>	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>547012021001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012022001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6812100 Anzahlungen für Förderung ÖPNV	0	0	0	0
54701.7853000 Bau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012023001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012024001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012025001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Anlegen und wirtschaftliche sowie bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkflächen,
- Durchführung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchsetzung der Regelungen der Baumschutzsatzung
- Neubau von Spielplätzen
- Führung eines Grünflächenkatasters

**Empfänger**

- wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Waldflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung vielfältiger Strukturen mit Freiraum- und Erholungsfunktion unter ökologischen und klimatischen Gesichtspunkten
- weitere Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Verbesserung des Stadtbildes

**Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohner, Öffentlichkeit, Besucher

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Brandenburgisches Waldgesetz, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Beschlüsse der SVV

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	116.500,00	256.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	16.199,55	441.100,00	584.300,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>16.199,55</b>	<b>441.100,00</b>	<b>584.300,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>434.500,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-16.199,55</b>	<b>-324.600,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-415.100,00</b>
<b>Quote</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>	<b>43,88</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.729,03	101.200	237.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.894,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.088,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>50.712,27</u>	<u>117.700</u>	<u>256.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
11. Personalaufwendungen	168.611,46	152.700	178.100	181.600	185.300	189.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.802,85	585.000	589.200	449.600	449.600	449.600
14. Abschreibungen	354.773,97	297.500	35.100	35.100	35.100	35.100
15. Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.665,88	2.000	15.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>820.854,16</u>	<u>1.037.200</u>	<u>817.400</u>	<u>666.300</u>	<u>670.000</u>	<u>673.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)</u>	<u>-770.141,89</u>	<u>-919.500</u>	<u>-561.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-650.600</u>	<u>-654.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ .20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-770.141,89</u>	<u>-919.500</u>	<u>-561.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-650.600</u>	<u>-654.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-770.141,89</u>	<u>-919.500</u>	<u>-561.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-650.600</u>	<u>-654.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-770.141,89</u>	<u>-919.500</u>	<u>-561.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-650.600</u>	<u>-654.300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.873,94	1.200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	354.773,97	297.500	35.100	35.100	35.100	35.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereiche davon 20.000 € Austausch, Auffüllung, Reinigung Fallschutz

55101 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen  
Unterhaltung/Baumschnitte Grünflächen, Bahnhofsvorplatz, Spielplätze, Körperschaftswälder, Seen

davon:

60.000 € Aufwertung Grünflächen aus KFW Programm  
62.000 € Baumpflanzungen und Entwicklungsmaßnahmen aus KFW Programm  
35.000 € Standortoptimierung der Bestandsbäume aus KFW Programm

55101 5221700 Verbrauchsmaterial  
Benzin, Hundekotbeutel, Rasensamen Grünflächen

55101 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Jahreshauptuntersuchungen, operative Kontrollen der Spielplätze



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

55101 5231100 Mieten und Pachten

Mieten WC-Anlagen Schillerpromenade, Ulrich von Hutten Str.

55101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Winterdienst, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Elektroenergie, Reinigung City-WC/ WC-Anlagen Schillerpromenade, Ulrich von Hutten Str.

55101 5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen

davon:

10.000 € Füllstandsensor Mülleimer

30.000 € Ersatzbeschaffungen u.a. Bänke im Stadtgebiet

2026

davon:

15.000 € Füllstandsensor Müleimer

35.000 € Ersatzbeschaffungen u.a. Bänke im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55101 5431520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 6

davon 10.000 Euro für Beteiligungsworkshops zur Gestaltung von Gedenkelementen im sog. Pikopark



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000
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>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.604,70	85.000	660.000	210.000	500.000	70.000	754.605	2.194.605
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	44.217,78	59.000	0	45.000	0	0	103.218	148.218
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>713.822,48</b>	<b>144.000</b>	<b>660.000</b>	<b>255.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>857.822</b>	<b>2.342.822</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-613.822,48</b>	<b>-144.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-757.822</b>	<b>-2.242.822</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>								
55101.7831000 Erwerb neues Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	35.027,26	35.027,26
55101.7853000 Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade	17.226,57	0	0	0	0	0	416.331,14	416.331,14
55101.7853000 Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße	383.621,93	0	0	0	0	0	604.064,11	604.064,11
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.848,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.422,51</b>	<b>-1.055.422,51</b>
<b>366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.</b>								
55101.7853000 Neubau Spielplatz Wandlitzer Straße	0,00	60.000	500.000	0	0	0	60.000,00	560.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>366012021002 Erwerb Spielgeräte</b>								
36601.7831000 Austausch Spielgerät Waldspielplatz	8.211,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Pusteblume	54.805,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.016,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012021003</b>								
36601.7831000 Doppelbouleanlage Richard-Wagner-Platz	22.159,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.159,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen</b>								
55101.6811100 Förderung Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	110.164,55	0	0	0	0	0	122.625,22	122.625,22
55101.7853000 Outdoorsportgerät Wasserturmpark	0,00	0	0	0	0	0	27.687,87	27.687,87
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.164,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.313,09</b>	<b>-50.313,09</b>
<b>366012022002 Außenspielgeräte</b>								
55101.7853000 Außenspielgeräte Kita Kids & Co.	0,00	0	0	0	0	0	17.221,51	17.221,51
55101.7853000 Außenspielgeräte Kita Krümelkiste	0,00	0	0	0	0	0	24.189,20	24.189,20
55101.7853000 Fallschutz Kita Kids & Co.	0,00	0	0	0	0	0	2.763,97	2.763,97
55101.7853000 Spielgerät Kita Am Zauberwald	17.748,06	0	0	0	0	0	17.748,06	17.748,06
55101.7853000 Spielgerät Spielplatz Eichenallee BHH 2021	10.419,69	0	0	0	0	0	27.674,69	27.674,69
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.167,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.597,43</b>	<b>-89.597,43</b>
<b>366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße</b>								
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße	47.942,83	0	0	0	0	0	47.942,83	47.942,83
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.942,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.942,83</b>	<b>-47.942,83</b>
<b>366012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
36601.7832000 Stadtbänke	1.749,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022</b>								
55101.7831000 Spielzeugkiste	2.368,10	0	0	0	0	0	2.368,10	2.368,10
55101.7853000 Tischtennisplatte am Bouleplatz Borgsdorf (BHH 2022)	10.642,23	0	0	0	0	0	10.642,23	10.642,23
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.010,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.010,33</b>	<b>-13.010,33</b>
<b>366012024001 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsorf</b>								
55101.7853000 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsdorf	0,00	0	0	60.000	500.000	0	0,00	560.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>366012024002 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze</b>								
55101.7831021 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55101.7831021 Aufwertung Spielplatz Lehmitzstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7831021 Outdoor-Fitnessgeräte Spielplatz Lehmitzstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7831021 Spieltische im Freien für alle Altersgruppen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>551012015001 Neubau Kistenplatz</b>								
55101.7851000 Errichtung von 3 Beleuchtungslaternen	9.322,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.322,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>								
55101.7853000 Planung Grünanlage Börnersee	0,00	0	0	0	0	0	136.109,53	136.109,53
55101.7853000 Gestaltung Börnersee	0,00	0	0	0	0	0	214.632,41	214.632,41
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.741,94</b>	<b>-350.741,94</b>

<b>Produktrahmen</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Stadtanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentlichen Plätzen</b>								
55101.7851000 Obstbaumwiese Berliner Str. Bo BHH 2021	7.711,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.711,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen</b>								
55101.7832000 Stadtbänke	625,37	0	0	0	0	0	625,37	625,37
55101.7832000 Müllheimer	9.104,39	0	0	0	0	0	9.104,39	9.104,39
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.729,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.729,76</b>	<b>-9.729,76</b>
<b>551012024001 Aufbauten auf Stadtanlagen</b>								
55101.7853000 Bewässerungsanlage Streuobstwiese Kirschallee	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7853000 Trinkbrunnen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>551012024002 Erwerb Anlagevermögen für Stadtanlagen</b>								
55101.7832020 Fahrradständer	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>551012025001 Baumaßnahmen FB 6</b>								
55101.7831021 Ersatz Spielgerät Schillerpromenade	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
55101.7853000 Waldgarten	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000,00
55101.7853000 Pikopark	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>
<b>551012025002 Freizeitanlage Zühdorfer Straße</b>								
55101.7851000 Freizeitanlage Zühdorfer Straße	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE</b>								
55101.7851000 Waldspielplatz Stolper Str. BE	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-613.822,48	-144.000	-660.000	-255.000	-500.000	-70.000	-1.760.757,89	-3.245.757,89



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55101</b>	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>				
55101.7831000 Erwerb neues Spielgerät	0	0	0	0
55101.7853000 Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade	0	0	0	0
55101.7853000 Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.</b>				
55101.7853000 Neubau Spielplatz Wandlitzer Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012021002 Erwerb Spielgeräte</b>				
36601.7831000 Austausch Spielgerät Waldspielplatz	0	0	0	0
36601.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Pusteblume	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012021003</b>				
36601.7831000 Doppelbouleanlage Richard-Wagner-Platz	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen</b>				
55101.6811000 Förderung Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	0	0	0	0
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	0	0	0	0
55101.7853000 Outdoorsportgerät Wasserturmpark	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012022002 Außenspielgeräte</b>				
55101.7853000 Außenspielgeräte Kita Kids & Co.	0	0	0	0
55101.7853000 Außenspielgeräte Kita Krümelkiste	0	0	0	0
55101.7853000 Fallschutz Kita Kids & Co.	0	0	0	0
55101.7853000 Spielgerät Kita Am Zauberwald	0	0	0	0
55101.7853000 Spielgerät Spielplatz Eichenallee BHH 2021	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße</b>				
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
36601.7832000 Stadtbänke	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022</b>				
55101.7831000 Spielzeugkiste	0	0	0	0
55101.7853000 Tischtennisplatte am Bouleplatz Borgsdorf (BHH 2022)	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012024001 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsorf</b>				
55101.7853000 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsorf	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012024002 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze</b>				
55101.7831021 Anschaffung von Spielgeräten	0	0	0	0
55101.7831021 Aufwertung Spielplatz Lehnitzstraße	0	0	0	0
55101.7831021 Outdoor-Fitnessgeräte Spielplatz Lehnitzstraße	0	0	0	0
55101.7831021 Spieltische im Freien für alle Altersgruppen	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Stadtanlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012015001 Neubau Kistenplatz				
55101.7851000 Errichtung von 3 Beleuchtungslaternen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee				
55101.7853000 Planung Grünanlage Börnersee	0	0	0	0
55101.7853000 Gestaltung Börnersee	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012020001 Pflanzung von Obstbäumen an öffentli- chen Plätzen				
55101.7851000 Obstbaumwiese Berliner Str. Bo BHH 2021	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen				
55101.7832000 Stadtbänke	0	0	0	0
55101.7832000 Mülleimer	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012024001 Aufbauten auf Stadtanlagen				
55101.7853000 Bewässerungsanlage Streuobstwiese Kirschallee	0	0	0	0
55101.7853000 Trinkbrunnen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012024002 Erwerb Anlagevermögen für Stadtanlagen				
55101.7832020 Fahrradständer	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012025001 Baumaßnahmen FB 6				
55101.7831021 Ersatz Spielgerät Schillerpromenade	45.000	45.000	0	0
55101.7853000 Waldgarten	0	0	0	0
55101.7853000 Pikopark	0	0	0	0
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	150.000	150.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-195.000	-195.000	0	0
551012025002 Freizeitanlage Zühsdorfer Straße				
55101.7851000 Freizeitanlage Zühsdorfer Straße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE				
55101.7851000 Waldspielplatz Stolper Str. BE	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.000	-195.000	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55201</b>	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520100000</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken</b>
----------------	-------------------	--

#### **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"
- regelmäßige Kontrollen der Funktionsfähigkeit und des ordnungsgemäßen Betriebes der wasserbaulichen Anlagen
- Führung eines Regenwasserkatasters

#### **Empfänger**

- Erhalt, Schutz und Verbesserung der Gewässer,
- wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer,
- Bewahrung natürlicher Ressourcen sowie des ökologischen Ausgleichs,
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserablaufes durch die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der geschlossenen und offenen Regenentwässerung sowie der wasserbaulichen Anlagen,
- Sicherstellung der Regenwasserableitung von öffentlichem Straßenland

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Zielgruppen**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit

#### **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel", Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.883,39	28.400	33.000	33.000	33.000	33.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	727,33	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.321,22</u>	<u>37.800</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>
11. Personalaufwendungen	140.575,95	132.700	146.700	149.600	152.600	155.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.537,49	255.000	355.000	255.000	255.000	255.000
14. Abschreibungen	156.818,04	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15. Transferaufwendungen	49.716,47	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.714,06	175.000	175.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.362,01</u>	<u>802.700</u>	<u>891.700</u>	<u>669.600</u>	<u>672.600</u>	<u>675.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-533.040,79</u>	<u>-764.900</u>	<u>-849.300</u>	<u>-627.200</u>	<u>-630.200</u>	<u>-633.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-533.040,79</u>	<u>-764.900</u>	<u>-849.300</u>	<u>-627.200</u>	<u>-630.200</u>	<u>-633.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-533.040,79</u>	<u>-764.900</u>	<u>-849.300</u>	<u>-627.200</u>	<u>-630.200</u>	<u>-633.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-533.040,79</u>	<u>-764.900</u>	<u>-849.300</u>	<u>-627.200</u>	<u>-630.200</u>	<u>-633.200</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.321,22	37.800	42.400	42.400	42.400	42.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.818,04	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 5221150 Unterhaltung Regenentwässerung  
z.B. jährliche Nutzungsentgelt Hasenkuhle (Hundesportverein)  
in 2025 verstärktes Spülen der RW-Kanäle für einen verbesserten Abfluss und Minderung der Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation

55201 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen  
5.000 € Herthamoor  
50.000 € Rotpfuhle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55201</b>	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

## 55201 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen

50.000 € Überflutungs-/ Gefahrenkarte HN

Im Rahmen der im Jahr 2024 beauftragten o. g. Konzeption sind bereits optionale Leistungen bzw. Bedarfspositionen mit ausgeschrieben worden. Die beantragten Finanzmittel sollen für die Beauftragung dieser Leistungen, wie z.B. Simulation des Kanalnetzmodells unter Berücksichtigung des Überstaulastfalls, Aufbereitung Überstauganglinie, Modellsimulation mit Kanalüberstau für mehrere Szenarien und Modelle, Erstellung eines Starkregen WebViewers etc. verwendet werden.

## 25.000 € Hydraulische Kanalnetzberechnung

Das Konzept zur Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des RW-Kanalnetzes ist im Jahr 2024 planmäßig beauftragt worden. Die weiteren Mittel sind für unplanmäßige/unvorhersehbare Nachtragsleistungen im Rahmen der weiteren Konzepterstellung vorgesehen (z.B. Messkampagne).

## 100.000 € Fremdwassermanagementkonzept

Um eine systematische Abarbeitung und der damit verbundenen Reduzierung der negativen Auswirkungen von Fremdwasser in der Schmutzwasserkanalisation zu ermöglichen, ist die Erstellung eines Fremdwasserkonzeptes als wichtige Handlungsgrundlage empfehlenswert. Das Fremdwasserkonzept dient dazu, Fremdwasserschwerpunkte möglichst genau zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie die damit verbunden Kosten zu ermitteln. Ziel der Fremdwasserkonzeption ist es, die Einleitungen von Fremdwasser und deren Menge verursacherbezogen und geographisch verortet zu ermitteln, Möglichkeiten der Reduzierung, Vermeidung und der Verfolgung rechtswidriger Einleitungen aufzuzeigen, mit dem Ziel, diese Fremdwassereinleitung so weitgehend vom Kanalnetz abzukoppeln, wie dies unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit möglich ist.



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

**Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2025****- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.219,31	50.000	50.000	0	0	50.000	159.219	259.219
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	220.000	130.000	0	0	350.000
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>109.219,31</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>159.219</b>	<b>609.219</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.939,80	405.000	482.000	640.000	501.000	695.000	1.149.940	3.467.940
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
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>744.939,80</b>	<b>485.000</b>	<b>562.000</b>	<b>720.000</b>	<b>581.000</b>	<b>775.000</b>	<b>1.229.940</b>	<b>3.867.940</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-635.720,49</b>	<b>-435.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.070.720</b>	<b>-3.258.720</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55201</b>	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße</b>								
55201.7853000 Einbau Sedimentationsanlage Breitscheidstr. Bo	34.447,71	0	0	0	0	0	266.647,36	266.647,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.447,71	0	0	0	0	0	-266.647,36	-266.647,36
<b>552012018002 RW-Ableitung zur Havel</b>								
55201.6811000 Kostenanteil Land	38.853,54	0	0	0	0	0	242.081,88	242.081,88
55201.7853000 RW-Ableitung zur Havel	87.688,88	0	0	0	0	0	1.889.146,08	1.889.146,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.835,34	0	0	0	0	0	-1.647.064,20	-1.647.064,20
<b>552012018003 RW-Kanal Wolfssee</b>								
55201.7853000 RW-Kanal Wolfssee	0,00	0	0	0	0	0	446,25	446,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-446,25	-446,25
<b>552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet</b>								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	70.365,77	0	0	0	0	0	70.365,77	70.365,77
55201.7853000 Erweiterung des Regenversickerungsbeckens	457.574,92	0	0	0	0	0	489.942,84	489.942,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387.209,15	0	0	0	0	0	-419.577,07	-419.577,07
<b>552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße</b>								
55201.7853000 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße	0,00	0	0	0	0	0	108.951,94	108.951,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-108.951,94	-108.951,94
<b>552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe</b>								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	100.000,00
55201.7853000 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe	34.841,53	50.000	407.000	0	0	0	95.365,99	502.365,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.841,53	0	-357.000	0	0	0	-45.365,99	-402.365,99
<b>552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.</b>								
55201.7853000 Entlastungskanal A.-Bebel-Str	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
<b>552012023003 Entwässerung Scharfschwerdtstr.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Scharfschwerdtstr.	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
<b>552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Heinrich-Zille-Str.	0,00	0	0	0	25.000	115.000	0,00	140.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-115.000	0,00	-140.000,00
<b>552012023005 Entwässerung Franzstr.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Franzstr.	0,00	0	0	0	76.000	380.000	0,00	456.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-76.000	-380.000	0,00	-456.000,00
<b>552012023006 Entwässerung Rasenweg</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Rasenweg	0,00	0	0	70.000	350.000	0	0,00	420.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	-350.000	0	0,00	-420.000,00
<b>552012023007 Entwässerung Zu den Birken</b>								
55201.7853000 Entwässerung Zu den Birken	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
<b>552012023008 Entwässerung An der Nordbahn</b>								
55201.7853000 Entwässerung An der Nordbahn	1.618,40	175.000	0	0	0	0	176.618,40	176.618,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.618,40	-175.000	0	0	0	0	-176.618,40	-176.618,40
<b>552012023009 Umverlegung RW-Netz Trittfstr. HN</b>								
55201.7853000 Umverlegung RW-Netz Trittfstr. HN	124.692,61	0	0	0	0	0	124.692,61	124.692,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.692,61	0	0	0	0	0	-124.692,61	-124.692,61
<b>552012023010 Entwässerung Paulstr.</b>								
55201.6881010 Anliegerbeiträge RW Paulstraße	0,00	0	0	100.000	50.000	0	0,00	150.000,00
55201.7853000 Entwässerung Paulstr.	1.725,50	0	10.000	300.000	0	0	1.725,50	311.725,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.725,50	0	-10.000	-200.000	50.000	0	-1.725,50	-161.725,50
<b>552012023011 Entwässerung Ahornallee</b>								
55201.6881010 Anliegerbeiträge RW Ahornallee	0,00	0	0	120.000	80.000	0	0,00	200.000,00
55201.7853000 Entwässerung Ahornallee Nord	2.350,25	0	10.000	200.000	0	0	2.350,25	212.350,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.350,25	0	-10.000	-80.000	80.000	0	-2.350,25	-12.350,25
<b>552012024001 Erwerb von Grundstücken</b>								
55201.7821000 Flächenerwerb für Regenentwässerung	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
55201.7834000 Abschluss von Grunddienstbarkeiten	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
552012024002 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
55201.7853000 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0,00	-200.000,00
552012025001 Regenentwässerung Friedensplatz								
55201.7853000 Umverlegung RW-Kanal Friedensplatz	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	-55.000,00
552012025002 Erwerb von Flächen für Regenentwässerung								
55201.7821000 Erwerb Flächen für Regenentwässerung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
55201.7834000 Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	-320.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-635.720,49	-435.000	-512.000	-500.000	-451.000	-725.000	-3.053.439,57	-5.241.439,57



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55201</b>	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1	2	3	4	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße</b>				
55201.7853000 Einbau Sedimentationsanlage Breitscheidstr. Bo	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012018002 RW-Ableitung zur Havel</b>				
55201.6811000 Kostenanteil Land	0	0	0	0
55201.7853000 RW-Ableitung zur Havel	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012018003 RW-Kanal Wolfssee</b>				
55201.7853000 RW-Kanal Wolfssee	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet</b>				
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0	0	0	0
55201.7853000 Erweiterung des Regenversickerungsbeckens	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße</b>				
55201.7853000 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe</b>				
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0	0	0	0
55201.7853000 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.</b>				
55201.7853000 Entlastungskanal A.-Bebel-Str	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023003 Entwässerung Scharfschwerdtstr.</b>				
55201.7853000 Stauraumkanal Scharfschwerdtstr.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.</b>				
55201.7853000 Stauraumkanal Heinrich-Zille-Str.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023005 Entwässerung Franzstr.</b>				
55201.7853000 Stauraumkanal Franzstr.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023006 Entwässerung Rasenweg</b>				
55201.7853000 Stauraumkanal Rasenweg	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023007 Entwässerung Zu den Birken</b>				
55201.7853000 Entwässerung Zu den Birken	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023008 Entwässerung An der Nordbahn</b>				
55201.7853000 Entwässerung An der Nordbahn	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023009 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN</b>				
55201.7853000 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>552012023010 Entwässerung Paulstr.</b>				
55201.6881010 Anliegerbeiträge RW Paulstraße	0	0	0	0
55201.7853000 Entwässerung Paulstr.	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023011 Entwässerung Ahornallee</b>				
55201.6881010 Anliegerbeiträge RW Ahornallee	0	0	0	0
55201.7853000 Entwässerung Ahornallee Nord	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012024001 Erwerb von Grundstücken</b>				
55201.7821000 Flächenerwerb für Regenentwässerung	0	0	0	0
55201.7834000 Abschluss von Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012024002 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee</b>				
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0	0	0	0
55201.7853000 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012025001 Regenentwässerung Friedensplatz</b>				
55201.7853000 Umverlegung RW-Kanal Friedensplatz	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012025002 Erwerb von Flächen für Regenentwässerung</b>				
55201.7821000 Erwerb Flächen für Regenentwässerung	0	0	0	0
55201.7834000 Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe

SB Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530100000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofkatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

**Empfänger**

- Deckung des Bedarfs an nachgefragten Grabstätten sowie anderen Einrichtungen der Friedhofsanlage,
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit,
- Bereitstellung und Erhaltung der Friedhofskapellen,
- ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

**Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohner, Besucher, Unternehmer

**Auftraggrundlage**

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	248.799,42	266.000,00	291.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>248.799,42</b>	<b>266.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
Sachkosten	180.408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	294.599,59	159.900,00	168.100,00	164.300,00	164.300,00	164.400,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>475.007,76</b>	<b>159.900,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>164.400,00</b>
Zuschuss	-226.208,34	106.100,00	122.900,00	136.700,00	136.700,00	136.600,00
Quote	52,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.974,70	260.000	285.000	295.000	295.000	295.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,18	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	778,92	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173.230,80</u>	<u>266.100</u>	<u>291.100</u>	<u>301.100</u>	<u>301.100</u>	<u>301.100</u>
11. Personalaufwendungen	180.408,17	156.000	174.500	177.900	181.500	186.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.676,00	155.200	162.000	159.900	159.900	160.000
14. Abschreibungen	20.576,17	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,32	4.200	3.900	4.400	4.400	4.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.723,66</u>	<u>336.200</u>	<u>362.700</u>	<u>364.500</u>	<u>368.100</u>	<u>372.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.492,86</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-71.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-152.492,86</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-71.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-152.492,86</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-71.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-152.492,86</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-71.800</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	121,01	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.576,17	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege

55301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Winterdienst



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	26.020,44	0	50.000	0	0	0	26.020	76.020
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	13.931,70	7.500	31.200	0	0	0	21.432	52.632
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>39.952,14</b>	<b>7.500</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.452</b>	<b>128.652</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.952,14</b>	<b>-7.500</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.452</b>	<b>-128.652</b>



Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

SB Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553012022001 Ausstattung Friedhöfe</b>								
55301.7832000 diverse Gartenwerkzeuge	696,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Elektrolift Friedhof Bergfelde	26.020,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.717,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
55301.7832000 diverse GWG - Ausstattungen	4.759,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Bänke	5.590,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.349,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
55301.7832201 Erwerb diverser GWG FB 6.2	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>553012025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
55301.7831021 diverse BGA Friedhof	0,00	0	16.200	0	0	0	0,00	16.200,00
55301.7832201 diverse GWG Friedhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55301.7853000 Trauerpavillion	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.200,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.067,23	-7.500	-81.200	0	0	0	-7.500,00	-88.700,00



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55301</b>	Friedhöfe

SB Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>553012022001 Ausstattung Friedhöfe</b>				
55301.7832000 diverse Gartenwerkzeuge	0	0	0	0
55301.7853000 Elektrolift Friedhof Bergfelde	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
55301.7832000 diverse GWG - Ausstattungen	0	0	0	0
55301.7832000 Bänke	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>				
55301.7832201 Erwerb diverser GWG FB 6.2	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>				
55301.7831021 diverse BGA Friedhof	0	0	0	0
55301.7832201 diverse GWG Friedhof	0	0	0	0
55301.7853000 Trauerpavillon	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57301</b>	Bürger- und Vereinshäuser

FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5730100000</b>	<b>Bürger- und Vereinshäuser</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Betrieb und Zurverfügungstellung der Bürger- und Vereinshäuser
- Nutzung für soziale Projekte und Vereine
- Vermietung von Räumen der Bürger- und Vereinshäuser an private und gewerbliche Nutzer

#### Empfänger

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
- Sicherung von Erträgen durch Vermietung an private und gewerbliche Nutzer
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen für kulturelle Angebote an die Bevölkerung
- effiziente und ökonomische Bewirtschaftung

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Daseinsvorsorge, Verträge

#### Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	264,00	200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>264,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	19.421,26	130.600,00	43.800,00	56.000,00	44.300,00	44.500,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>19.421,26</b>	<b>130.600,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-19.157,26</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.600,00</b>
<b>Quote</b>	<b>1,36</b>	<b>0,15</b>	<b>6,62</b>	<b>5,18</b>	<b>6,55</b>	<b>6,52</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürger- und Vereinshäuser

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	200	2.900	2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>264,00</u>	<u>200</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	15.400	10.000	10.200	10.400	10.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.894,01	126.800	39.800	54.000	42.200	42.400
14. Abschreibungen	7.384,23	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	312,71	3.800	2.000	2.000	2.100	2.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.590,95</u>	<u>159.500</u>	<u>59.400</u>	<u>73.800</u>	<u>62.300</u>	<u>62.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-27.326,95</u>	<u>-159.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-70.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-27.326,95</u>	<u>-159.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-70.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-27.326,95</u>	<u>-159.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-70.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-27.326,95</u>	<u>-159.300</u>	<u>-56.500</u>	<u>-70.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.800</u>
30. Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.384,23	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege

57301 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen  
Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich

57301 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen 2025</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	1.132,50	26.500	45.000	0	0	0	27.633	72.633
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>1.132,50</b>	<b>26.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.633</b>	<b>72.633</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132,50</b>	<b>-26.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.633</b>	<b>-72.633</b>



Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57301</b>	Bürger- und Vereinshäuser

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
57301.7832020 Rasenmäher	1.132,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573012024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
<b>Stadtservice</b>								
57301.7831020 barrierefreier Zugang auf die Terrasse Bürgerhaus Stolpe	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
57301.7831020 Neuausstattung Teeküche Bürgerhaus Bergfelde	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
57301.7832020 Erwerb div. GWG	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
57301.7832020 Bücherregale Lesecafe	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>573012025001 Baumaßnahmen FB 6.2</b>								
57301.7831021 Spielgeräte Außenbereich Bürgerhaus Stolpe	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.132,50</b>	<b>-26.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57301</b>	Bürger- und Vereinshäuser	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>573012023001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
57301.7832020 Rasenmäher	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573012024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>				
57301.7831020 barrierefreier Zugang auf die Terrasse Bürgerhaus Stolpe	0	0	0	0
57301.7831020 Neuausstattung Teeküche Bürgerhaus Bergfelde	0	0	0	0
57301.7832020 Erwerb div. GWG	0	0	0	0
57301.7832020 Bücherregale Lesecafe	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573012025001 Baumaßnahmen FB 6.2</b>				
57301.7831021 Spielgeräte Außenbereich Bürgerhaus Stolpe	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5730200000</b>	<b>Kulturbahnhof</b>
----------------	-------------------	----------------------

#### 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

#### Allgemeine Ziele

#### Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

#### Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Belastung	533,75	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Summe Ausgabe</b>	<b>533,75</b>	<b>200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



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

FDL Planung und Hochbau,  
Liegenschaften und Klima-  
schutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.288,33	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.288,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	738,81	5.200	13.700	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	834,09	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.572,90</u>	<u>5.200</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-284,57</u>	<u>-5.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-284,57</u>	<u>-5.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-284,57</u>	<u>-5.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-284,57</u>	<u>-5.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
ab 2026 unter Produkt 27201



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025  
- EUR -**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein- -/auszahlun- gen
				2023	2024	2025	2026	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.600.000	0	0	0	1.200.000 2.800.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000 2.800.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.217,41	2.900.000	800.000	100.000	0	0	3.626.217 4.526.217
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>726.217,41</b>	<b>2.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.626.217 4.526.217</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-726.217,41</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.217 -1.726.217</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtstein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	
	1	2	3	4	5	6	7	2025
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude</b>								
57302.68100000	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	800.000,00	2.400.000,00
57302.6817000 Förderung der Maßnahme aus KfW-Programm	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	726.217,41	2.900.000	800.000	100.000	0	0	4.816.940,83	5.716.940,83
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-726.217,41</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.616.940,83</b>	<b>-2.916.940,83</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-726.217,41	-1.700.000	800.000	-100.000	0	0	-3.616.940,83	-2.916.940,83



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57302</b>	Kulturbahnhof	
			FDL Planung und Hochbau, Liegenschaften und Klima- schutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude</b>				
57302.6810000	0	0	0	0
57302.6817000 Förderung der Maßnahme aus KfW-Programm	0	0	0	0
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>6110100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

Darstellung der Gemeindesteuern und Steueranteile, der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfzuweisungen, der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und den pauschalen Zuweisungen für Investitionen

#### Empfänger

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der kommunalen Aufwendungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes
- Deckungsmittel der Auszahlungen für Investitionen

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Landes-VO, kommunale Satzungen

#### Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen	.	.	.	.	.	.



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
		FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.720.013,69	27.655.800	28.660.300	29.051.800	29.311.800	29.321.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.973.769,61	17.800.000	20.788.400	20.826.000	20.926.000	21.027.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.827,68	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>44.710.610,98</u>	<u>45.455.800</u>	<u>49.448.700</u>	<u>49.877.800</u>	<u>50.237.800</u>	<u>50.348.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	115.058,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen *	16.637.242,33	16.974.700	18.383.900	18.493.000	18.593.000	18.693.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.752.301,21</u>	<u>17.049.700</u>	<u>18.458.900</u>	<u>18.568.000</u>	<u>18.668.000</u>	<u>18.768.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>27.958.309,77</u>	<u>28.406.100</u>	<u>30.989.800</u>	<u>31.309.800</u>	<u>31.569.800</u>	<u>31.580.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.149,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-9.149,68</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>27.949.160,09</u>	<u>28.396.100</u>	<u>30.979.800</u>	<u>31.299.800</u>	<u>31.559.800</u>	<u>31.570.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>27.949.160,09</u>	<u>28.396.100</u>	<u>30.979.800</u>	<u>31.299.800</u>	<u>31.559.800</u>	<u>31.570.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>27.949.160,09</u>	<u>28.396.100</u>	<u>30.979.800</u>	<u>31.299.800</u>	<u>31.559.800</u>	<u>31.570.800</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	625.553,61	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.058,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  
It. Orientierungsdaten des MdF vom 05.07.2024

61101 4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
Billigkeitsleistungen nach RL Brandenburg Paket - Kommunalanteil bis 2024

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61101 5372100 Kreisumlage  
ausgehend von 32,3 %



Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Buchhaltung, Steuern  
und Abgaben / Verfahrens-  
betreuung

## **Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.208,00	1.149.000	1.637.600	1.640.000	1.645.000	1.650.000	2.335.208	8.907.808
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>1.186.208,00</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.335.208</b>	<b>8.907.808</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>1.186.208,00</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.335.208</b>	<b>8.907.808</b>



Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
							<b>FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023</b>								
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2023	1.186.208,00	0	0	0	0	0	1.186.208,00	1.186.208,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.186.208,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186.208,00</b>	<b>1.186.208,00</b>
<b>611012024001 investive Schlüsselzuweisungen 2024</b>								
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2024	0,00	1.149.000	0	0	0	0	1.149.000,00	1.149.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>
<b>611012025001 Investive Schlüsselzuweisungen 2025</b>								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen 2025	0,00	0	1.637.600	1.640.000	1.645.000	1.650.000	0,00	6.572.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.186.208,00</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.335.208,00</b>	<b>8.907.808,00</b>

Produktrahmen	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrens- betreuung
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen <b>2025</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2026</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2027</b>	Planung Haushaltsjahr <b>2028</b>
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023</b>	0	0	0	0
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2023	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>611012024001 investive Schlüsselzuweisungen 2024</b>	0	0	0	0
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2024	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>611012025001 Investive Schlüsselzuweisungen 2025</b>	0	0	0	0
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen 2025	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0	0	0	0



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

### **Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120100000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

#### **Produktbeschreibung**

- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
- Kreditwirtschaft

#### **Empfänger**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen über Kredite
- Konsolidierung des Haushaltes
- langfristige Liquiditätssicherung

#### **Allgemeine Ziele**

#### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kreditwesen der Kommunen (RdErl)

#### **Zielgruppen**

Kreditinstitute, Einwohner

#### **Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan	Plan
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012,81	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.012,81</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-33.012,81</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.606,35	300.100	235.000	232.000	232.000	232.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.234,20	475.000	411.300	386.900	362.200	337.400
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-16.627,85</u>	<u>-174.900</u>	<u>-176.300</u>	<u>-154.900</u>	<u>-130.200</u>	<u>-105.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.640,66</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-130.300</u>	<u>-105.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.640,66</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-130.300</u>	<u>-105.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.640,66</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.400</u>	<u>-155.000</u>	<u>-130.300</u>	<u>-105.500</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	18.702,50	0	0	0	0	0	18.703	18.703
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.702,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.703</b>	<b>18.703</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	312.500,00	0	0	0	0	0	312.500	312.500
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500,00	0	0	0	0	0	687.500	687.500
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-981.297,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-981.298</b>	<b>-981.298</b>



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						FDL Haushalt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024		2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe</b>								
61201.6868001 Rückzahlung Corona-Soforthilfen	18.702,50	0	0	0	0	0	40.590,00	40.590,00
61201.7868001 Auszahlungen Corona-Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0	77.950,00	77.950,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.702,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.360,00</b>	<b>-37.360,00</b>
<b>612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft</b>								
61201.7844000 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	312.500,00	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>-312.500,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-293.797,50	0	0	0	0	0	-349.860,00	-349.860,00



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe</b>				
61201.6868001 Rückzahlung Corona-Soforthilfen	0	0	0	0
61201.7868001 Auszahlungen Corona-Soforthilfe	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirt- schaft</b>				
61201.7844000 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirt- schaft	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

## Investitionsübersicht

2025



**Maßnahme-Nr.: 111032024001 Baumaßnahmen Rathaus Bauamt**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111032024002 Erwerb Büroausstattung**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	26.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111032025001 Erwerb Anlagevermögen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.500	23.500	21.500	21.500	0	0,00	0	0	0	0	0	88.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111032025002 Maßnahmen FB 6**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.200,00

**Maßnahme-Nr.: 111062013002 Neubau Bauhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.085.170,51	0	0	0	0	0	2.085.170,51

**Maßnahme-Nr.: 111062022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.773,63	0	0	0	0	0	120.773,63

**Maßnahme-Nr.: 111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.760,33	0	0	0	0	0	48.760,33

**Maßnahme-Nr.: 111062023002 Errichtung von Nebengebäuden**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.221,65	0	0	0	0	0	1.221,65

**Maßnahme-Nr.: 111062024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	78.400	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	178.400,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	322.800,00	0	0	0	0	0	372.800,00

**Maßnahme-Nr.: 111062025001 Erwerb Anlagevermögen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111072011001 Anbau Rathaus**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	15.885.999,29	0	0	0	0	0	15.885.999,29

**Maßnahme-Nr.: 111072016001 Sanierung Altbau Rathaus**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	384.761,93	0	0	0	0	0	384.761,93
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	3.656.707,61	0	0	0	0	0	3.656.707,61

## Investitionsplan 2025

**Maßnahme-Nr.: 111082021001 Erwerb IT**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	284.043,20	0	0	0	0	0	284.043,20

**Maßnahme-Nr.: 111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	313.949,74	0	0	0	0	0	313.949,74

**Maßnahme-Nr.: 111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	171.476,51	0	0	0	0	0	171.476,51

**Maßnahme-Nr.: 111082024001 Erwerb Anlagevermögen IT**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	236.000,00	0	0	0	0	0	236.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111082025001 Erwerb Anlagevermögen IT**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	354.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	354.500,00

**Maßnahme-Nr.: 111092021001 Baumaßnahmen Stadtmarketing**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.093,53	0	0	0	0	0	16.093,53

**Maßnahme-Nr.: 111092023001 Investitionen Stadtmarketing**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.239,50	0	0	0	0	0	30.239,50

**Maßnahme-Nr.: 111092025001 Erwerb Anlagevermögen FB 4**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	10.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.000,00

## Investitionsplan 2025

**Maßnahme-Nr.: 126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	142.593,28	0	0	0	0	0	142.593,28

**Maßnahme-Nr.: 126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	415.203,05	0	0	0	0	0	415.203,05

**Maßnahme-Nr.: 126002023004 Investitionen KatS Leuchttürme**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	209.400,00	0	0	0	0	0	209.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	209.400,00	0	0	0	0	0	209.400,00

**Maßnahme-Nr.: 126002024001 Baumaßnahmen Stadtservice**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.500,00	0	0	0	0	0	19.500,00

**Maßnahme-Nr.: 126002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	213.700,00	0	0	0	0	0	213.700,00

**Maßnahme-Nr.: 126002025001 Erwerb Fahrzeuge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.900,00

**Maßnahme-Nr.: 126002025002 Erwerb Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	141.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	141.700,00

**Maßnahme-Nr.: 126002025003 Baumaßnahmen Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00

**Maßnahme-Nr.: 126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	396.964,69	0	0	0	0	0	396.964,69

**Maßnahme-Nr.: 211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	98.604,17	0	0	0	0	0	98.604,17

**Maßnahme-Nr.: 211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.357,49	0	0	0	0	0	11.357,49

**Maßnahme-Nr.: 211002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.600,00	0	0	0	0	0	6.600,00

**Maßnahme-Nr.: 211002024002 Erwerb Anlagevermögen IT**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	287.300,00	0	0	0	0	0	287.300,00

**Maßnahme-Nr.: 211002024003 Erwerb Anlagevermögen Schulausstattung**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.700,00	0	0	0	0	0	110.700,00

**Maßnahme-Nr.: 211002024004 Baumaßnahmen Stadtservice**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00

**Maßnahme-Nr.: 211002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.100,00

**Maßnahme-Nr.: 211002025002 Erwerb IT Grundschulen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	46.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.300,00

**Maßnahme-Nr.: 211002025003 Erwerb Sachanlagen FB 6**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 211002025004 Baumaßnahmen Stadtservice**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00

**Maßnahme-Nr.: 211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	750.000	250.000	0	0	2.980.000,00	0	0	0	0	0	3.980.000,00
Auszahlungen	200.000	3.500.000	3.500.000	1.230.000	0	1.288.322,80	1.800.000	1.800.000	0	0	0	9.718.322,80

**Maßnahme-Nr.: 211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.256,10	0	0	0	0	0	8.256,10

**Maßnahme-Nr.: 216002023003 Baumaßnahmen Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	54.719,21	0	0	0	0	0	54.719,21

**Maßnahme-Nr.: 216002024001 Erwerb Anlagevermögen IT**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.900,00	0	0	0	0	0	32.900,00

**Maßnahme-Nr.: 216002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	48.500,00

**Maßnahme-Nr.: 216002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.400,00

**Maßnahme-Nr.: 216002025002 Erwerb IT Oberschule**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00

**Maßnahme-Nr.: 216002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

## Investitionsplan 2025

**Maßnahme-Nr.: 216022022001 Errichtung Mehrzweckhalle Oberschule**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.250.000	2.500.000	0	76.000,00	0	0	0	0	0	3.826.000,00

**Maßnahme-Nr.: 272012023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.884,46	0	0	0	0	0	1.884,46

**Maßnahme-Nr.: 272012024001 Erwerb Anlagevermögen**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	9.500,00

**Maßnahme-Nr.: 272012025001 Erwerb Anlagevermögen**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	365.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00

**Maßnahme-Nr.: 365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	104.402,85	0	0	0	0	0	104.402,85

**Maßnahme-Nr.: 365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.615,96	0	0	0	0	0	48.615,96
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.237,01	0	0	0	0	0	48.237,01

**Maßnahme-Nr.: 365002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.1**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00

**Maßnahme-Nr.: 365002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.2**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	249.000,00	0	0	0	0	0	249.000,00

**Maßnahme-Nr.: 365002024003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.900,00	0	0	0	0	0	105.900,00

**Maßnahme-Nr.: 365002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	137.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	137.300,00

**Maßnahme-Nr.: 365002025002 Erwerb Anlagevermögen FB 6.1**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

**Maßnahme-Nr.: 365002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.500	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	250.500,00

**Maßnahme-Nr.: 365022011003 Fertigstellung Außenanlagen Kita Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	9.221,29	0	0	0	0	0	9.221,29

**Maßnahme-Nr.: 365022015001 Neubau Hort Waldstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	10.039.015,40	0	0	0	0	0	10.039.015,40

**Maßnahme-Nr.: 366002024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	41.000	0	0	0	0	17.269,00	0	0	0	0	0	58.269,00

**Maßnahme-Nr.: 366002024002 Erwerb Anlagevermögen FB 3**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00

**Maßnahme-Nr.: 366002025001 Erwerb Anlagevermögen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

**Maßnahme-Nr.: 366012018001 Neugestaltung Spielplätze**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.055.422,51	0	0	0	0	0	1.055.422,51

**Maßnahme-Nr.: 366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	560.000,00

**Maßnahme-Nr.: 366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.313,09	0	0	0	0	0	150.313,09

**Maßnahme-Nr.: 366012022002 Außenspielgeräte**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	89.597,43	0	0	0	0	0	89.597,43

**Maßnahme-Nr.: 366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	47.942,83	0	0	0	0	0	47.942,83

**Maßnahme-Nr.: 366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.010,33	0	0	0	0	0	13.010,33

**Maßnahme-Nr.: 366012024001 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsorf**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00

## Investitionsplan 2025

**Maßnahme-Nr.: 366012024002 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	49.000,00

**Maßnahme-Nr.: 424012011002 Sportparkneubau Bergfelde**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	11.850.126,7 9	0	0	0	0	0	11.850.126,7 9

**Maßnahme-Nr.: 424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	8.136,10	0	0	0	0	0	8.136,10

**Maßnahme-Nr.: 424012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00

**Maßnahme-Nr.: 424012025001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

**Maßnahme-Nr.: 424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.484,93	0	0	0	0	0	11.484,93

**Maßnahme-Nr.: 424022024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	30.700,00

**Maßnahme-Nr.: 424022025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.500,00

## Investitionsplan 2025

### Maßnahme-Nr.: 511022023001 Grunderwerb

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.703,47	0	0	0	0	0	44.703,47

### Maßnahme-Nr.: 511022024001 Grunderwerb für städtebauliche Maßnahmen

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00

### Maßnahme-Nr.: 522012024001 Erwerb Grundstücke und Aufbauten

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.100.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

### Maßnahme-Nr.: 522012025001 Baumaßnahmen Stadtservice

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	3.191,62	0	0	0	0	0	3.191,62

**Maßnahme-Nr.: 531022021002 Erweiterung PV-Anlage Bauhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	31.125,85	0	0	0	0	0	31.125,85

**Maßnahme-Nr.: 531022021003 E-Ladestationen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	17.623,76	0	0	0	0	0	17.623,76
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	266.931,46	0	0	0	0	0	266.931,46

**Maßnahme-Nr.: 531022023002 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	253,50	0	0	0	0	0	253,50

**Maßnahme-Nr.: 531022024001 PV-Anlage Kita Pusteblume**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022024003 PV-Anlage Ahorn GS**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022024004 PV-Anlage Hort Borgsdorf**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022024006 Billigkeitsleistungen RL Brandenburg Paket**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	155.000,00	0	0	0	0	0	155.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	200.000	140.000	0	41.474,17	0	0	0	0	0	381.474,17
<b>Auszahlungen</b>	20.000	25.000	330.000	0	0	165.427,91	0	0	0	0	0	540.427,91

**Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	340.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	620.000	0	0	0	66.842,43	0	0	0	0	0	706.842,43

**Maßnahme-Nr.: 541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	348.942,83	0	0	0	0	0	348.942,83
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	336.664,09	0	0	0	0	0	336.664,09

**Maßnahme-Nr.: 541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	257.943,31	0	0	0	0	0	257.943,31
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	882.188,17	0	0	0	0	0	882.188,17

**Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	262,27	0	0	0	0	0	262,27
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	320.000	170.000	0	-140,30	0	0	0	0	0	489.859,70
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	17.517,56	0	0	0	0	0	497.517,56
<b>Auszahlungen</b>	350.000	30.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	885.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	250.000	100.000	0	0	35.491,87	0	0	0	0	0	385.491,87
<b>Auszahlungen</b>	30.000	330.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	380.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012012008 Straßenbau Haubachstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	260.000	100.000	0	0	110.286,80	0	0	0	0	0	470.286,80
<b>Auszahlungen</b>	20.000	420.000	0	0	0	423.260,12	0	0	0	0	0	863.260,12

**Maßnahme-Nr.: 541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	500.000	20.000	990.000	0	17.363,83	0	0	0	0	0	1.547.363,83

**Maßnahme-Nr.: 541012013007 Straßenbau Lindastraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	320.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000,00
<b>Auszahlungen</b>	365.000	0	0	0	0	193.203,18	0	0	0	0	0	558.203,18

**Maßnahme-Nr.: 541012014004 Straßenbau Im Winkel**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	17.500,00

**Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	76.418,26	0	0	0	0	0	76.418,26
Auszahlungen	0	0	0	0	0	161.124,51	0	0	0	0	0	161.124,51

**Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	190.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	20.000	10.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	12.000	6.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	128.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Auszahlungen	20.000	10.000	227.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	10.000	5.000	155.000	0	0	23.864,29	0	0	0	0	0	193.864,29

**Maßnahme-Nr.: 541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	1.684.046,50	0	0	0	0	0	1.714.046,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.122.210,81	0	0	0	0	0	1.122.210,81

**Maßnahme-Nr.: 541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	332.612,30	0	0	0	0	0	332.612,30

**Maßnahme-Nr.: 541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	3.724.271,05	0	0	0	0	0	3.724.271,05
<b>Auszahlungen</b>	3.520.000	2.000.000	0	0	0	4.544.079,23	0	0	0	0	0	10.064.079,23

**Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	250.000	180.000	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	680.000,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	559.570,03	0	0	0	0	0	619.570,03

**Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	240.000	150.000	0	0	0	252.417,73	0	0	0	0	0	642.417,73
<b>Auszahlungen</b>	70.000	0	0	0	0	692.011,62	0	0	0	0	0	762.011,62

**Maßnahme-Nr.: 541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	65.680,59	0	0	0	0	0	65.680,59
Auszahlungen	0	0	0	0	0	470.573,44	0	0	0	0	0	470.573,44

**Maßnahme-Nr.: 541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Auszahlungen	30.000	675.000	0	0	0	5.360,36	0	0	0	0	0	710.360,36

**Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.173,82	0	0	0	0	0	48.173,82
Auszahlungen	0	0	0	0	0	548.463,04	0	0	0	0	0	548.463,04

**Maßnahme-Nr.: 541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	89.970,34	0	0	0	0	0	89.970,34

**Maßnahme-Nr.: 541012018004 Geh- und Radwegebau L 171 Stolpe**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.558,48	0	0	0	0	0	46.558,48

**Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	210.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	340.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.957.058,82	0	0	0	0	0	1.957.058,82
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.639.239,90	0	0	0	0	0	2.639.239,90

**Maßnahme-Nr.: 541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	220.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	390.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	405.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	220.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	390.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	405.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012019005 Straßenbau Georgstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	265.000	20.000	380.000	0	11.583,32	0	0	0	0	0	691.583,32

**Maßnahme-Nr.: 541012019007 Straßenbau Wiesenweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	90.000	227.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	322.500,00

**Maßnahme-Nr.: 541012019008 Straßenbau Feldweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	15.000	10.000	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	195.951,42	0	0	0	0	0	195.951,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	262.644,14	0	0	0	0	0	262.644,14

**Maßnahme-Nr.: 541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	409.611,83	0	0	0	0	0	959.611,83

**Maßnahme-Nr.: 541012020008 Ausbau Summter Weg Schönliefiß**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	590.000	0	0	0	0	194.347,40	0	0	0	0	0	784.347,40

**Maßnahme-Nr.: 541012021002 Straßenbau Ahornallee**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.719,56	0	0	0	0	0	14.719,56

**Maßnahme-Nr.: 541012021007 Straßenbau Heideplan**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	789.548,45	0	0	0	0	0	3.039.548,45

**Maßnahme-Nr.: 541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	170.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012021009 Straßenbau Zühlsdorfer Straße Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012021010 Straßenbau Grenzweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	15.000	10.000	295.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012021011 Fahrradstraße verlängerte Glienicker Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	139.363,06	0	0	0	0	0	139.363,06

**Maßnahme-Nr.: 541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	218.334,86	0	0	0	0	0	218.334,86

**Maßnahme-Nr.: 541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	310.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012022002 Geh- und Radwegebau**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.476,05	0	0	0	0	0	20.476,05
Auszahlungen	0	0	0	0	0	128.527,10	0	0	0	0	0	128.527,10

**Maßnahme-Nr.: 541012022006 Bau von Brückenabsturzsicherungen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	93.562,27	0	0	0	0	0	93.562,27

**Maßnahme-Nr.: 541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012023001 pauschale Kostenbeteiligung des Landes am Straßenbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	221.043,90	0	0	0	0	0	221.043,90
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012023002 Straßenbeleuchtung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	112.214,99	0	0	0	0	0	112.214,99

**Maßnahme-Nr.: 541012023004 Wanderweg am Stolper Feld**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	670.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	250.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012023006 Gehweg Schönfließer Str. HN**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	153.463,00	0	0	0	0	0	428.463,00

**Maßnahme-Nr.: 541012023008 Straßenbau Goethestraße HN**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	215.430,07	0	0	0	0	0	215.430,07

**Maßnahme-Nr.: 541012023009 Erwerb von Straßenland**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.855,22	0	0	0	0	0	32.855,22

**Maßnahme-Nr.: 541012023011 Dialog Display (BHH 2022)**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.873,24	0	0	0	0	0	14.873,24

**Maßnahme-Nr.: 541012023013 Weihnachtsbeleuchtung Bergfelde (BHH 2022)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.345,98	0	0	0	0	0	4.345,98

**Maßnahme-Nr.: 541012023015 Baumaßnahmen aus Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	199.000,00	0	0	0	0	0	199.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	86.738,64	0	0	0	0	0	86.738,64

**Maßnahme-Nr.: 541012024001 Bau von Gabionen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024002 Geh- und Radwegebau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024003 Erwerb von Straßenland**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024004 Erneuerung Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	143.000,00	0	0	0	0	0	143.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024005 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	227.400,00	0	0	0	0	0	227.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024006 Fahrradabstellanlage S-Bahnhof Borgsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024007 Neugestaltung Fürstenauer Platz**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024008 Straßenbau Grillparzer Straße**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	215.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str.**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000,00
Auszahlungen	148.000	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	83.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012024011 Rettungsweg zum Waidmannsweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	64.200	231.100	234.600	238.100	0	0,00	0	0	0	0	0	768.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025002 Geh- und Radwegebau inkl. Zufahrten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025004 Erwerb von Straßenland**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025005 Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	113.500	104.500	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	442.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025006 Bau von Gabionen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025007 Barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	2.000.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025009 Straßenbau Niederbarnimer Straße HN**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	230.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Auszahlungen	30.000	20.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025010 Straßenbau Scharfschwerdtstraße**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025011 Straßenbau Wilhelm-Külz-Straße**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsplan 2025

### Maßnahme-Nr.: 547012023001 Neubau von Bushaltestellen

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.772,14	0	0	0	0	0	17.772,14

### Maßnahme-Nr.: 547012024001 Neubau von Bushaltestellen

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	69.000,00	0	0	0	0	0	69.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	170.000,00

### Maßnahme-Nr.: 547012025001 Neubau von Bushaltestellen

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	60.000	47.500	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	152.500,00
Auszahlungen	70.000	150.000	120.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	390.000,00

### Maßnahme-Nr.: 551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.741,94	0	0	0	0	0	350.741,94

**Maßnahme-Nr.: 551012023001 Erwerb Anlagevermögen Grünflächen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.729,76	0	0	0	0	0	9.729,76

**Maßnahme-Nr.: 551012024001 Aufbauten auf Stadtanlagen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00

**Maßnahme-Nr.: 551012024002 Erwerb Anlagevermögen für Stadtanlagen**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00

**Maßnahme-Nr.: 551012025001 Baumaßnahmen FB 6**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	195.000	0	0	0	0,00	195.000	195.000	0	0	0	335.000,00

**Maßnahme-Nr.: 551012025002 Freizeitanlage Zühlsdorfer Straße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

**Maßnahme-Nr.: 551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	266.647,36	0	0	0	0	0	266.647,36

**Maßnahme-Nr.: 552012018002 RW-Ableitung zur Havel**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	242.081,88	0	0	0	0	0	242.081,88
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.889.146,08	0	0	0	0	0	1.889.146,08

## Investitionsplan 2025

**Maßnahme-Nr.: 552012018003 RW-Kanal Wolfssee**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0	446,25

**Maßnahme-Nr.: 552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.365,77	0	0	0	0	0	70.365,77
Auszahlungen	0	0	0	0	0	489.942,84	0	0	0	0	0	489.942,84

**Maßnahme-Nr.: 552012021003 Neubau RW-Kanal Margeritenstraße**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	108.951,94	0	0	0	0	0	108.951,94

**Maßnahme-Nr.: 552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe**

### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	407.000	0	0	0	0	95.365,99	0	0	0	0	0	502.365,99

**Maßnahme-Nr.: 552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023003 Entwässerung Scharfschwerdtstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023005 Entwässerung Franzstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	76.000	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	456.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023006 Entwässerung Rasenweg**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023007 Entwässerung Zu den Birken**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023008 Entwässerung An der Nordbahn**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	176.618,40	0	0	0	0	0	176.618,40

**Maßnahme-Nr.: 552012023009 Umverlegung RW-Netz Triftstr. HN**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	124.692,61	0	0	0	0	0	124.692,61

**Maßnahme-Nr.: 552012023010 Entwässerung Paulstr.**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	10.000	300.000	0	0	0	1.725,50	0	0	0	0	0	311.725,50

**Maßnahme-Nr.: 552012023011 Entwässerung Ahornallee**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	120.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	10.000	200.000	0	0	0	2.350,25	0	0	0	0	0	212.350,25

**Maßnahme-Nr.: 552012024001 Erwerb von Grundstücken**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012024002 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012025001 Regenentwässerung Friedensplatz**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012025002 Erwerb von Flächen für Regenentwässerung**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00

**Maßnahme-Nr.: 553012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00

**Maßnahme-Nr.: 553012025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	81.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.200,00


**Maßnahme-Nr.: 573012024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.500,00	0	0	0	0	0	26.500,00

**Maßnahme-Nr.: 573012025001 Baumaßnahmen FB 6.2**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00

**Maßnahme-Nr.: 573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.600.000	0	0	0	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	2.800.000,00
Auszahlungen	800.000	100.000	0	0	0	4.816.940,83	0	0	0	0	0	5.716.940,83

**Maßnahme-Nr.: 611012023001 investive Schlüsselzuweisungen 2023**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.186.208,00	0	0	0	0	0	1.186.208,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 611012024001 investive Schlüsselzuweisungen 2024**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.149.000,00	0	0	0	0	0	1.149.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 611012025001 Investive Schlüsselzuweisungen 2025**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.637.600	1.640.000	1.645.000	1.650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.572.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.590,00	0	0	0	0	0	40.590,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	77.950,00	0	0	0	0	0	77.950,00

**Maßnahme-Nr.: 612012023001 Zuschuss Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft**
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	312.500,00	0	0	0	0	0	312.500,00



STADT HOHEN NEUENDORF

# Produktplan

2025



## Produktplan der Stadt Hohen Neuendorf ab 01.01.2025

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Personalangelegenheiten
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 06	Bauhof
		111 08	Informationstechnik
		111 09	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		12600	Brandschutz
<b>2 Schule und Kultur</b>			
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		21100	Grundschulen
	216		Oberschulen
		21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	281		Heimatpflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3 Soziales und Jugend</b>			
35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige Hilfen und Leistungen
		351 60	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>
	<b>361</b>		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Zuschüsse für Betreuung in Tagespflege und außerhalb des Stadtgebietes
	<b>365</b>		Tageseinrichtungen für Kinder
		36500	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	<b>366</b>		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
		36601	Öffentliche Spielplätze
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>42</b>			Sportförderung
	<b>421</b>		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	<b>424</b>		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>			Räumliche Planung und Entwicklung
	<b>511</b>		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>52</b>			Bauen und Wohnen
	<b>521</b>		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	<b>522</b>		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke
	<b>523</b>		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
<b>53</b>			Ver- und Entsorgung
	<b>531</b>		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art (BgA)
	<b>535</b>		kombinierte Versorgung
		535 01	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
<b>54</b>			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>541</b>		Gemeindest Straßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	<b>547</b>		ÖPNV
		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
<b>55</b>			Natur- und Landschaftspflege
	<b>551</b>		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
	<b>552</b>		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken

<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppen</b>	<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>
	<b>553</b>		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
<b>57</b>			Wirtschaft und Tourismus
	<b>573</b>		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Bürgerhaus Stolpe
		573 02	Kulturbahnhof und Stadtinformation
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
<b>61</b>			Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>611</b>		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	<b>612</b>		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40 Produkte			





STADT HOHEN NEUENDORF

## Anlagen

2025





**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2025  
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-165.823	-2.852.200	0	906.600	1.345.100	1.178.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-165.823	-2.852.200	0	906.600	1.345.100	1.178.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	165.823	2.852.200	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	16.484	0	2.000.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	16.484	0	2.000.000	906.600	1.345.100	1.178.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	16.484	0	2.000.000	906.600	1.345.100	1.178.900
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>16.484</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.484	0	2.000.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	16.484	0	2.000.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.484	0	2.000.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.142.571	51.290.371	53.290.371	54.196.971	55.542.071	56.720.971
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.803.147	4.803.147	6.803.147	6.803.147	6.803.147	6.803.147



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum <b>31.12.2023</b>	Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2024</b>	Zuführungen in <b>2025</b>	Inanspruch- nahme in <b>2025</b>	Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.292	54.292	0	0	54.292
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.787	4.787	2.000	0	6.787
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>59.079</b>	<b>59.079</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>61.079</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum <b>31.12.2023</b>	Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2024</b>	Zuführungen in <b>2025</b>	Inanspruch- nahme in <b>2025</b>	Auflösung in <b>2025</b>	Voraussichtl. Stand zum <b>31.12.2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.108</b>	<b>1.205</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>
davon Pensionsrückstellungen	920	946	44	-18	0	972
davon Beihilferückstellungen	188	199	23	0	0	221
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	61	20	-52	0	28
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	270	270	0	0	0	270
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.412</b>	<b>1.509</b>	<b>86</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällige werdenden Auszahlungen**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	2.205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>2.205,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2025**  
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023  1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024  2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025  3	Planung 2026  4	Planung 2027  5	Planung 2028  6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.940,9	15.181,2	1.503,2	1.502,7	1.500,7	1.500,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	15.470,7	25.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	2.697,8	12.866,1	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	12.772,9	12.772,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	15.592,0	15.415,1	711,6	711,6	711,6	711,6
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>55.003,7</b>	<b>56.235,4</b>	<b>2.214,8</b>	<b>2.214,3</b>	<b>2.212,3</b>	<b>2.211,8</b>





**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2025  
-in TEUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	16.161,8	16.540,7	17.813,1	17.900,0	18.000,0	18.100,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	16.161,8	16.540,7	17.813,1	17.900,0	18.000,0	18.100,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-16.161,8</b>	<b>-16.540,7</b>	<b>-17.813,1</b>	<b>-17.900,0</b>	<b>-18.000,0</b>	<b>-18.100,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.236,9	859,9	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-1.236,9</b>	<b>-859,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>





## Verbindlichkeitsübersicht

2025



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	31.12.2023	31.12.2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.140	17.479	1.653	6.384	9.442	15.826
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.595	1.468	1.468	0	0	1.705
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26	96	96	0	0	146
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.027	980	980	0	0	785
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>22.788</b>	<b>20.023</b>	<b>4.197</b>	<b>6.384</b>	<b>9.442</b>	<b>18.462</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

# Stellenplan

2025



Stellenplan  
Haushaltsjahr 2025  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte/r	B4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Beigeordnete/r	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Laufbahnguppen Gehobener Dienst	A10	3,0000	0,0000	3,0000	2,6250	2,0 VZE; 0,6250 TZE 0,375 VZE unbesetzt
<b><u>Insgesamt</u></b>		<b><u>5,0000</u></b>		<b><u>5,0000</u></b>	<b><u>4,6250</u></b>	

**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	6,0000	6,0000	5,0000	5,0 VZE; 1,0 Stellen unbesetzt
E12	9,0000	7,0000	6,9744	6,0 VZE; 1x0,9744 VZE; 0,0256 Stellen unbesetzt (2x HG/Aufgabenänderung)
E11	17,0000	18,0000	13,4871	11,0 VZE; 1x0,8205 VZE; 1x0,7692 VZE; 3,5129 Stellen unbesetzt (1,0 VZE k.w.)
E10	10,0000	9,0000	8,0000	8,0 VZE; 1,0 Stellen unbesetzt (1,0 VZE neu)
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	32,0000	35,0000	28,5382	23,0 VZE; 1x0,9231 VZE; 1x0,8974 VZE; 1x8718 VZE; 1x0,8205 VZE; 1x0,7690 VZE; 1x0,6410 VZE; 1x0,6154 VZE; 3,4618 Stellen unbesetzt
E9b	15,0000	13,0000	13,4894	10,0 VZE; 2x0,8210 VZE; 1x0,9500 VZE; 1x0,8974 VZE; 0,511 Stellen unbesetzt (2x 1,0 VZE neu)
E9c	13,0000	14,0000	11,7948	10,0 VZE; 2x0,8974 VZE; 2,2052 Stellen unbesetzt;(1xHG/Aufgabenänderung)
E8	5,0000	2,0000	4,6922	4,0 VZE, 1x0,8974 VZE; 0,3078 VZE unbesetzt (2x HG/Aufgabenänderung; 1x RG/Aufgabenänderung)
E7	39,0000	28,0000	31,9998	28,0 VZE; 3x0,8974 VZE; 3x0,7692 VZE; 6,0002 VZE unbesetzt (7x HG/Aufgabenänderung, 4x HG BAG Urteil); (4x1,0 VZE neu)
E6	10,0000	12,0000	10,2566	8,0 VZE; 1x0,8462 VZE; VZE; 1x0,8974 VZE; 1x0,513 VZE; (1xHG/Aufgabenänderung)
E5	29,0000	34,0000	28,2049	24,0 VZE; 3x0,8974 VZE; 1x0,7692 VZE; 1x0,7435 VZE; 1x0,9230 VZE; 0,7951 Stellen unbesetzt (1,0 VZE neu)
E4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
E3	0,0000	0,0000	0,0000	
S11b	0,0000	0,0000	0,0000	Auflösung aufgrund von Entgeltumwandlung
S12	6,0000	6,0000	5,5641	3,0 VZE; 1x0,9231; 1x0,8718 VZE; 1x0,7692 VZE; 0,4359 Stellen unbesetzt
S14	2,0000	2,0000	1,8970	2,0 VZE
<b>Insgesamt</b>	<b>194,0000</b>	<b>187,0000</b>	<b>170,8985</b>	

**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende**

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Anzahl 3	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 4	Erläuterungen 5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r	nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesetzung
FAM		1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesetzung
Auszubildende/-r		1,0000	0,0000	Neue Stelle HH 25 ab 08/25
Auszubildende/-r		1,0000	0,0000	Neue Stelle HH 25 ab 08/25
Auszubildende/-r		1,0000	0,0000	Neue Stelle HH 25 ab 08/25
Auszubildende/-r		1,0000	0,0000	Neue Stelle HH 25 ab 08/25
<b>Summe</b>		<b>9,0000</b>	<b>5,0000</b>	

**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Produkt 1	Entgeltgruppe 2	Stellen im Haushaltsjahr 3	Stellen im Vorjahr 4	Erläuterungen 5
11101.0013	9a	0,5000	0,5000	ATZ: 31.12.22-30.06.26
12202.0003	9c	0,5000	0,5000	ATZ: 01.02.22-30.11.27
<b>Summe</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	





## Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

2025



## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Deckungskreis: 001</b>							
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>							
Personalaufwendungen							
11101.5011000	229.700	11106.5012000	963.300	12203.5032000			64.400
11101.5012000	516.500	11106.5022000	33.800	12203.5071000			0
11101.5021000	102.200	11106.5032000	192.700	12203.5072000			0
11101.5022000	18.100	11106.5494801	0	12203.5494801			0
11101.5032000	103.300	11106.5494802	0	12203.5494802			0
11101.5041000	5.000	11108.5012000	534.500	12600.5012000			217.000
11101.5051000	43.500	11108.5022000	18.700	12600.5022000			5.300
11101.5052000	-17.500	11108.5032000	106.900	12600.5032000			30.400
11101.5061000	15.000	11108.5494801	0	12600.5071000			0
11101.5062000	0	11108.5494802	0	12600.5072000			0
11101.5071000	0	11109.5012000	458.400	12600.5494801			0
11101.5072000	-32.600	11109.5022000	16.000	12600.5494802			0
11101.5494801	0	11109.5032000	91.700	21100.5012000			1.178.200
11101.5494802	0	11109.5494801	0	21100.5022000			41.300
11102.5012000	476.000	11110.5494802	0	21100.5032000			235.800
11102.5022000	16.700	11110.5012000	0	21100.5071000			0
11102.5032000	95.200	11110.5022000	0	21100.5072000			0
11102.5494801	0	11110.5032000	0	21100.5494801			0
11102.5494802	0	11110.5494801	0	21100.5494802			0
11103.5012000	830.200	11110.5494802	0	21600.5012000			192.500
11103.5022000	29.100	12201.5012000	604.500	21600.5022000			6.800
11103.5032000	166.100	12201.5022000	21.200	21600.5032000			38.500
11103.5494801	0	12201.5032000	120.900	21600.5494801			0
11103.5494802	0	12201.5494801	0	21600.5494802			0
11104.5012000	955.100	12201.5494802	0	27201.5012000			487.600
11104.5022000	33.400	12202.5011000	100.800	27201.5022000			17.100
11104.5032000	191.000	12202.5012000	76.100	27201.5032000			97.500
11104.5071000	0	12202.5021000	43.200	27201.5494801			0
11104.5072000	0	12202.5022000	2.700	27201.5494802			0
11104.5494801	0	12202.5032000	15.200	28101.5012000			0
11104.5494802	0	12202.5041000	4.600	28101.5022000			0
11105.5012000	0	12202.5061000	7.500	28101.5032000			0
11105.5022000	0	12202.5062000	0	35160.5012000			66.300
11105.5032000	0	12202.5071000	19.700	35160.5022000			2.300
11105.5071000	0	12202.5072000	-19.700	35160.5032000			13.300
11105.5072000	0	12202.5494801	0	36111.5012000			36.900

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

36111.5022000	1.300	54601.5032000	0	11106.7032000	192.700
36111.5032000	7.400	55101.5012000	144.200	11108.7012000	534.500
36500.5012000	353.300	55101.5022000	5.000	11108.7022000	18.700
36500.5022000	12.400	55101.5032000	28.900	11108.7032000	106.900
36500.5032000	70.700	55201.5012000	118.800	11109.7012000	458.400
36600.5012000	135.400	55201.5022000	4.200	11109.7022000	16.000
36600.5022000	4.700	55201.5032000	23.700	11109.7032000	91.700
36600.5032000	27.100	55301.5012000	141.300	11110.7012000	0
36600.5494801	0	55301.5022000	4.900	11110.7022000	0
36600.5494802	0	55301.5032000	28.300	11110.7032000	0
42401.5012000	133.100	55301.5071000	0	12201.7012000	604.500
42401.5022000	4.700	55301.5072000	0	12201.7022000	21.200
42401.5032000	26.600	55301.5494801	0	12201.7032000	120.900
42402.5012000	176.600	55301.5494802	0	12202.7011000	100.800
42402.5022000	6.200	57301.5012000	8.100	12202.7012000	76.100
42402.5032000	35.300	57301.5022000	300	12202.7021000	43.200
51101.5012000	816.200	57301.5032000	1.600	12202.7022000	2.700
51101.5022000	28.600	61201.5012000	0	12202.7032000	15.200
51101.5032000	163.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.778.900</b>	12202.7041000	4.600
51101.5494801	0			12203.7012000	322.000
51101.5494802	0	<b>Deckungskreis: 0002</b>		12203.7022000	11.300
52101.5012000	133.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12203.7032000	64.400
52101.5022000	4.700	Personalauszahlungen		12600.7012000	217.000
52101.5032000	26.700	11101.7011000	229.700	12600.7022000	5.300
52101.5494801	0	11101.7012000	516.500	12600.7032000	30.400
52101.5494802	0	11101.7021000	102.200	21100.7012000	1.178.200
52201.5012000	108.700	11101.7022000	18.100	21100.7022000	41.300
52201.5022000	3.800	11101.7032000	103.300	21100.7032000	235.800
52201.5032000	21.800	11101.7041000	5.000	21600.7012000	192.500
52201.5071000	0	11102.7012000	476.000	21600.7022000	6.800
52201.5072000	0	11102.7022000	16.700	21600.7032000	38.500
52201.5494801	0	11102.7032000	95.200	27201.7012000	487.600
52201.5494802	0	11103.7012000	830.200	27201.7022000	17.100
52301.5012000	5.700	11103.7022000	29.100	27201.7032000	97.500
52301.5022000	200	11103.7032000	166.100	28101.7012000	0
52301.5032000	1.100	11104.7012000	955.100	28101.7022000	0
54101.5012000	572.600	11104.7022000	33.400	28101.7032000	0
54101.5022000	20.100	11104.7032000	191.000	35160.7012000	66.300
54101.5032000	114.500	11105.7012000	0	35160.7022000	2.300
54101.5494801	0	11105.7022000	0	35160.7032000	13.300
54101.5494802	0	11105.7032000	0	36111.7012000	36.900
54601.5012000	0	11106.7012000	963.300	36111.7022000	1.300
54601.5022000	0	11106.7022000	33.800	36111.7032000	7.400

### Deckungskreise Haushaltsplanung

36500.7012000	353.300	57301.7012000	8.100	11109.5732000	0
36500.7022000	12.400	57301.7022000	300	11109.5741000	0
36500.7032000	70.700	57301.7032000	1.600	11110.5711000	0
36600.7012000	135.400	61201.7012000	0	11110.5732000	0
36600.7022000	4.700	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.763.000</b>	11110.5741000	0
36600.7032000	27.100			12101.5711000	0
42401.7012000	133.100	<b>Deckungskreis: 0003</b>		12101.5732000	0
42401.7022000	4.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12101.5741000	0
42401.7032000	26.600	bilanzielle Abschreibungen		12201.5711000	400
42402.7012000	176.600	11101.5711000	1.000	12201.5731000	400
42402.7022000	6.200	11101.5731000	0	12201.5732000	900
42402.7032000	35.300	11101.5732000	0	12201.5732100	0
51101.7012000	816.200	11101.5741000	0	12201.5741000	0
51101.7022000	28.600	11102.5711000	0	12202.5711000	0
51101.7032000	163.300	11102.5731000	0	12202.5731000	300
52101.7012000	133.600	11102.5732000	0	12202.5732000	0
52101.7022000	4.700	11102.5741000	0	12202.5741000	0
52101.7032000	26.700	11103.5711000	644.000	12203.5711000	3.500
52201.7012000	108.700	11103.5731000	0	12203.5731000	3.500
52201.7022000	3.800	11103.5732000	0	12203.5732000	300
52201.7032000	21.800	11103.5741000	0	12203.5741000	0
52301.7012000	5.700	11104.5711000	0	12600.5711000	280.000
52301.7022000	200	11104.5731000	5.000	12600.5731000	400
52301.7032000	1.100	11104.5732000	30.000	12600.5732000	100
54101.7012000	572.600	11104.5741000	0	12600.5741000	0
54101.7022000	20.100	11105.5711000	0	21100.5711000	845.000
54101.7032000	114.500	11105.5731000	0	21100.5731000	0
54601.7012000	0	11105.5732000	0	21100.5732000	0
54601.7022000	0	11105.5741000	0	21100.5741000	0
54601.7032000	0	11106.5711000	230.000	21600.5711000	53.000
55101.7012000	144.200	11106.5721000	0	21600.5731000	3.700
55101.7022000	5.000	11106.5731000	800	21600.5732000	1.000
55101.7032000	28.900	11106.5732000	0	21600.5741000	0
55201.7012000	118.800	11106.5741000	0	27201.5711000	10.000
55201.7022000	4.200	11108.5711000	400.000	27201.5731000	0
55201.7032000	23.700	11108.5732000	0	27201.5732000	100
55301.7012000	141.300	11108.5741000	0	27201.5741000	0
55301.7022000	4.900	11109.5711000	21.000	28101.5711000	500
55301.7032000	28.300	11109.5731000	0	28101.5731000	0

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

28101.5732000	0	52301.5711000	15.500	57302.5741000	0
28101.5741000	0	52301.5731000	0	61101.5711000	0
35160.5732000	0	52301.5732000	0	61101.5731000	5.000
36111.5711000	0	52301.5741000	0	61101.5732000	70.000
36111.5731000	0	53102.5711000	29.000	61101.5741000	0
36111.5732000	0	53102.5731000	0	61201.5711000	0
36111.5741000	0	53102.5732000	0	61201.5721000	0
36500.5711000	350.000	53102.5741000	0	61201.5731000	0
36500.5731000	9.500	53501.5711000	0	61201.5732000	0
36500.5732000	15.000	53501.5721000	0	61201.5741000	0
36500.5741000	0	53501.5731000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.862.600</b>
36600.5711000	19.000	53501.5732000	0		
36600.5731000	0	53501.5741000	0	<b>Deckungskreis: 0004</b>	
36600.5732000	0	54101.5711000	1.725.600	Typ: echte gegenseitige Deckung	
36600.5741000	0	54101.5731000	1.000	Produkt 11101 Gemeindeorgane	
42101.5711000	0	54101.5732000	100	11101.5222100	0
42101.5731000	0	54101.5741000	0	11101.5261200	800
42101.5732000	0	54601.5711000	0	11101.5271600	8.000
42101.5741000	0	54601.5731000	0	11101.5271621	2.500
42401.5711000	585.000	54601.5732000	0	11101.5271700	4.000
42401.5731000	0	54701.5711000	57.000	11101.5271800	0
42401.5732000	0	54701.5731000	0	11101.5421000	135.000
42401.5741000	0	54701.5732000	0	11101.5431400	75.000
42402.5711000	61.000	54701.5741000	0	11101.5431500	50.000
42402.5731000	100	55101.5711000	35.000	11101.5431508	4.400
42402.5732000	0	55101.5731000	100	11101.5471100	0
42402.5741000	0	55101.5732000	0	11101.5493100	0
51101.5711000	0	55101.5741000	0	11101.5494200	35.000
51101.5731000	0	55201.5711000	160.000	11101.5494300	-35.000
51101.5732000	0	55201.5731000	0	11101.5499100	0
51101.5741000	0	55201.5732000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>279.700</b>
51102.5711000	142.000	55201.5741000	0		
51102.5731000	0	55301.5711000	20.000	<b>Deckungskreis: 0005</b>	
51102.5732000	0	55301.5731000	300	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51102.5741000	0	55301.5732000	2.000	Produkt 11101 Gemeindeorgane	
52101.5711000	0	55301.5741000	0	11101.7222100	0
52101.5731000	100	57301.5711000	7.500	11101.7261200	800
52101.5732000	0	57301.5731000	100	11101.7271600	8.000
52101.5741000	0	57301.5732000	0	11101.7271621	2.500
52201.5711000	8.500	57301.5741000	0	11101.7271700	4.000
52201.5731000	3.000	57302.5711000	0	11101.7271800	0
52201.5732000	6.300	57302.5731000	0	11101.7291500	0
52201.5741000	0	57302.5732000	0	11101.7421000	135.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11101.7431400	75.000	11102.7261100	33.500	11103.5431700	3.500
11101.7431500	50.000	11102.7261200	140.000	11103.5452100	0
11101.7431508	4.400	11102.7261400	0	11103.5471100	0
11101.7499000	0	11102.7271620	18.000	11103.5493100	3.100
11101.7599003	0	11102.7271700	6.000	11103.5494200	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>279.700</b>	11102.7318100	0	11103.5494300	0
		11102.7411100	4.500	11103.5499100	0
		11102.7411110	285.000	11103.5931100	0
<b>Deckungskreis: 0006</b>				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>197.100</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7411200	10.000		
Produkt 11102 Personalangelegenheiten		11102.7411300	2.500		
		11102.7431400	10.000		
11102.5222300	0	11102.7431500	2.000		
11102.5261100	33.500	11102.7482100	0		
11102.5261200	140.000	11102.7499000	0		
11102.5261400	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>511.500</b>		
11102.5271620	18.000			11103.7222100	25.800
11102.5271700	6.000			11103.7222110	0
11102.5318100	0			11103.7222300	0
11102.5411100	4.500			11103.7231100	400
11102.5411110	285.000			11103.7232100	0
11102.5411200	10.000	11103.5212000	0	11103.7261100	16.000
11102.5411300	2.500	11103.5213000	0	11103.7271600	0
11102.5431400	10.000	11103.5222100	25.800	11103.7271700	0
11102.5431500	2.000	11103.5222110	0	11103.7272000	0
11102.5471100	0	11103.5222300	0	11103.7272100	0
11102.5482100	0	11103.5231100	400	11103.7291000	300
11102.5493100	0	11103.5232100	0	11103.7291100	33.600
11102.5494803	0	11103.5261100	16.000	11103.7291500	0
11102.5494804	0	11103.5271600	0	11103.7317200	0
11102.5499100	0	11103.5271700	0	11103.7391000	0
11102.5911200	0	11103.5272000	0	11103.7431100	39.900
11102.5931100	0	11103.5272100	0	11103.7431200	28.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>511.500</b>	11103.5291000	300	11103.7431300	40.000
		11103.5291100	33.600	11103.7431500	6.000
<b>Deckungskreis: 0007</b>		11103.5317200	0	11103.7431700	3.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5431100	39.900	11103.7452100	0
Produkt 11102 Personalangelegenheiten		11103.5431200	28.500	11103.7499000	3.100
		11103.5431300	40.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197.100</b>
11102.7222300	0	11103.5431500	6.000		

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf****Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

11104.5211000	0
11104.5222100	1.500
11104.5431100	2.500
11104.5431500	19.000
11104.5431502	500
11104.5431600	25.000
11104.5442000	0
11104.5442100	0
11104.5442200	0
11104.5471000	0
11104.5471100	0
11104.5482100	0
11104.5493100	25.000
11104.5494200	0
11104.5494300	0
11104.5494400	20.000
11104.5494500	-20.000
11104.5911200	0
11104.5931100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.500</b>

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

11104.7211000	0
11104.7222100	1.500
11104.7291500	0
11104.7431100	2.500
11104.7431500	19.000
11104.7431502	500
11104.7431600	25.000
11104.7442000	0
11104.7442100	0
11104.7442200	0

11104.7482100	0
11104.7499000	25.000
11104.7911200	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.500</b>

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 11106 Bauhof

11106.4591000	0
11106.4592000	0
11106.5211000	33.000
11106.5211002	0
11106.5212000	0
11106.5213000	0
11106.5221700	23.000
11106.5222100	25.000
11106.5222110	0
11106.5223000	0
11106.5231100	0
11106.5232100	12.000
11106.5232110	0
11106.5241000	25.000
11106.5241100	0
11106.5241600	130.000
11106.5241900	0
11106.5241902	0
11106.5222110	0
11106.5223000	0
11106.5231100	0
11106.5231101	17.000
11106.5232100	130.000
11106.5241000	50.000
11106.5241600	0
11106.5241900	0
11106.5241902	0
11106.5241999	0
11106.5251100	0
11106.5251101	17.000
11106.5251102	130.000
11106.5261100	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>447.500</b>

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 11106 Bauhof

11106.6591000	0
11106.7211000	33.000
11106.7211002	0

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 53102

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 53102

53102.7291500	0
53102.7391000	0
53102.7990000	0

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung, Bewirtschaftung Rathausgebäude

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung, Bewirtschaftung Rathausgebäude

### Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11108		12201.5211000	0	12202.5261100	600
11108.5222110	8.000	12201.5261100	3.000	12202.5431700	0
11108.5222300	430.000	12201.5261200	0	12202.5471100	0
11108.5231100	25.000	12201.5271900	10.000	12202.5493100	0
11108.5232100	0	12201.5312200	90.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>
11108.5261200	0	12201.5431100	0		
11108.5272100	0	12201.5431700	500		
11108.5291000	37.000	12201.5450200	500		
11108.5431100	10.000	12201.5471100	0		
11108.5431700	25.000	12201.5493100	0		
11108.5471100	0	12201.5931100	0		
11108.5493100	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>80.000</b>		
11108.5931100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.000</b>		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>535.000</b>				

### Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11108		12201.6311700	80.000	12202.7261100	600
11108.7222110	8.000	12201.7211000	0	12203.4311601	10.000
11108.7222300	430.000	12201.7211011	0	12203.5222300	0
11108.7231100	25.000	12201.7261100	3.000	12203.5231100	0
11108.7232100	0	12201.7261200	0	12203.5431100	0
11108.7261200	0	12201.7271900	10.000	12203.5450100	240.000
11108.7272100	0	12201.7291500	0	12203.5450101	10.000
11108.7291000	37.000	12201.7312200	90.000	12203.5450200	15.000
11108.7291500	0	12201.7431100	0	12203.5452100	60.000
11108.7431100	10.000	12201.7431700	500	12203.5493100	0
11108.7431700	25.000	12201.7450200	500	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000</b>
11108.7499000	0	12201.7499000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>325.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>535.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>		

### Summe Auszahlungen

**104.000**

### Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.5261100	600
12202.5431100	900
12202.5431200	2.500
12202.5431700	0
12202.5471100	0
12202.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>

### Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.7261100	600
12202.7291500	0
12202.7431100	900
12202.7431200	2.500
12202.7431700	0
12202.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>

### Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12203 Meldewesen

12203.4311601	10.000
12203.5222300	0
12203.5231100	0
12203.5431100	0
12203.5450100	240.000
12203.5450101	10.000
12203.5450200	15.000
12203.5452100	60.000
12203.5493100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>325.000</b>

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf****Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12203 Meldewesen

12203.6311601	10.000	12600.5471100	0
12203.7222300	0	12600.5482100	0
12203.7231100	0	12600.5493100	0
12203.7291500	0	12600.5931010	0
12203.7431100	0	12600.5931020	0
12203.7450100	240.000	12600.5931100	0
12203.7450101	10.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>592.800</b>
12203.7450200	15.000		
12203.7452100	60.000		
12203.7499000	0		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>325.000</b>		

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
 Produkt 12600 Brandschutz

12600.5211010	11.500	12600.7211010	11.500
12600.5222100	65.000	12600.7222100	65.000
12600.5222110	0	12600.7222110	0
12600.5222200	1.800	12600.7222200	1.800
12600.5222300	0	12600.7222300	0
12600.5251100	105.000	12600.7251100	105.000
12600.5251120	13.000	12600.7251120	13.000
12600.5261100	70.000	12600.7261100	70.000
12600.5261110	7.000	12600.7261110	7.000
12600.5261200	20.000	12600.7261200	20.000
12600.5261300	9.000	12600.7261300	9.000
12600.5271600	0	12600.7271600	0
12600.5271700	14.000	12600.7271700	14.000
12600.5271720	4.000	12600.7271720	4.000
12600.5272000	0	12600.7272000	0
12600.5291100	4.000	12600.7291100	4.000
12600.5411300	5.000	12600.7411300	5.000
12600.5421000	210.000	12600.7421000	210.000
12600.5421110	11.000	12600.7431500	0
12600.5429200	13.000	12600.7431700	20.000
12600.5431100	9.500	12600.7482100	0
12600.5431300	0	12600.7499000	0
12600.5431500	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>592.800</b>
12600.5431700	20.000		

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
 Produkt Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *Vorgemerkt echte und unechte Deckung*  
 Produkt Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
 Produkt 21100 Ergebnisrechnung  
 Grundschulen

21100.4141200	2.000
21100.4142200	0
21100.4142500	2.400
21100.4148012	0
21100.4291010	0
21100.4482000	0
21100.4591000	0
21100.4592000	60.000
21100.5222100	31.500
21100.5222110	8.500
21100.5222300	23.100
21100.5232100	0
21100.5241510	3.500
21100.5241999	0
21100.5271000	500.000
21100.5271210	2.000
21100.5271700	0
21100.5272000	0
21100.5272100	0
21100.5312100	0
21100.5318110	0
21100.5318200	1.200
21100.5411300	0
21100.5431100	48.400
21100.5431200	5.500
21100.5431300	600
21100.5431500	1.400
21100.5431700	45.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

21100.5452100	0	21100.7431100	48.400	21600.5222130	2.400
21100.5471100	0	21100.7431200	5.500	36500.5211030	22.000
21100.5482100	0	21100.7431300	600	36500.5222130	25.100
21100.5493100	20.000	21100.7431500	1.400	36600.5211030	1.000
21100.5931010	0	21100.7431700	45.000	36600.5222130	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>64.400</b>	21100.7452100	0	42401.5211000	284.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>690.700</b>	21100.7482100	0	42401.5221700	13.200
		21100.7499000	20.000	42401.5221800	0
<b>Deckungskreis: 0031</b>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>64.400</b>	42401.5222100	17.300
Typ: Vorgemerkt echte und unechte Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>690.700</b>	42401.5231100	0
Produkt 21100 Finanzrechnung Grundschulen				42401.5232100	0
21100.6141200	2.000	<b>Deckungskreis: 0032</b>		42401.5241000	200.800
21100.6142200	0	Typ: echte und unechte Deckung		42401.5241900	0
21100.6142500	2.400	Produkt 21100 Bewirtschaftungskosten		42401.5241999	0
21100.6148012	0			42401.5261100	1.600
21100.6291010	0	<b>Deckungskreis: 0033</b>		42401.5318100	0
21100.6482000	60.000	Typ: Vorgemerkt echte und unechte Deckung		42401.5391100	0
21100.6487000	0	Produkt 21100 Bewirtschaftungskosten		42401.5391200	0
21100.6591000	0	21100.6423100	0	42401.5431520	1.900
21100.7222100	31.500	<b>Deckungskreis: 0034</b>		42401.5431700	11.000
21100.7222110	8.500	Typ: echte und unechte Deckung		42401.5482100	0
21100.7222300	23.100	Produkt 21103 Grund. Niederheide		42401.5493100	0
21100.7232100	0	allg.		42401.55931010	0
21100.7241510	3.500	<b>Deckungskreis: 0035</b>		42401.55931020	0
21100.7241999	0	Typ: Vorgemerkt echte und unechte Deckung		42401.55931020	0
21100.7271000	500.000	Produkt 21103 Grund. Niederheide		42401.55931100	0
21100.7271210	2.000	allg.		52201.5211000	152.600
21100.7271700	0	<b>Deckungskreis: 0036</b>		52201.5231100	0
21100.7272000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		52201.5241000	9.800
21100.7272100	0	produktübergreifend FD 6.2		52201.5241900	20.000
21100.7291500	0	11103.5211030	1.000	52201.5291000	15.000
21100.7312100	0	21100.5211030	4.000	52201.5313100	0
21100.7318100	0	21100.5222130	10.000	52201.5391100	0
21100.7318110	0	21600.5211030	1.000	52201.5442300	0
21100.7318200	1.200			52201.5471000	0
21100.7391000	0			52201.5471100	0
21100.7411300	0			52201.5482100	0
				52201.5493100	0

2025

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

52201.5495100	0	55101.5272000	40.000	42401.7211000	284.500
52201.5911200	0	55101.5391300	0	42401.7221700	13.200
52201.5921000	0	55101.5431520	15.000	42401.7221800	0
52201.5931010	0	55101.5431700	0	42401.7222100	17.300
52201.5931020	0	55101.5431800	0	42401.7231100	0
52301.5211000	1.200	55101.5471100	0	42401.7232100	0
52301.5211030	0	55101.5493100	0	42401.7241000	200.800
52301.5222130	0	55101.5931010	0	42401.7241900	0
52301.5231100	0	55101.5931100	0	42401.7241999	0
52301.5241000	1.500	55301.5211000	123.500	42401.7261100	1.600
52301.5431520	0	55301.5213000	0	42401.7291500	0
52301.5471100	0	55301.5221500	7.000	42401.7318100	0
52301.5493100	0	55301.5221700	1.000	42401.7391100	0
52301.5931010	0	55301.5222100	4.000	42401.7391200	0
52301.5931020	0	55301.5231100	0	42401.7431520	1.900
52301.5931100	0	55301.5241000	24.800	42401.7431700	11.000
54601.5211000	20.100	55301.5241999	0	42401.7482100	0
54601.5211002	8.000	55301.5261100	1.000	42401.7499000	0
54601.5211003	0	55301.5431100	0	52201.7211000	152.600
54601.5211004	12.000	55301.5431520	200	52201.7231100	0
54601.5221700	0	55301.5431700	3.500	52201.7241000	9.800
54601.5222120	0	55301.5471100	0	52201.7241900	20.000
54601.5241000	25.700	55301.5493100	0	52201.7291000	15.000
54601.5241100	25.400	55301.5931010	0	52201.7313100	0
54601.5241101	0	55301.5931020	0	52201.7391100	0
54601.5241902	5.000	55301.5931100	0	52201.7411110	0
54601.5241903	0	57301.5211030	1.000	52201.7431520	2.000
54601.5241904	16.000	57301.5222130	1.400	52201.7442300	0
54601.5261120	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.609.800</b>	52201.7482100	0
54601.5291000	0			52201.7495100	0
54601.5431520	0	<b>Deckungskreis: 0037</b>		52201.7499000	0
54601.5431720	0	Typ: Vorgemerkte echte und unechte		52301.7211000	1.200
54601.5442000	0	Deckung		52301.7211030	0
54601.5442100	0	produktübergreifend FD 6.2		52301.7222130	0
54601.5442200	0	11103.7211030	1.000	52301.7231100	0
54601.5493100	0	21100.7211030	4.000	52301.7241000	1.500
55101.5221300	362.000	21100.7222130	10.000	52301.7291500	0
55101.5221301	0	21600.7211030	1.000	52301.7431520	0
55101.5221700	9.500	21600.7222130	2.400	52301.7499000	0
55101.5221900	30.000	36500.7211030	22.000	54601.7211000	20.100
55101.5231100	13.000	36500.7222130	25.100	54601.7211001	0
55101.5241000	60.800	36600.7211030	1.000	54601.7211002	8.000
55101.5241900	0	36600.7222130	1.000	54601.7211003	0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

54601.7211004	12.000	55301.7241000	24.800	<b>Deckungskreis: 0041</b>
54601.7221700	0	55301.7241999	0	Typ: Vorgemerke echte und unechte
54601.7222120	0	55301.7261100	1.000	Deckung
54601.7241000	25.700	55301.7291500	0	Bewirtschaftungsauszahlungen Bauhof
54601.7241100	25.400	55301.7431100	0	
54601.7241101	0	55301.7431520	200	<b>Deckungskreis: 0042</b>
54601.7241901	0	55301.7431700	3.500	Typ: Vorgemerke echte und unechte
54601.7241902	5.000	55301.7499000	0	Deckung
54601.7241903	0	57301.7211030	1.000	Invest. 111032025001
54601.7241904	16.000	57301.7222130	1.400	11103.7831000 111032025001.1
54601.7261100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.609.800</b>	11103.7832000 111032025001.2
54601.7261120	0			11103.7831100 111032025001.3
54601.7291000	0	<b>Deckungskreis: 0038</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>
54601.7391000	0	Typ: Vorgemerke echte und unechte		<b>21.500</b>
54601.7431520	0	Deckung		
54601.7431720	0	Invest. 216002025002		<b>Deckungskreis: 0043</b>
54601.7442000	0	21600.7831100 216002025002.1	1.200	Typ: Vorgemerke echte und unechte
54601.7442100	0	21600.7832110 216002025002.2	0	Deckung
54601.7442200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	Invest. 126002025001
54601.7499000	0			12600.7831000 126002025001.1
55101.7221300	362.000	<b>Deckungskreis: 0039</b>		12600.7831000 126002025001.2
55101.7221301	0	Typ: Vorgemerke echte und unechte		<b>125.900</b>
55101.7221700	9.500	Deckung		
55101.7221900	30.000	Invest. 2110002025002		<b>Deckungskreis: 0044</b>
55101.7231100	13.000	21100.7831100 211002025002.1	11.000	Typ: echte gegenseitige Deckung
55101.7241000	60.800	21100.7831100 211002025002.2	4.500	28101 Bewirtschaftungskosten
55101.7241900	0	21100.7831100 211002025002.3	4.800	<b>Deckungskreis: 0045</b>
55101.7272000	40.000	21100.7831100 211002025002.4	26.000	Typ: echte gegenseitige Deckung
55101.7291500	0	21100.7832110 211002025002.5	0	28101 Bewirtschaftungskosten
55101.7391300	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.300</b>	<b>Deckungskreis: 0046</b>
55101.7431520	15.000			Typ: echte und unechte Deckung
55101.7431700	0	<b>Deckungskreis: 0040</b>		Produkt 21600
55101.7431800	0	Typ: echte und unechte Deckung		21600.4141200
55101.7499000	0	Bewirtschaftungsaufwendungen Bau-		90.000
55301.7211000	123.500	hof		21600.4291010
55301.7221500	7.000			0
55301.7221700	1.000			21600.4482000
55301.7222100	4.000			0
55301.7231100	0			21600.4591000
				0
				21600.4592000
				80.000
				21600.5222100
				10.100

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

21600.5222110	2.000	21600.7318200	500	
21600.5222300	4.700	21600.7391000	0	<b>Deckungskreis: 0051</b>
21600.5232100	0	21600.7431100	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
21600.5241510	1.000	21600.7431200	1.500	Produkt 27201 Stadtbibliothek
21600.5271000	59.200	21600.7431300	0	27201.7222100
21600.5271210	1.000	21600.7431500	0	27201.7222110
21600.5271700	0	21600.7431700	3.500	27201.7222300
21600.5272000	0	21600.7452100	0	27201.7232100
21600.5318200	500	21600.7482100	0	27201.7271200
21600.5431100	7.000	21600.7499000	0	27201.7272000
21600.5431200	1.500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>170.000</b>	27201.7291100
21600.5431300	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.500</b>	27201.7291500
21600.5431500	0			27201.7411300
21600.5431700	3.500	<b>Deckungskreis: 0048</b>		27201.7431100
21600.5452100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		27201.7431200
21600.5471100	0	Produkt 21600 Bewirtschaftung		27201.7431300
21600.5482100	0			27201.7431500
21600.5493100	0	<b>Deckungskreis: 0049</b>		27201.7431700
21600.5931010	0	Typ: <i>Vorgemerke echte und unechte Deckung</i>		27201.7499000
21600.5931020	0			<b>Summe Auszahlungen</b>
21600.5931100	0	Produkt 21600 Bewirtschaftung		<b>118.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>170.000</b>			<b>Deckungskreis: 0052</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.500</b>	<b>Deckungskreis: 0050</b>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
<b>Deckungskreis: 0047</b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 11109
Typ: <i>Vorgemerke echte und unechte Deckung</i>		Produkt 27201 Stadtbibliothek		11109.4141200
Produkt 21600		27201.5222100	300	11109.4148010
21600.6141200	90.000	27201.5222110	500	11109.4148011
21600.6291010	0	27201.5222300	16.600	11109.4148013
21600.6482000	80.000	27201.5232100	0	11109.4148014
21600.6487000	0	27201.5271200	14.000	11109.4411300
21600.6591000	0	27201.5272000	57.400	11109.4411301
21600.6591000	0	27201.5291100	3.200	11109.4411502
21600.7222100	10.100	27201.5411300	0	11109.4423000
21600.7222110	2.000	27201.5431100	18.700	11109.4423001
21600.7222300	4.700	27201.5431200	0	11109.4423002
21600.7232100	0	27201.5431300	0	11109.4423003
21600.7241510	1.000	27201.5431500	500	11109.4423300
21600.7271000	59.200	27201.5471100	5.300	11109.4482000
21600.7271210	1.000	27201.5931010	0	11109.4488020
21600.7271700	0	27201.5931020	0	11109.4591000
21600.7272000	0	27201.5931100	0	11109.4592000
21600.7291500	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>116.500</b>	11109.4592001
				2.400
				2.600

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11109.4592002	0	<b>Deckungskreis: 0053</b>	11109.7431500	4.500
11109.4592003	0	Typ: Vorgemerkte echte und unechte	11109.7431510	0
11109.4592004	0	Deckung	11109.7431700	500
11109.4592012	0	Produkt 11109	11109.7431800	0
11109.4592017	0	11109.6141200	0	11109.7441000
11109.4592018	0	11109.6148010	500	11109.7441100
11109.4592027	0	11109.6148011	0	11109.7482100
11109.5211000	0	11109.6148013	0	11109.7499000
11109.5221900	6.000	11109.6148014	1.000	<b>Summe Einzahlungen</b>
11109.5222300	4.500	11109.6411300	0	<b>Summe Auszahlungen</b>
11109.5231100	0	11109.6411301	10.000	
11109.5271600	100.000	11109.6411502	0	<b>Deckungskreis: 0054</b>
11109.5271601	4.000	11109.6423000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung
11109.5271610	10.000	11109.6423001	500	Produkt 28101 Heimat und Kulturpfle-
11109.5271620	380.000	11109.6423002	500	ge
11109.5271630	0	11109.6423003	0	28101.5271220
11109.5271640	0	11109.6423300	0	4.500
11109.5271650	4.000	11109.6482000	0	28101.5318100
11109.5271660	0	11109.6482001	14.000	32.500
11109.5271800	36.800	11109.6488020	0	28101.5431500
11109.5291300	12.800	11109.6565000	0	0
11109.5431100	1.000	11109.6591000	5.000	28101.5471100
11109.5431400	40.000	11109.7211000	0	0
11109.5431500	4.500	11109.7221900	6.000	28101.5493100
11109.5431510	0	11109.7222300	4.500	0
11109.5431700	500	11109.7231100	0	28101.5931010
11109.5431800	0	11109.7271600	100.000	0
11109.5441000	0	11109.7271601	4.000	28101.5931020
11109.5441100	3.000	11109.7271610	10.000	0
11109.5471100	0	11109.7271620	380.000	28101.5931100
11109.5482100	0	11109.7271630	0	0
11109.5493100	3.000	11109.7271640	0	4.500
11109.5931100	0	11109.7271650	4.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.500</b>	11109.7271660	0	28101.7291500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>610.100</b>	11109.7271800	36.800	32.500
		11109.7291300	12.800	28101.7318100
		11109.7291500	0	150.000
		11109.7431100	1.000	0
		11109.7431400	40.000	0
				<b>Summe Auszahlungen</b>
				<b>187.000</b>

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

<b>Deckungskreis: 0056</b>							
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>							
soziale Leistungen Kinderbetreuung							
36111.4141200	0	36500.5391100	0	36500.6591000			530.000
36111.4142100	0	36500.5431100	0	36500.7221700			0
36111.4142103	0	36500.5431200	0	36500.7222100			0
36111.4321000	0	36500.5431300	0	36500.7241510			200
36111.4321200	0	36500.5431500	0	36500.7261100			400
36111.4321203	0	36500.5431700	7.800	36500.7271700			0
36111.4321000	0	36500.5452100	0	36500.7272000			0
36111.4321200	0	36500.5471100	0	36500.7291500			0
36111.4321201	0	36500.5482100	0	36500.7318100			15.445.400
36111.4321210	0	36500.5493100	550.000	36500.7391000			0
36111.4321211	0	36500.5911200	0	36500.7431100			0
36111.4488020	0	36500.5931010	0	36500.7431200			0
36111.4591000	0	36500.5931020	0	36500.7431300			0
36111.4592000	0	36500.5931100	0	36500.7431500			0
36111.4592022	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.177.100</b>	36500.7431700			7.800
36111.4592023	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.023.800</b>	36500.7452100			0
36111.5331100	20.000			36500.7499000			550.000
36111.5331210	0	<b>Deckungskreis: 0057</b>		36500.7817100			0
36111.5391100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>			13.077.100
36111.5471100	0	<i>Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>			16.023.800
36111.5493100	0	soziale Leistungen Kinderbetreuung					
36111.5931010	0	36111.6141200	0	<b>Deckungskreis: 0058</b>			
36111.5931020	0	36111.6142100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
36111.5931100	0	36111.6142103	0	Unterhaltung Kindertagesstätte			
36500.4141200	0	36111.6321000	0	<b>Deckungskreis: 0059</b>			
36500.4142100	11.279.300	36111.6321200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte</i>			
36500.4142101	3.100.000	36111.6321201	0	<i>Deckung</i>			
36500.4142103	1.267.800	36111.6321210	0	Unterhaltung Kindertagesstätte			
36500.4147100	0	36111.6321211	0	<b>Deckungskreis: 0060</b>			
36500.4321000	0	36111.6591000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
36500.4482000	0	36111.7331100	20.000	Produkt 36601 öffentliche Spielplätze			
36500.4482030	0	36111.7331210	0	55101.5211000			39.500
36500.4487010	0	36111.7499000	0	55101.5222100			34.400
36500.4531000	0	36500.6141200	0	55101.5241999			0
36500.4591000	0	36500.6142100	11.279.300	<b>Summe Aufwendungen</b>			73.900
36500.4592000	530.000	36500.6142103	1.267.800	<b>Deckungskreis: 0061</b>			
36500.5221700	0	36500.6147100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
36500.5222100	0	36500.6321000	0	Produkt 36601 öffentliche Spielplätze			
36500.5241510	200	36500.6482000	0	55101.7211000			39.500
36500.5261100	400	36500.6482030	0	55101.7222100			34.400
36500.5271700	0	36500.6487000	0	55101.7222100			
36500.5272000	0	36500.6487010	0				
36500.5318100	15.445.400	36500.6488000	0				

## Deckungskreise Haushaltsplanung

55101.7241999	0	<b>Deckungskreis: 0066</b>	51101.5471100	0
55101.7391000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	51101.5493100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.900</b>	Produkt 42401 Sportplätze 42401.5471100	0	51101.5931010 51101.5931020 51101.5931100
<b>Deckungskreis: 0062</b>				<b>Summe Aufwendungen</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				<b>473.200</b>
Produkt 36600				
36600.5222100	0	<b>Deckungskreis: 0067</b>	<b>Deckungskreis: 0071</b>	
36600.5318100	602.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36600.5431100	1.000	Produkt 42401 Sportplätze 42401.7391000	Produkt 51101 Allg. Orts- u. Regional- planung	
36600.5431500	1.000		51101.7211000	95.000
36600.5431700	0	<b>Deckungskreis: 0068</b>	51101.7222300	0
36600.5471100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	51101.7241900	200
36600.5493100	0	Produkt 42402 Stadthal- le/R.Harbig-Sportplatz	51101.7261100	0
36600.5931010	0		51101.7271600	0
36600.5931020	0	<b>Deckungskreis: 0069</b>	51101.7291500	0
36600.5931100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	51101.7431100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>604.200</b>	Produkt 42402 Stadthal- le/R.Harbig-Sportplatz	51101.7431500	75.100
<b>Deckungskreis: 0063</b>			51101.7431509	37.900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			51101.7431700	500
Produkt 36600			51101.7431800	255.000
36600.7222100	0	<b>Deckungskreis: 0070</b>	51101.7431810	0
36600.7291500	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	51101.7450300	9.500
36600.7318100	602.200	Produkt 51101 Allg. Orts- u. Regional- planung	51101.7499000	0
36600.7431100	1.000	51101.5211000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>473.200</b>
36600.7431500	1.000			
36600.7431700	0	51101.5212000	<b>Deckungskreis: 0072</b>	
36600.7499000	0		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>604.200</b>	51101.5222300	Produkt 52201 Komm. Wohn- u. Pachtgrundstücke	
<b>Deckungskreis: 0064</b>		51101.5241900		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		51101.5261100		
Bewirtschaftung Produkt 36600		51101.5271600		
		51101.5431100	<b>Deckungskreis: 0073</b>	
		51101.5431500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		51101.5431509	Produkt 52201 Komm. Wohn- u. Pachtgrundstücke	
<b>Deckungskreis: 0065</b>		51101.5431700		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		51101.5431800	52201.7599100	0
Bewirtschaftung Produkt 36600		51101.5431810		
		51101.5450300		

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf****Deckungskreis: 0074**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 52301 Denkmäler

**Deckungskreis: 0075**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 52301 Denkmäler

**Deckungskreis: 0076**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 54101 Gemeindestraßen

54101.4311500

1.000

54101.5211000

0

54101.5212000

0

54101.5213000

0

54101.5221100

110.000

54101.5221101

0

54101.5221110

460.000

54101.5221120

212.000

54101.5221130

420.000

54101.5221131

500

54101.5221800

600.000

54101.5241000

250.000

54101.5261100

500

54101.5271100

160.000

54101.5272000

250.000

54101.5391200

0

54101.5391300

0

54101.5391400

12.500

54101.5431500

141.700

54101.5431700

0

54101.5431800

20.000

54101.5471100

0

54101.5482100

0

54101.5493100

0

54101.5499100

0

54101.5931010

0

54101.5931020

0

54101.5931100

0

**Summe Erträge**

**1.000**

**Summe Aufwendungen**

**2.637.200**

**Deckungskreis: 0077**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte*

*Deckung*

Produkt 54101 Gemeindestraßen

54101.6311500

1.000

54101.7211000

0

54101.7221100

110.000

54101.7221101

0

54101.7221110

460.000

54101.7221120

212.000

54101.7221130

420.000

54101.7221131

500

54101.7221800

600.000

54101.7241000

250.000

54101.7261100

500

54101.7271100

160.000

54101.7272000

250.000

54101.7291500

0

54101.7391300

0

54101.7391400

12.500

54101.7431500

141.700

54101.7431700

0

54101.7431800

20.000

54101.7482100

0

54101.7499000

0

**Summe Einzahlungen**

**1.000**

**Summe Auszahlungen**

**2.637.200**

42101.7318100

71.000

42101.7499000

0

**Summe Auszahlungen**

**71.000**

**Deckungskreis: 0080**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 54701 Zuschuss

ÖPNV/Bushaltestellen

54701.5211000

15.000

54701.5317100

650.000

54701.5471100

0

54701.5493100

0

54701.5931010

0

54701.5931020

0

54701.5931100

0

**Summe Aufwendungen**

**665.000**

**Deckungskreis: 0081**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte*

*Deckung*

Produkt 54701 Zuschuss

ÖPNV/Bushaltestellen

54701.7211000

15.000

54701.7291500

0

54701.7317100

650.000

54701.7499000

0

**Summe Auszahlungen**

**665.000**

**Deckungskreis: 0082**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen Park-

anlagen

55101.4311500

3.000

55101.5931020

0

**Summe Erträge**

**3.000**

**Deckungskreis: 0083**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte*

*Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen Park-

anlagen

55101.6311500

3.000

**Summe Einzahlungen**

**3.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Deckungskreis: 0084</b>					
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>					
Produkt 55301 Friedhöfe					
55301.4141200	0	35160.5231100	0		
55301.4142300	6.000	35160.5271600	5.000		
55301.4311000	40.000	35160.5312200	25.000		
55301.4321000	25.000	35160.5318100	125.900		
55301.4321010	70.000	35160.5318300	10.000		
55301.4321011	0	35160.5431500	5.000		
55301.4321400	150.000	35160.5493100	25.000		
55301.4321500	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.700</b>		
55301.4481000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>195.900</b>		
55301.4591000	0				
55301.4592000	0				
<b>Summe Erträge</b>	<b>291.000</b>				
<b>Deckungskreis: 0085</b>					
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>					
Produkt 55301 Friedhöfe					
55301.6141200	0	35160.6141200	100.700		
55301.6142300	6.000	35160.6142500	0		
55301.6311000	40.000	35160.7231100	0		
55301.6321000	25.000	35160.7271600	5.000		
55301.6321010	70.000	35160.7312200	25.000		
55301.6321011	0	35160.7318100	125.900		
55301.6321400	150.000	35160.7318300	10.000		
55301.6321500	0	35160.7431500	5.000		
55301.6481000	0	35160.7499000	25.000		
55301.6591000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.700</b>		
55301.7241900	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.900</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>291.000</b>				
<b>Deckungskreis: 0086</b>					
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>					
Produkt 35160					
35160.4141200	100.700	57302.5211000	1.200		
35160.4142500	0	57302.5231100	0		
		57302.5241000	500		
		57302.5241900	5.000		
		57302.5241999	0		
		57302.5431700	0		
		57302.5471100	0		
		57302.5482100	0		
		57302.5493100	0		
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.700</b>		
<b>Deckungskreis: 0089</b>					
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>					
Kulturbahnhof - Auszahlungen					
57302.7211000	1.200				
57302.7231100	0				
57302.7241000	500				
57302.7241900	5.000				
57302.7431700	0				
57302.7482100	0				
57302.7499000	0				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.700</b>				
<b>Deckungskreis: 0090</b>					
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Aufwand Fernmeldegebühren					
11103.5431310	51.700				
11106.5431310	3.900				
12600.5431310	3.500				
21100.5431310	14.300				
21600.5431310	2.400				
27201.5431310	1.400				
36500.5431310	600				
42401.5431310	1.800				
42402.5431310	1.100				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.700</b>				
<b>Deckungskreis: 0091</b>					
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Auszahlungen Fernmeldegebühren					
11103.7431310	51.700				
11106.7431310	3.900				
12600.7431310	3.500				
21100.7431310	14.300				
21600.7431310	2.400				
27201.7431310	1.400				
36500.7431310	600				
42401.7431310	1.800				

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

42402.7431310	1.100	21100.5431120	3.800	11103.7832000 111032024002.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.700</b>	21100.5493111	3.400	11103.7832000 111032024002.7	0
		21600.5431120	600	11103.7831000 111032024002.8	0
<b>Deckungskreis: 0092</b>		21600.5493111	500		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27201.5431120	200	<b>Deckungskreis: 0104</b>	
Maßnahmen Bürgerhaushalt 2019		27201.5493111	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Deckungskreis: 0093</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	Invest. 211002025001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				21100.7831000 211002025001.1	1.500
Maßnahmen Bürgerhaushalt 2019				21100.7831000 211002025001.2	10.000
<b>Deckungskreis: 0094</b>				21100.7831000 211002025001.3	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				21100.7832000 211002025001.4	3.400
Gebäude- und Grundstücksversicherungen		11103.7431120	6.500	21100.7832000 211002025001.5	5.700
		11106.7431120	200	21100.7832000 211002025001.6	36.000
		12600.7431120	200	21100.7832000 211002025001.7	65.500
		21100.7431120	7.200	21100.7831000 211002025001.8	0
		21600.7431120	1.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.100</b>
<b>Deckungskreis: 0095</b>		27201.7431120	300		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.500</b>	<b>Deckungskreis: 0105</b>	
Gebäude- und Grundstücksversicherungen				Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
				Bewirtschaftungsaufwendungen Bibliothek	
<b>Deckungskreis: 0096</b>		36600.7831021 366002024001	41.000	27201.5493100	1.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.7831021 366002024001.1		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>
Invest. 366012021003		36600.7831021 366002024001.2	0		
<b>Deckungskreis: 0097</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.000</b>	<b>Deckungskreis: 0106</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				Typ: <i>Vorgemerkt echte und unechte Deckung</i>	
Produkt 52201 - WOBA				Bewirtschaftungsauszahlungen Bibliothek	
<b>Deckungskreis: 0098</b>		<b>Deckungskreis: 0102</b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Produkt 52201 - WOBA		Invest. 21100.2023.001.14 BGA Stadtservice			
		21100.7831000 211002023001.6	0	<b>Deckungskreis: 0107</b>	
		21100.7831020 211002023001.14	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		21100.7832020 211002023001.15	0	Versicherungen, Schadenfälle	
<b>Deckungskreis: 0099</b>		<b>Deckungskreis: 0103</b>		11103.4461200	4.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkt echte und unechte Deckung</i>		11103.4592010	200
Aufwendungen Verbrauch Kopierpapier		Invest. 111032024002		11103.5241800	17.100
11103.5431120	3.300	11103.7831000 111032024002.1	0	11103.5251110	12.900
11103.5493111	3.200	11103.7831000 111032024002.2	0	11103.5441100	5.000
11106.5431120	100	11103.7831000 111032024002.3	0	11103.5493110	500
11106.5493111	100	11103.7831000 111032024002.4	0	11106.4461200	4.500
12600.5431120	100	11103.7831000 111032024002.5	0	11106.4592010	200
12600.5493111	100	11103.7831100 111032024002.5	0	11106.5241800	2.200

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.5251110	19.500	53102.5441002	0	21100.7241800	52.500
11106.5441000	1.800	53102.5493110	0	21100.7441000	16.600
11106.5441100	5.000	54601.5241800	0	21100.7441100	0
11106.5493110	3.000	54601.5441000	0	21100.7499010	0
12600.4461200	4.500	54601.5441002	0	21600.7241800	7.100
12600.4592010	200	54601.5441100	0	21600.7441000	2.500
12600.5241800	5.400	55301.5241800	700	21600.7441100	0
12600.5251110	8.600	55301.5441000	200	27201.7241800	0
12600.5441000	5.800	55301.5441100	0	27201.7441000	1.200
12600.5441100	5.000	57301.5241800	2.700	27201.7441100	0
12600.5493110	900	57301.5441000	200	36500.6461200	0
21100.5241800	52.500	57301.5441100	0	36500.7241800	33.400
21100.5441000	16.600	57302.5241800	7.000	36500.7441000	10.200
21100.5441100	0	57302.5441000	0	36500.7441100	0
21100.5493110	0	57302.5441100	0	36600.7241800	1.900
21600.5241800	7.100	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.100</b>	36600.7441000	600
21600.5441000	2.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>353.000</b>	42401.7241800	9.900
21600.5441100	0			42401.7441000	2.500
27201.5241800	0	<b>Deckungskreis: 0108</b>		42401.7441100	0
27201.5441000	1.200	Typ: Vorgemerkte echte und unechte		42402.7241800	6.700
27201.5441100	0	Deckung		42402.7441000	1.300
36500.5241800	33.400	Versicherungen, Schadensfälle		42402.7441100	0
36500.5441000	10.200	11103.7241800	17.100	51101.7241800	8.400
36500.5441100	0	11103.7251110	12.900	52201.7241800	16.300
36600.5241800	1.900	11103.7441000	74.500	52301.7241800	900
36600.5441000	600	11103.7441100	5.000	52301.7441000	0
42401.5241800	9.900	11103.7499010	500	52301.7441100	0
42401.5441000	2.500	11106.6591010	200	53102.7441000	1.500
42401.5441100	0	11106.7241800	2.200	53102.7441001	1.500
42402.5241800	6.700	11106.7251110	19.500	53102.7441002	0
42402.5441000	1.300	11106.7441000	1.800	53102.7499010	0
42402.5441100	0	11106.7441100	5.000	54601.7241800	0
51101.5241800	8.400	11106.7499010	3.000	54601.7441000	0
52201.5241800	16.300	12600.6591010	200	54601.7441002	0
52301.5241800	900	12600.7241800	5.400	54601.7441100	0
52301.5441000	0	12600.7251110	8.600	55301.7241800	700
52301.5441100	0	12600.7441000	5.800	55301.7441000	200
53102.5441000	1.500	12600.7441100	5.000	55301.7441100	0
53102.5441001	1.500	12600.7499010	900	57301.7241800	2.700

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

57301.7441000	200	<b>Deckungskreis: 0112</b>	<b>Deckungskreis: 0115</b>
57301.7441100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
57302.7241800	7.000	Produkt 52101 Auszahlungen	Produkt 61201 Auszahlungen
57302.7441000	0	52101.7261100	61201.7291500
57302.7441100	0	52101.7431500	61201.7391000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>400</b>	52101.7499000	61201.7431100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>353.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>
<b>Deckungskreis: 0109</b>			
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0113</b>	
Invest. 126002025002		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7831000 126002025002.1	1.700	Invest. 216002025001	
12600.7831000 126002025002.2	1.500	21600.7831000 216002025001.1	8.500
12600.7831000 126002025002.3	5.000	21600.7832000 216002025001.2	6.900
12600.7832000 126002025002.4	3.200	21600.7831000 216002025001.3	0
12600.7832000 126002025002.5	35.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.400</b>
12600.7831000 126002025002.6	30.400	<b>Deckungskreis: 0114</b>	
12600.7832000 126002025002.7	29.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7831000 126002025002.8	2.600	Produkt 61201 Aufwendungen	
12600.7831000 126002025002.10	2.700	61201.5431100	100
12600.7831000 126002025002.11	30.000	61201.5471100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.700</b>	61201.5471200	0
<b>Deckungskreis: 0110</b>		61201.5493100	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		61201.5496100	0
Invest. 366002025001		61201.5496200	0
36600.7831000 366002025001.1	0	61201.5517000	0
36600.7832000 366002025001.2	10.000	61201.5517101	19.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	61201.5517102	26.000
<b>Deckungskreis: 0111</b>		61201.5517103	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61201.5517104	100
Produkt 52101 Aufwendungen		61201.5517105	355.500
52101.5261100	1.000	61201.5517106	10.500
52101.5431500	0	61201.5517107	0
52101.5471100	0	61201.5591010	0
52101.5493100	0	61201.5931010	0
52101.5931010	0	61201.5931020	0
52101.5931020	0	61201.5931100	0
52101.5931100	0	61201.5931200	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.400</b>
<b>Deckungskreis: 0115</b>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>78.400</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>
Produkt 61201 Auszahlungen			
61201.7291500			0
61201.7391000			0
61201.7431100			100
61201.7496100			0
61201.7496200			0
61201.7499000			0
61201.7517000			0
61201.7517001			19.000
61201.7517002			26.000
61201.7517103			200
61201.7517104			100
61201.7517105			355.500
61201.7517106			10.500
61201.7517107			0
11106.7831000 111062024001.1			0
11106.7831000 111062024001.2			50.000
11106.7831000 111062024001.3			0
11106.7831000 111062024001.4			0
11106.7831000 111062024001.5			0
11106.7831000 111062024001.6			0
11106.7831000 111062024001.7			0
11106.7831000 111062024001.8			0
11106.7831000 111062024001.9			0
11106.7831000 111062024001.10			0
11106.7832000 111062024001.11			0
11106.7831000 111062024001.12			0
11106.6811000 111062024001.13			0
11106.6811000 111062024001.14			78.400
<b>Summe Auszahlungen</b>			

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0117

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 61101 Erträge und Aufwendungen

61101.4011000 5.800

61101.4012000 2.800.000

61101.4013000 5.438.500

61101.4021000 17.500.000

61101.4022000 620.000

61101.4031000 18.000

61101.4032000 128.000

61101.4051000 2.150.000

61101.4111000 19.068.400

61101.4131000 0

61101.4131100 580.000

61101.4131200 520.000

61101.4521300 0

61101.4591000 0

61101.4592000 0

61101.4691000 0

61101.5341000 570.800

61101.5372100 14.713.100

61101.5372101 3.100.000

61101.5471100 0

61101.5493100 0

61101.5494000 0

61101.5494100 0

61101.5599210 10.000

61101.5931010 0

61101.5931020 0

61101.5931100 0

**Summe Erträge** 48.828.700

**Summe Aufwendungen** 18.393.900

**Deckungskreis: 0118**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte*

*Deckung*

Produkt 61101 Einzahlungen und Auszahlungen

61101.6011000

61101.6012000

61101.6013000

61101.6021000

61101.6022000

61101.6031000

61101.6032000

61101.6051000

61101.6111000

61101.6131000

61101.6131100

61101.6131200

61101.6521300

61101.6591000

61101.6691000

61101.7291500

61101.7341000

61101.7372100

61101.7499000

61101.7598210

**Summe Einzahlungen**

14.713.100

**Summe Auszahlungen**

3.100.000

**Deckungskreis: 0119**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Aufwendungen

53501.5211000

53501.5431500

53501.5442000

53501.5442100

53501.5442200

53501.5442400

53501.5452300

53501.5471100

53501.5482100

53501.5493100

53501.5931100

**Summe Aufwendungen**

95.500

5.800

2.800.000

5.438.500

17.500.000

620.000

18.000

128.000

2.150.000

19.068.400

0

580.000

520.000

0

53501.7499000

**Summe Auszahlungen**

95.500

### Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Auszahlungen

53501.7211000

53501.7291500

53501.7431500

53501.7442000

53501.7442100

53501.7442200

53501.7442400

53501.7452300

53501.7482100

53501.7499000

**Summe Auszahlungen**

95.500

0

1.500

48.000

3.000

0

43.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Deckungskreis: 0121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 365022015001

36500.7851000 365022015001.2

36500.7853000 365022015001.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf****Deckungskreis: 0123**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.7222100	0
12101.7222300	1.000
12101.7231100	0
12101.7241000	0
12101.7241900	5.000
12101.7291500	0
12101.7421000	17.500
12101.7431100	17.000
12101.7431200	500
12101.7431300	45.000
12101.7431400	0
12101.7431700	1.000
12101.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.000</b>

55201.7431800	175.000
55201.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>585.000</b>

**Summe Auszahlungen** **35.200****Deckungskreis: 0130**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51102 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51102.5391100	0
51102.5431500	0
51102.5431600	0
51102.5431800	0
51102.5471100	0
51102.5493100	0
51102.5499100	0
51102.5931010	0
51102.5931020	0
51102.5931100	0

**Deckungskreis: 0124**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Aufwendungen

55201.5221150	300.000
55201.5221300	55.000
55201.5313100	55.000
55201.5315102	0
55201.5431500	0
55201.5431800	175.000
55201.5471100	0
55201.5493100	0
55201.5931010	0
55201.5931020	0
55201.5931100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>585.000</b>

**Deckungskreis: 0126**Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 57301 Bürger- und Vereinshäuser

**Deckungskreis: 0127**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 57301 Bürger- und Vereinshäuser

**Deckungskreis: 0128**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 365002025001

36500.7831000 365002025001.1	4.800
36500.7831000 365002025001.2	10.000
36500.7831000 365002025001.3	10.000
36500.7831000 365002025001.4	20.000
36500.7831000 365002025001.5	17.800
36500.7853000 365002025001.6	9.500
36500.7831000 365002025001.7	15.000
36500.7831000 365002025001.8	3.500
36500.7832000 365002025001.9	13.600
36500.7832000 365002025001.10	7.300
36500.7832000 365002025001.11	13.000
36500.7832000 365002025001.12	3.000
36500.7832000 365002025001.13	2.700
36500.7832000 365002025001.14	5.900
36500.7832000 365002025001.15	1.200
36500.7831000 365002025001.16	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>137.300</b>

**Deckungskreis: 0131**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 541012024011

54101.7851000 541012024011.1	0
54101.7812100 541012024011.2	0

**Deckungskreis: 0132**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 51102 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme

51102.7291500	0
51102.7391100	0
51102.7431500	0
51102.7431600	0
51102.7431800	0
51102.7499000	0

**Deckungskreis: 0125**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Auszahlungen

55201.7221150	300.000
55201.7221300	55.000
55201.7291500	0
55201.7313100	55.000
55201.7431500	0

**Deckungskreis: 0129**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Invest. 111032025002	27.600
11103.7853000 111032025002.1	27.600
11103.7853000 111032025002.2	27.600
11103.7832020 111032025002.3	27.600

**Deckungskreis: 0133**Typ: *echte und unechte Deckung*

Aufwendungen und Erträge KatS

Leuchttürme	
12600.4482002	27.600
12600.5431512	27.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.600</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.600</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0134

Typ: Vorgemerkte echte und unechte

#### *Deckung*

Einzahlungen und Auszahlungen Kats

Leuchttürme

12600.6482002

27.600

12600.7431512

27.600

**Summe Einzahlungen**

**27.600**

**Summe Auszahlungen**

**27.600**

### Deckungskreis: 0135

Typ: Vorgemerkte echte und unechte

#### *Deckung*

Invest. 211002025003

21100.7831020 211002025003.1

46.300

21100.7832020 211002025003.2

3.700

**Summe Auszahlungen**

**50.000**

### Deckungskreis: 0136

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 551012023001

55101.7853000 551012023001.1

0

55101.7832000 551012023001.2

0

55101.7832000 551012023001.3

0

### Deckungskreis: 0137

Typ: Vorgemerkte echte und unechte

#### *Deckung*

Invest. 111062022001

### Deckungskreis: 0138

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 111072022001

11103.7851000 111072022001.1

0

11103.7851000 111072022001.2

0

### Deckungskreis: 0139

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 111082022001

11108.7834000 111082022001.1

0

11108.7834000 111082022001.2

0

11108.7834000 111082022001.3

0

11108.7834000 111082022001.4

0

11108.7834000 111082022001.5

0

11108.7834000 111082022001.6

0

11108.7834000 111082022001.7

0

11108.7834000 111082022001.8

0

11108.7834000 111082022001.9

0

11108.7834000 111082022001.10

0

11108.7834000 111082022001.11

0

11108.7834000 111082022001.12

0

11108.7834000 111082022001.13

0

11108.7834000 111082022001.14

0

11108.7834000 111082022001.15

0

11108.7834000 111082022001.16

0

11108.7834000 111082022001.17

0

11108.7834000 111082022001.18

0

11108.7834000 111082022001.19

0

11108.7834000 111082022001.20

0

11108.7834000 111082022001.21

0

11108.7832000 111082022001.22

0

11108.7832100 111082022001.23

0

11108.7834000 111082022001.24

0

11108.7834000 111082022001.25

0

11108.7834000 111082022001.26

0

11108.7834000 111082022001.27

0

11108.7834000 111082022001.28

0

11108.7832100 111082022001.29

0

11108.7834000 111082022001.30

0

11108.7832100 111082022001.31

0

11108.7834000 111082022001.32

0

11108.7834000 111082022001.33

0

### Deckungskreis: 0140

Typ: Vorgemerkte echte und unechte

#### *Deckung*

Invest. 2156002025003

21600.7831020 216002025003.1

3.500

21600.7832020 216002025003.2

0

**Summe Auszahlungen**

**3.500**

### Deckungskreis: 0141

Typ: Vorgemerkte echte und unechte

#### *Deckung*

Invest. 365002025003

36500.7831021 365002025003.1

15.000

36500.7831021 365002025003.2

21.000

36500.7831021 365002025003.3

20.000

36500.7831021 365002025003.4

6.500

36500.7831021 365002025003.5

0

36500.7831021 365002025003.6

0

36500.7831021 365002025003.7

0

36500.7832201 365002025003.8

0

**Summe Auszahlungen**

**62.500**

### Deckungskreis: 0142

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 126012022001 bis Invest.

126012022002

### Deckungskreis: 0143

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 424012023001

42401.7853000 424012023001.1

0

42401.7853000 424012023001.2

0

42401.7853000 424012023001.3

0

42401.7831020 424012023001.4

0

42401.7832020 424012023001.5

0

42401.7831020 424012023001.6

0

42401.7853000 424012023001.7

0

**Deckungskreis: 0144**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 111062025001

11106.7831000 111062025001.1

11106.7831000 111062025001.2

11106.7831000 111062025001.3

11106.7831000 111062025001.4

11106.7831000 111062025001.5

11106.7832000 111062025001.6

11106.7832000 111062025001.7

**Summe Auszahlungen**

36500.7831000 365002023001.4

36500.7831000 365002023001.5

36500.7831000 365002023001.6

36500.7831000 365002023001.7

36500.7831000 365002023001.8

36500.7831000 365002023001.9

36500.7831000 365002023001.10

36500.7831000 365002023001.11

36500.7831000 365002023001.12

36500.7831000 365002023001.13

36500.7831000 365002023001.14

**100.000** 36500.7831000 365002023001.15

36500.7831000 365002023001.16

36500.7831000 365002023001.17

36500.7832000 365002023001.18

36500.7832000 365002023001.19

36500.7832000 365002023001.20

36500.7832000 365002023001.21

36500.7832000 365002023001.22

36500.7832000 365002023001.23

36500.7832000 365002023001.24

36500.7831000 365002023004.5

36500.7853000 365002023004.6

**Deckungskreis: 0149**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 126002024001

12600.7853000 126002024001.1

12600.7853000 126002024001.2

**Deckungskreis: 0150**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 366012023001

**Deckungskreis: 0151**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 126002024002

12600.7831000 126002024002.1

12600.7831000 126002024002.2

12600.7831000 126002024002.3

12600.7831000 126002024002.4

12600.7831000 126002024002.5

12600.7831000 126002024002.6

12600.7831000 126002024002.7

12600.7831000 126002024002.8

12600.7831000 126002024002.9

12600.7831000 126002024002.10

12600.7831000 126002024002.11

12600.7832000 126002024002.12

**Deckungskreis: 0146**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 365002023002

36500.7853000 365002023002.1

36500.7853000 365002023002.2

36500.7831000 365002023002.3

36500.7831000 365002023002.4

36500.6811000 365002023002.5

36500.7853000 365002023002.6

36500.7853000 365002023002.7

36500.7853000 365002023002.8

**Deckungskreis: 0148**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 111082024001

11108.7834000 111082024001.1

11108.7834000 111082024001.2

11108.7834000 111082024001.3

11108.7834000 111082024001.4

11108.7834000 111082024001.5

11108.7832000 111082024001.6

11108.7834000 111082024001.7

11108.7832100 111082024001.8

**Deckungskreis: 0152**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 424022025001

11109.7853000 111092021001.1

11109.7853000 111092021001.2

11109.7853000 111092021001.3

11109.7853000 111092021001.4

42402.7831020 424022025001.1

42402.7832020 424022025001.2

**Summe Auszahlungen** 8.500**Deckungskreis: 0147**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 365002023001

36500.7831000 365002023001.1

36500.7831000 365002023001.2

36500.7831000 365002023001.3

**Deckungskreis: 0153**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 541012024007

54101.7851000 541012024007.1

0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.6811000 541012024007.2	0	21100.7832110 211002024002.6 21100.7831100 211002024002.7 21100.7831100 211002024002.8 21100.7831100 211002024002.9 21100.7832110 211002024002.10 21100.7831100 211002024002.11 21100.7832110 211002024002.12 21100.7831000 211002024002.13	0	21600.7831000 216002023002.2 0 55301.7831021 553012025001.1 0 55301.7832201 553012025001.2 0 55301.7853000 553012025001.3 0 <b>Summe Auszahlungen</b> <b>81.200</b>	0 16.200 15.000 50.000 <b>81.200</b>		
<b>Deckungskreis: 0154</b>							
Typ: Vorgemerkt echte und unechte							
<i>Deckung</i>							
Invest. 551012025001							
21100.7853000 211102022002.1	200.000	21100.7832110 211002024002.11	0	<b>Deckungskreis: 0161</b>			
21100.6811000 211102022002.2	0	21100.7831000 211002024002.13	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
55101.7853000 551012025001.1	95.000			Invest. 552012020003			
55101.7853000 551012025001.2	45.000	<b>Deckungskreis: 0158</b>	0	55201.7834000 552012020003.2	0		
55101.7853000 551012025001.3	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	0	55201.7853000 552012020003.4	0		
55101.7831021 551012025001.4	0	Invest. 211002024003					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>340.000</b>	21100.7831000 211002024003.1 21100.7831000 211002024003.2 21100.7832000 211002024003.3 21100.7831000 211002024003.4 21100.7832000 211002024003.5 21100.7831000 211002024003.6 21100.7832000 211002024003.7 21100.7831000 211002024003.8 21100.7831000 211002024003.9 21100.7832000 211002024003.10 21100.7831000 211002024003.11 21100.7831000 211002024003.12 21100.7832000 211002024003.13	0	<b>Deckungskreis: 0162</b>			
<b>Deckungskreis: 0155</b>							
Typ: echte gegenseitige Deckung							
Invest. 216002024001							
21600.7831100 216002024001.1	0	21100.7831000 211002024003.5	0	Typ: Vorgemerkt echte und unechte			
21600.7831100 216002024001.2	0	21100.7832000 211002024003.6	0	Deckung			
21600.7831000 216002024001.3	0	21100.7831000 211002024003.7	0	Invest. 541012018007			
21600.7831100 216002024001.4	0	21100.7831000 211002024003.8	0	54101.7853000 541012018007.2	0		
21600.7831100 216002024001.5	0	21100.7831000 211002024003.9	0	54101.7853000 541012018007.4	0		
21600.7832110 216002024001.6	0	21100.7832000 211002024003.10	0	54101.6811000 541012018007.6	0		
21600.7831000 216002024001.7	0	21100.7831000 211002024003.11	0				
		21100.7831000 211002024003.12	0	<b>Deckungskreis: 0163</b>			
		21100.7832000 211002024003.13	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
<b>Deckungskreis: 0156</b>							
Typ: echte gegenseitige Deckung							
Invest. 211002024001							
21100.7831020 211002024001.1	0	<b>Deckungskreis: 0159</b>	0	<b>Deckungskreis: 0164</b>			
21100.7832020 211002024001.2	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
<b>Deckungskreis: 0157</b>							
Typ: echte gegenseitige Deckung							
Invest. 211002024002				Invest. 272012021001			
21100.7831100 211002024002.1	0	Invest. 216002024002	0				
21100.7832110 211002024002.2	0	21600.7831000 216002024002.1	0	<b>Deckungskreis: 0165</b>			
21100.7832110 211002024002.3	0	21600.7832000 216002024002.2	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
21100.7831100 211002024002.4	0	21600.7831000 216002024002.3	0	Invest. 365002024001			
21100.7831100 211002024002.5	0	21600.7832000 216002024002.4	0	36500.7831020 365002024001.1	0		
		<b>Deckungskreis: 0160</b>	0	36500.7832020 365002024001.2	0		
		Typ: Vorgemerkt echte und unechte					
		Deckung					
		Invest. 553012025001					
		21600.7832000 216002023002.1	0				

**Deckungskreis: 0166**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 111092025001

11109.7831000 111092025001.1

3.000

11109.7831000 111092025001.2

0

11109.7831000 111092025001.3

20.000

**Summe Auszahlungen****23.000****Deckungskreis: 0167**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 365002024002

36500.6811000 365002024002.1

0

36500.7831021 365002024002.2

0

36500.7831021 365002024002.3

0

36500.7831021 365002024002.4

0

36500.7831021 365002024002.5

0

36500.7831021 365002024002.6

0

36500.7831021 365002024002.7

0

36500.7831021 365002024002.8

38.000

36500.7831021 365002024002.9

0

36500.7831021 365002024002.10

0

36500.7831021 365002024002.11

0

**Summe Auszahlungen****38.000****Deckungskreis: 0168**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 365002024003

36500.7831000 365002024003.1

0

36500.7832000 365002024003.2

0

36500.7832000 365002024003.3

0

36500.7831000 365002024003.4

0

36500.7832000 365002024003.5

0

36500.7831000 365002024003.6

0

36500.7832000 365002024003.7

0

36500.7831000 365002024003.8

0

36500.7832000 365002024003.9

0

36500.7832000 365002024003.10

0

36500.7831000 365002024003.11

0

36500.7832000 365002024003.12

0

36500.7831000 365002024003.13

0

36500.7832000 365002024003.14

0

36500.7831000 365002024003.15

0

36500.7832000 365002024003.16

0

36500.7831000 365002024003.17

0

36500.7832000 365002024003.18

0

**Deckungskreis: 0169**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 541012023015

54101.6821020 541012023015.1

0

54101.7853000 541012023015.2

0

**Deckungskreis: 0170**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 111082025001

11108.7834000 111082025001.1

30.000

11108.7834000 111082025001.2

10.000

11108.7834000 111082025001.3

10.000

11108.7834000 111082025001.4

20.000

11108.7834000 111082025001.5

21.800

11108.7832000 111082025001.6

1.200

11108.7834000 111082025001.7

150.000

11108.7834000 111082025001.8

59.700

11108.7832100 111082025001.9

51.800

**Summe Auszahlungen****354.500****Deckungskreis: 0173**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 366012024002

55101.7831021 366012024002.1

0

55101.7831021 366012024002.2

0

**Deckungskreis: 0174**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 424012024001

42401.7831021 424012024001.1

0

42401.7832201 424012024001.2

0

42401.7831021 424012024001.3

0

**Deckungskreis: 0175**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 424022024001

42402.7831020 424022024001.1

0

42402.7832020 424022024001.2

0

42402.7831020 424022024001.3

0

**Deckungskreis: 0176**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 553012024001

55301.7831021 553012024001.1

0

55301.7832201 553012024001.2

0

**Deckungskreis: 0177**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Invest. 541012015012

54101.7851000 541012015012.2

0

54101.6811000 541012015012.6

0

54101.7817100 541012015012.8

3.520.000

54101.6811000 541012015012.9

0

54101.6811000 541012015012.10

0

54101.6817000 541012015012.11

0

**Summe Auszahlungen****3.520.000****Deckungskreis: 0178**

Typ: Vorgemerkt echte und unechte

*Deckung*

Digitalpaket Schulen

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 573012024001  
 57301.7831000 573012024001.1  
 57301.7831020 573012024001.2  
 57301.7831020 573012024001.3  
 57301.7832020 573012024001.4

42401.7853000 424012011002.8	0	21100.7831000 211002023001.7	0
42401.7853000 424012011002.10	0	21100.7831000 211002023001.8	0
42401.7834000 424012011002.11	0	21100.7832000 211002023001.9	0
42401.7831000 424012011002.12	0	21100.7832000 211002023001.10	0
42401.7831000 424012011002.13	0	21100.7832000 211002023001.11	0
		21100.7832000 211002023001.12	0
	0	21100.7832000 211002023001.13	0
		21100.7831000 211002023001.16	0

### Deckungskreis: 0180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 111072011001  
 11103.7851000 111072011001.2  
 11103.7831000 111072011001.6  
 11103.7851000 111072016001.2  
 11103.7853000 111072016001.4  
 11103.7853000 111072016001.6

BHH 2020 Ergebnishaushalt 11109.5431507	0	<b>Deckungskreis: 0190</b>	
54101.5221132	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Invest. 111082023001	
		11108.7834000 111082023001.2	0
		11108.7834000 111082023001.3	0
		11108.7834000 111082023001.4	0
	0	11108.7834000 111082023001.5	0
		11108.7834000 111082023001.6	0
		11108.7834000 111082023001.7	0
		11108.7832100 111082023001.8	0
		11108.7832100 111082023001.9	0
		11108.7832100 111082023001.10	0
	0	11108.7832100 111082023001.11	0
		11108.7834000 111082023001.12	0
		11108.7834000 111082023001.13	0
	0	11108.7834000 111082023001.14	0
		11108.7834000 111082023001.15	0
		11108.7834000 111082023001.16	0
		11108.7834000 111082023001.17	0
	0	11108.7834000 111082023001.18	0
		11108.7832000 111082023001.19	0
		11108.7832000 111082023001.20	0
	0	11108.7832000 111082023001.21	0
		11108.7834000 111082023001.22	0
	0	11108.7832100 111082023001.23	0
		11108.7832100 111082023001.24	0
		11108.7834000 111082023001.25	0
	0	11108.7832100 111082023001.26	0
		11108.7834000 111082023001.27	0
	0	11108.7834000 111082023001.28	0

### Deckungskreis: 0181

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
 Invest. 272012025001  
 27201.7831000 272012025001.1  
 27201.7832100 272012025001.2  
 27201.7834000 272012025001.3  
**Summe Auszahlungen** 365.000

<b>Deckungskreis: 0186</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
BHH 2020 Investitionen	
11109.7853000 111092021001.5	0
11109.7853000 111092021001.6	0
<b>Deckungskreis: 0187</b>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Corona-Soforthilfe	
61201.6868001 612012021001.1	0
61201.7868001 612012021001.2	0
<b>Deckungskreis: 0189</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 211002023001	

### Deckungskreis: 0182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 211002023002  
 21100.7831000 211002023002.1  
 21100.7831000 211002023002.2  
 21100.7831000 211002023002.3  
 21100.7853000 211002023002.4

11108.7834000 111082023001.15	0
11108.7834000 111082023001.16	0
11108.7834000 111082023001.17	0
61201.6868001 612012021001.1	0
61201.7868001 612012021001.2	0
<b>Deckungskreis: 0189</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 211002023001	

### Deckungskreis: 0183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 424012011002  
 42401.7851000 424012011002.2  
 42401.7821000 424012011002.6

21100.7831000 211002023001.1	0
21100.7831000 211002023001.2	0
21100.7831000 211002023001.3	0
21100.7831000 211002023001.4	0
21100.7831000 211002023001.5	0

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

11108.7834000 111082023001.29	0	12600.7831000 126002023001.19	0	12600.5211000	126.600
11108.7834000 111082023001.30	0			12600.5221000	0
11108.7832100 111082023001.31	0	<b>Deckungskreis: 0193</b>		12600.5222120	1.100
11108.7834000 111082023001.32	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5231100	0
11108.7834000 111082023001.33	0	Invest. 111092023001		12600.5241000	104.000
11108.7834000 111082023001.34	0	11109.7853000 111092023001.1	0	12600.5241900	500
11108.7831000 111082023001.35	0	11109.7853000 111092023001.2	0	12600.5431520	4.600
		11109.7853000 111092023001.4	0	12600.5431720	1.100
		11109.7831000 111092023001.5	0	12600.5493120	0
		11109.7832000 111092023001.6	0	21100.4141220	54.000
		11109.7831000 111092023001.7	0	21100.4487000	0
		11109.7831000 111092023001.8	0	21100.4565000	0
				21100.5211000	760.600
12600.7831000 126002023001.18	0	<b>Deckungskreis: 0194</b>		21100.5221700	0
12600.7831000 126002023002.1	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21100.5221800	0
12600.7831000 126002023002.2	0	Invest. 111062023001		21100.5222120	10.000
12600.7831000 126002023002.3	0	11106.7831000 111062023001.1	0	21100.5231100	200
12600.7831000 126002023002.4	0	11106.7831000 111062023001.2	0	21100.5241000	878.900
12600.7831000 126012022001.1	0	11106.7831000 111062023001.3	0	21100.5241900	0
12600.7831000 126012022001.2	0	11106.7831000 111062023001.4	0	21100.5261100	5.800
12600.7831000 126012022001.3	0	11106.7831000 111062023001.5	0	21100.5431520	55.600
12600.7831000 126012022001.4	0	11106.7831000 111062023001.6	0	21100.5431720	11.600
12600.7831000 126012022001.5	0	11106.7831000 111062023001.7	0	21100.5493120	0
		11106.7832000 111062023001.8	0	21100.5931020	0
				21600.4592020	0
<b>Deckungskreis: 0192</b>		<b>Deckungskreis: 0195</b>		21600.5211000	154.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21600.5221700	0
Invest. 126002023001		Invest. 111032024003		21600.5222120	2.400
12600.7831000 126002023001.1	0	11103.7831020 111032024003.1	0	21600.5231100	0
12600.7831000 126002023001.2	0	11103.7832020 111032024003.2	0	21600.5241000	117.000
12600.7831000 126002023001.3	0			21600.5261100	600
12600.7831000 126002023001.4	0	<b>Deckungskreis: 0196</b>		21600.5431520	5.200
12600.7831000 126002023001.5	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21600.5431720	500
12600.7831000 126002023001.6	0	produktübergreifend FD 6.1		21600.5493120	20.000
12600.7831000 126002023001.7	0	11103.5211000	176.500	27201.5211000	21.000
12600.7831000 126002023001.8	0	11103.5222120	500	27201.5222120	0
12600.7831000 126002023001.9	0	11103.5222130	1.400	27201.5231100	52.000
12600.7831000 126002023001.10	0	11103.5231120	16.000	27201.5241000	33.700
12600.7831000 126002023001.11	0	11103.5241000	298.500	27201.5241900	0
12600.7831000 126002023001.12	0	11103.5261120	900	27201.5431520	1.000
12600.7831000 126002023001.13	0	11103.5431520	1.500	27201.5431720	5.000
12600.7831000 126002023001.14	0	11103.5431720	500	27201.5493120	5.800
12600.7831000 126002023001.15	0	11103.5493120	0	28101.5211000	1.500

## Deckungskreise Haushaltsplanung

28101.5222120	0	53102.5211000	2.100	
28101.5231100	34.900	53102.5211001	4.700	<b>Deckungskreis: 0197</b>
28101.5241000	2.200	53102.5211002	0	Typ: Vorgemerkte echte und unechte
28101.5431520	200	53102.5211003	0	Deckung
28101.5493120	2.800	53102.5241000	300	produktübergreifend FD 6.1
36500.4141100	0	53102.5241100	0	11103.7211000 176.500
36500.4141220	0	53102.5241101	0	11103.7222120 500
36500.4592020	0	53102.5241901	200	11103.7222130 1.400
36500.5211000	501.100	53102.5241902	0	11103.7231120 16.000
36500.5221800	0	53102.5241903	0	11103.7241000 298.500
36500.5222120	11.000	53102.5291100	0	11103.7261120 900
36500.5231100	0	53102.5431500	0	11103.7431520 1.500
36500.5241000	915.500	53102.5442000	0	11103.7431720 500
36500.5431520	21.400	53102.5442100	0	11103.7499020 0
36500.5431720	3.700	53102.5442200	0	12600.7211000 126.600
36500.5493120	0	53102.5442400	0	12600.7221000 0
36600.5211000	41.200	53102.5471100	0	12600.7222120 1.100
36600.5222120	0	53102.5493100	0	12600.7231100 0
36600.5231100	0	53102.5494400	0	12600.7241000 104.000
36600.5241000	31.100	53102.5494500	0	12600.7241900 500
36600.5431520	400	53102.5931010	0	12600.7431520 4.600
36600.5431720	500	53102.5931020	0	12600.7431720 1.100
36600.5493120	0	53102.5931100	0	12600.7499020 0
42402.5211000	240.600	54701.5231100	0	21100.6141220 54.000
42402.5221700	0	57301.5211000	10.100	21100.6565000 0
42402.5222100	2.000	57301.5222100	1.400	21100.6591020 0
42402.5231100	0	57301.5231100	0	21100.7211000 760.600
42402.5241000	134.000	57301.5241000	23.200	21100.7221700 0
42402.5261100	1.500	57301.5261100	0	21100.7221800 0
42402.5271700	0	57301.5431300	0	21100.7222120 10.000
42402.5431100	0	57301.5431520	800	21100.7231100 200
42402.5431300	0	57301.5431700	1.000	21100.7241000 878.900
42402.5431520	1.500	57301.5471100	0	21100.7241900 0
42402.5431700	1.500	57301.5493100	0	21100.7261100 5.800
42402.5471100	0	57301.5931010	0	21100.7431520 55.600
42402.5493100	0	57301.5931020	0	21100.7431720 11.600
42402.5931010	0	57301.5931100	0	21100.7499020 0
42402.5931020	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>54.000</b>	21600.6591020 0
42402.5931100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.867.500</b>	21600.7211000 154.500

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf**

21600.7221700	0	42402.7231100	0	<b>Deckungskreis: 0198</b>
21600.7222120	2.400	42402.7241000	134.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
21600.7231100	0	42402.7261100	1.500	Invest. 541012017002
21600.7241000	117.000	42402.7271700	0	54101.7853000 541012017002.2
21600.7261100	600	42402.7291500	0	54101.7853000 541012017002.4
21600.7431520	5.200	42402.7431100	0	
21600.7431720	500	42402.7431300	0	<b>Deckungskreis: 0199</b>
21600.7499020	20.000	42402.7431520	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
27201.7211000	21.000	42402.7431700	1.500	Invest. 551012017001
27201.7222120	0	42402.7499000	0	55101.7853000 551012017001.2
27201.7231100	52.000	53102.7211000	2.100	55101.7853000 551012017001.4
27201.7241000	33.700	53102.7211001	4.700	
27201.7241900	0	53102.7211002	0	<b>Deckungskreis: 0200</b>
27201.7431520	1.000	53102.7211003	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
27201.7431720	5.000	53102.7241000	300	BHH 2023 Investitionen
27201.7499020	5.800	53102.7241100	0	12600.7831000 126002024002.13
28101.7211000	1.500	53102.7241101	0	55101.7831021 366012024002.3
28101.7222120	0	53102.7241901	200	55101.7831021 366012024002.4
28101.7231100	34.900	53102.7241902	0	55101.7831021 366012024002.5
28101.7241000	2.200	53102.7241903	0	55101.7853000 551012024001.1
28101.7431520	200	53102.7291100	0	55101.7853000 551012024001.2
28101.7499020	2.800	53102.7431500	0	55101.7832020 551012024002.1
36500.6141100	0	53102.7442000	0	55101.7832020 551012024002.2
36500.6141220	0	53102.7442100	0	57301.7832020 573012024001.5
36500.6591020	0	53102.7442200	0	
36500.7211000	501.100	53102.7442400	0	<b>Deckungskreis: 0201</b>
36500.7221800	0	53102.7499000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
36500.7222120	11.000	54701.7231100	0	DK Bürgerhaushalt 2018 Finanzhaus-
36500.7231100	0	57301.7211000	10.100	halt
36500.7241000	915.500	57301.7222100	1.400	
36500.7431520	21.400	57301.7231100	0	<b>Deckungskreis: 0202</b>
36500.7431720	3.700	57301.7241000	23.200	Typ: <i>Vorgemerkt echte und unechte</i>
36500.7499020	0	57301.7261100	0	<i>Deckung</i>
36600.7211000	41.200	57301.7291500	0	Invest. 531022021001 und
36600.7222120	0	57301.7431300	0	531022019001
36600.7231100	0	57301.7431520	800	53102.7851000 531022021001.1
36600.7241000	31.100	57301.7431700	1.000	53102.7851000 531022021001.2
36600.7431520	400	57301.7499000	0	
36600.7431720	500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>Deckungskreis: 0203</b>
36600.7499020	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.867.500</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
42402.7211000	240.600			Invest. PV-Anlagen
42402.7221700	0			53102.7851000 531022023002.1
42402.7222100	2.000			53102.7851000 531022024001.1

## Deckungskreise Haushaltsplanung

53102.7851000 531022024002.1	0	11101.4592000	0	11103.6411500	0
53102.7851000 531022024003.1	0	11101.4592002	0	11103.6411501	0
53102.7851000 531022024004.1	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000</b>	11103.6411502	0
53102.7851000 531022024005.1	0			11103.6511002	0
		<b>Deckungskreis: 0302</b>		11103.6591020	0
<b>Deckungskreis: 0212</b>		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung		<b>Deckungskreis: 0305</b>	
Typ: echte gegenseitige Deckung		11101 Einzahlungen aus Erstattungen		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
Invest. 541012019005		11101.6482000	0	11103 Erträge aus Nutzungsverträgen	
54101.7851000 541012019005.4	15.000	11101.6482001	25.000	FB 6	
54101.7851000 541012019005.5	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>				
<b>Deckungskreis: 0213</b>		<b>Deckungskreis: 0303</b>		<b>Deckungskreis: 0306</b>	
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte und unechte Deckung		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
Invest. 541012022006		11103 Erträge aus Nutzungsverträgen		11103 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen FB 6	
54101.7851000 541012022006.1	0	FB 3			
54101.7851000 541012022006.2	0	11103.4411201	0	<b>Deckungskreis: 0307</b>	
<b>Deckungskreis: 0215</b>		11103.4411202	0	Typ: echte und unechte Deckung	
Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung		11103.4411211	0	11109 Erträge aus Warenverkauf	
Invest. 573022011001		11103.4411500	0		
57302.7851000 573022011001.2	800.000	11103.4411501	0	<b>Deckungskreis: 0308</b>	
57302.6810000 573022011001.4	1.600.000	11103.4411502	0	Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
57302.6817000 573022011001.5	0	11103.4511000	0	11109 Einzahlungen aus Warenverkauf	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.600.000</b>	11103.4511002	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800.000</b>	11103.4592006	0	<b>Deckungskreis: 0309</b>	
<b>Deckungskreis: 0216</b>		11103.4592009	0	Typ: echte und unechte Deckung	
Typ: echte gegenseitige Deckung		11103.4592011	0	11109 Erträge aus Erstattungen	
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		11103.4592014	0		
61201.6927101	0	<b>Deckungskreis: 0304</b>		<b>Deckungskreis: 0310</b>	
61201.6927106	0	Typ: Realisierte echte und unechte Deckung		Typ: Realisierte echte und unechte Deckung	
<b>Deckungskreis: 0301</b>		11103 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen FB 3		11109 Einzahlungen aus Erstattungen	
Typ: echte und unechte Deckung		11103.6411201	0		
11101 Erträge aus Erstattungen		11103.6411202	0	<b>Deckungskreis: 0311</b>	
11101.4482000	0	11103.6411211	0	Typ: echte und unechte Deckung	
11101.4482001	25.000			11109 Erträge aus Nutzungsverträgen	

**Deckungskreis: 0312**

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

11109 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

**Deckungskreis: 0313**

Typ: echte gegenseitige Deckung

12202 Erträge aus Warenverkauf

12202.4423000

12600.6411500	4.300
12600.6411501	0
12600.6411502	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.300</b>

**Deckungskreis: 0322**

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

12600 Einzahlungen aus Feuerwehreinsätzen

12600.6321300	10.000
12600.6321301	15.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>

**Deckungskreis: 0317**

Typ: echte gegenseitige Deckung

12202 Erträge aus Warenverkauf

12202.4423001

12202.4423002

12202.4592000

12202.4592003

12202.4592004

**Summe Erträge**

**Deckungskreis: 0323**

Typ: echte und unechte Deckung

21100 Erträge aus Nutzungsverträgen

21100.4411210	0
21100.4411500	13.800
21100.4411501	0
21100.4411502	0
21100.4592014	0
21100.4592015	0
21100.4592020	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.800</b>

**Deckungskreis: 0314**

Typ: echte gegenseitige Deckung

12202 Einzahlungen aus Warenverkauf

12202.6423000

12202.6423001

12202.6423002

**Summe Einzahlungen**

**Deckungskreis: 0324**

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

21100 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

21100.6411210	0
21100.6411500	13.800
21100.6411501	0
21100.6411502	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.800</b>

**Deckungskreis: 0315**

Typ: echte und unechte Deckung

12600 Erträge aus Nutzungsverträgen

12600.4411000

12600.4411500

12600.4411501

12600.4411502

12600.4592014

12600.4592015

**Summe Erträge**

**Deckungskreis: 0325**

Typ: echte und unechte Deckung

21600 Erträge aus Nutzungsverträgen

21600.4411500	1.000
21600.4411501	0
21600.4411502	0
21600.4592014	0
21600.4592015	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>

**Deckungskreis: 0316**

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

12600 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

12600.6411000

**Summe Erträge**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0326

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

21600 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

21600.6411500

1.000

21600.6411501

0

21600.6411502

0

**Summe Einzahlungen**

**1.000**

### Deckungskreis: 0327

Typ: echte und unechte Deckung

27201 Erträge aus Nutzungsverträgen

27201.4411500

500

27201.4411501

0

27201.4411502

0

27201.4592014

0

27201.4592015

0

27201.4592020

200

**Summe Erträge**

**700**

**Summe Erträge**

**7.800**

42401.4592015

0

**Summe Erträge**

**30.000**

### Deckungskreis: 0330

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

27201 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren

27201.6321000

7.800

27201.6321003

0

**Summe Einzahlungen**

**7.800**

### Deckungskreis: 0331

Typ: echte und unechte Deckung

2701 Erträge aus dem Verkauf von Waren

27201.4423000

0

27201.4423001

0

27201.4423002

0

27201.4592003

0

27201.4592004

0

### Deckungskreis: 0332

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

27201 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren

27201.6423000

0

27201.6423002

0

27201.6423211

0

27201.6423212

0

### Deckungskreis: 0333

Typ: echte und unechte Deckung

42401 Erträge aus Nutzungsverträgen

42401.4411500

4.500

42401.4411501

0

42401.4411502

0

42401.4592000

25.500

42401.4592014

0

### Deckungskreis: 0334

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

42401 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

42401.6411500

4.500

42401.6411501

0

42401.6411502

0

**Summe Einzahlungen**

**4.500**

### Deckungskreis: 0335

Typ: echte und unechte Deckung

42402 Erträge aus Nutzungsverträgen

42402.4411500

14.700

42402.4411501

0

42402.4411502

0

42402.4592014

0

42402.4592015

0

**Summe Erträge**

**14.700**

### Deckungskreis: 0336

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

42402 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

42402.6411500

14.700

42402.6411501

0

42402.6411502

0

**Summe Einzahlungen**

**14.700**

### Deckungskreis: 0337

Typ: echte und unechte Deckung

42402 Erträge aus Erstattungen

42402.4482000

0

42402.4482001

0

42402.4592002

0

### Deckungskreis: 0328

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

27201 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

27201.6411500

500

27201.6411501

0

27201.6411502

0

**Summe Einzahlungen**

**500**

### Deckungskreis: 0329

Typ: echte und unechte Deckung

27201 Erträge aus Benutzungsgebühren

27201.4321000

7.800

27201.4321003

0

27201.4592000

0

27201.4592021

0

2025

**Deckungskreise Haushaltsplanung****Stadt Hohen Neuendorf****Deckungskreis: 0338**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

42402 Einzahlungen aus Erstattungen

42402.6482000

42402.6482001

52201.4411100	0	52201.6821000	2.300.000
52201.4411101	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.586.500</b>
52201.4411102	0		

**Deckungskreis: 0339**

Typ: *echte und unechte Deckung*

51101 Erträge aus Grundstücksge-  
schäften

51101.4411202

51101.4411210

51101.4411211

51101.4411301

51101.4411400

51101.4411401

51101.4531000

51101.4531001

51101.4591000

51101.4931000

51101.4931001

**Summe Erträge**

52201.4411200	500	<b>Deckungskreis: 0343</b>	
52201.4411201	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
52201.4411202	0	52301 Erträge aus Nutzungsverträgen	
52201.4411210	186.000	52301.4411102	0
52201.4411211	0	52301.4411202	0
52201.4411400	0	52301.4411211	0
52201.4411401	0	52301.4411500	0
52201.4511002	0	52301.4411501	600
52201.4531000	0	52301.4411502	0
52201.4565000	0	52301.4592000	0
52201.4592000	100.000	52301.4592011	0
52201.4592006	0	52301.4592014	0
52201.4592009	0	52301.4592015	0
52201.4592011	0	52301.4592016	0
52201.4592013	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>600</b>
52201.4592016	0		
52201.4592025	0		
52201.4592026	0		
52201.4931000	2.300.000		
52201.4931001	0		
<b>Summe Erträge</b>	<b>465.700</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.586.500</b>

**Deckungskreis: 0340**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

51101 Einzahlungen aus Grundstücks-  
geschäften

51101.6411202

51101.6411210

51101.6411211

51101.6411301

51101.6411400

51101.6411401

51101.6821000

**Summe Einzahlungen**

52201.6411100	100.000	<b>Deckungskreis: 0342</b>	
52201.6411101	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
52201.6411102	0	52201 Einzahlungen aus Grundstücks- geschäften	
52201.6411200	500	52301.6411501	600
52201.6411201	0	52301.6411502	0
52201.6411202	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>600</b>
52201.6411210	0		
52201.6411211	0		
52201.6411500	0		
52201.6411501	0		
52201.6411502	0		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>465.700</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>790.000</b>
52201.6411400	0		
52201.6411401	0		
52201.6411402	0		
52201.6511002	0		
52201.6565100	0		
<b>Summe Erträge</b>	<b>465.700</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>825.000</b>

**Deckungskreis: 0341**

Typ: *echte und unechte Deckung*

52201 Erträge aus Grundstücksge-  
schäften

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0346

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

53501 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

53501.6511000

0

53501.6511001

0

53501.6511002

790.000

**Summe Einzahlungen**

**790.000**

54101.6511002

0

54101.6565100

0

54101.6821000

0

### Deckungskreis: 0352

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

57301 Einzahlungen aus Nutzungsverträgen

57301.6411500

2.900

57301.6411501

0

57301.6411502

0

**Summe Einzahlungen**

**2.900**

### Deckungskreis: 0347

Typ: echte und unechte Deckung

54101 Erträge aus Grundstücks geschäften

54101.4411202

0

54101.4411211

0

54101.4411301

0

54101.4511001

0

54101.4511002

0

54101.4531000

0

54101.4592005

0

54101.4592006

0

54101.4592011

0

54101.4592012

0

54101.4592016

0

54101.4592026

0

54101.4931000

0

54101.4931001

0

### Deckungskreis: 0349

Typ: echte und unechte Deckung

55101 Erträge aus Benutzungsgebühren

55101.4321000

3.500

55101.4321002

0

55101.4411301

0

55101.4592008

0

55101.4592012

0

**Summe Erträge**

**3.500**

### Deckungskreis: 0350

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

55101 Einzahlungen aus Benutzungs gebühren

55101.6321000

3.500

55101.6321002

0

55101.6411301

0

**Summe Einzahlungen**

**3.500**

### Deckungskreis: 0351

Typ: echte und unechte Deckung

57301 Erträge aus Nutzungsverträgen

57301.4411500

2.900

57301.4411501

0

57301.4411502

0

57301.4592000

0

57301.4592014

0

57301.4592015

0

**Summe Erträge**

**2.900**

### Deckungskreis: 0348

Typ: Realisierte echte und unechte Deckung

54101 Einzahlungen aus Grundstücks geschäften

54101.6411202

0

54101.6411211

0

54101.6411301

0

54101.6411402

0

54101.6511001

0





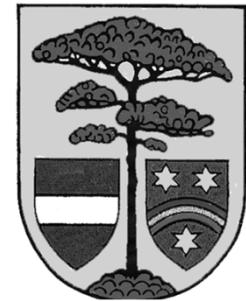
STADT HOHEN NEUENDORF

# Wirtschaftspläne

2025



# Entwurf



**STADT HOHEN NEUENDORF**

**EIGENBETRIEB ABWASSER**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2025**

Stand 21.10.2024

## **Wirtschaftsplan**

### **Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf**

#### **Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 7 Nr.3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom **TT.MM.JJJJ** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

##### **1. Es betragen**

###### **1.1. im Erfolgsplan**

die Erträge	5.974 T€
die Aufwendungen	6.123 T€
der Jahresgewinn	- T€
der Jahresverlust	-149 T€

###### **1.2. im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	689 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.354 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.129 T€

##### **2. Es werden festgesetzt**

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.300 T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 T€

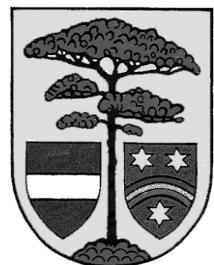
Hohen Neuendorf, **TT.MM.JJJJ**

Ort, Datum

Bürgermeister

**Stadt  
Hohen Neuendorf  
Eigenbetrieb Abwasser**

Oranienburger Str. 02 16540 Hohen Neuendorf



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes der  
Stadt Hohen Neuendorf

**Umsatzerlöse**

Für 2025 werden Umsatzerlöse von insgesamt 5.968 T€ geplant. Davon entfallen 808 T€ für die Auflösung der passivierten Beiträge. Die Umsatzerlöse für die Schmutzwasserentsorgung betragen 5.061 T€ (3.841 T€ Mengengebühr, 1.145 T€ Grundgebühr und 75 T€ Fäkalienabfuhr). Für Kostenersatzbescheide wurden 101 T€ geplant.

Aufgrund der Schmutzwassergebührenkalkulation 2025 / 2026 beträgt die Mengengebühr 3,66 €/m<sup>3</sup>. Der Gebührensatz für die Grundgebühr ist nach Zählergröße linear gestaffelt und beträgt ab dem 01.01.2025 bei Q3 4 120,50 € jährlich pro Hausanschluss. Die Mengengebühr für die Grubenentsorgung beträgt laut Gebührenkalkulation für den Gebührenzeitraum 2025 / 2026 25,40 €/m<sup>3</sup>.

Hinsichtlich des Erschließungsgrades sowie der Stabilität der Schmutzwasserentsorgung wird sich das Umsatzvolumen hauptsächlich in Abhängigkeit mit der gesamtwirtschaftlichen Preisentwicklung, im Zusammenhang mit den regelmäßigen Gebührenkalkulationen, entwickeln. Bei der Einwohnerentwicklung wird für das Jahr 2025 eine leichte Steigerung von 100 Einwohnern angenommen. Im Jahr 2025 wird von einem Zugang in Höhe von 40 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern ausgegangen.

Die geplante Schmutzwassermenge beträgt 1.049 m<sup>3</sup> bei insgesamt 9.502 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern, das ca. 105 Liter pro Einwohner (hochgerechnet 27.383) und Tag entspricht.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2028 wird davon ausgegangen, dass sich die Schmutzwassermengen vor dem Hintergrund stabiler Einwohnerzahlen und einem gleichbleibenden Verbrauchsverhalten konstant entwickelt.

Wesentliche Risiken für den Eigenbetrieb sind nicht erkennbar.

## **Kapitalausstattung und Liquidität**

Im Jahr 2016 wurde ein Kredit zur langfristigen Finanzierung von Investitionen mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Bei einer Kredithöhe von 260 T€ wird dieser Kredit mit 0,94% verzinst. Die Zinsbindungsfrist endet am 30.06.2031.

Ein weiteres Darlehen wurde in 2017 i. H. v. 220 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Dieses wird mit 1,25 % verzinst.

In 2018 wurden Darlehen i. H. v. 600 T€ aufgenommen, welche sich auf zwei Verträge aufteilen:

1. Das Darlehen bei der KFW Bank i. H. v. 435 T€ und einer Laufzeit von 20 Jahren ist mit 0,05% für die erste Zinsbindungsfrist von 10 Jahren verzinst. Hier wurde ein Förderprogramm für die energetische Stadtanierung in Anspruch genommen.
2. Das Darlehen bei der Deutschen Kreditbank über 165 T€ hat eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Verzinsung in Höhe von 1,26%.

In 2019 wurde ein Kredit zur Finanzierung von Investitionen i. H. v. 600 T€ bei der Deutschen Kreditbank aufgenommen. Die Laufzeit für diesen Kredit beträgt 10 Jahre und hat eine Verzinsung i. H. v. 0,09%.

Die bestehenden Kreditverpflichtungen aus den Verträgen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Am 01.01.2025 beträgt der Restwert dieser Kredite laut Tilgungsplan 1.237 T€.

Für die Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens in Verbindung mit der Liquiditätssicherung erfolgt im Dezember 2024 unter Berücksichtigung der kaufmännischen Sogfalt die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 520 T€. Aus diesen Gründen ist auch für das Jahr 2025 die Fremdfinanzierung des langfristigen Anlagevermögens geplant. Hierfür ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens i. H. v. 1.300 T€ geplant.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Zeitraum unwesentlich verändern.

## **Investitionen**

Die geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 betragen 1.354 T€.

Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Erweiterung und Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes (1.040 T€) und die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserpumpwerke (292 T€).

## **Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte, Kassenkredite**

Es sind im Geschäftsjahr 2025

- keine kreditähnlichen Geschäfte,
- keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und
- keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

geplant.

Weiterhin wird im Geschäftsjahr 2025 von der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.300 T€ aus gegangen.

## **Behandlung des geplanten Jahresergebnisses**

Das geplante Jahresergebnis 2025 beträgt -149 T€. Dieses Ergebnis wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2023 einen Betrag von 8.015.508,42 € aus.

Hohen Neuendorf, 21.10.2024

Lothar Wolf  
Werkleiter

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Erträge und Aufwendungen	Ist 2023 1	Plan 2024 2	Plan 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
1. Umsatzerlöse - davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.345 904	5.375 906	5.968 803	6.005 804	5.934 723	5.932 711
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen o. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	9	7	7	7	7	7
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB	70	101	90	91	92	93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.598	4.165	4.032	4.175	4.211	4.245
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	137	195	201	203	205	207
b) soziale Aufwendungen u. Aufwendungen f. Altersvorsorge u.f. Unterstützung	30	46	47	47	48	48
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.560	1.572	1.581	1.602	1.590	1.585
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	114	115	89	90	90
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf						
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	10	56	63	68	64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-134	-820	-149	-258	-363	-393
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
15. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustvorträgen						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-134	-820	-149	-258	-363	-393

Behandlung des	
Jahresgewinns	Jahresverlustes
Zur Tilgung des Verlustvortrages	Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
Zur Einstellung in die Rücklagen	Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	Auf neue Rechnung vorzutragen
Auf neue Rechnung vorzutragen	Verrechnung mit allg. Rücklage

### Finanzplan 2025

Positionen			IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			1	2	2	3	4	5	6	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten		-339	-134	-820	-149	-258	-363	-393
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV		1.522	1.560	1.572	1.581	1.602	1.590	1.585
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV		-907	-909	-910	-803	-804	-723	-711
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		-175	-94	-1	-1	-1	-1	-1
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des AV		-10	8	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		20						
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-281	-106	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		568	229	60	60	60	60	60
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		397	555	-99	689	599	563	540
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller VG								
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das AV		361	787	666	1.354	837	637	637
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle VG								
19	-	Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagevermögen								
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		361	787	666	1.354	837	637	637
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./.21)		-361	-787	-666	-1.354	-837	-637	-637
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	520	1.300	640	300	300
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung								
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen				130	0			
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen		23	65	53	35	35	35	35
28	=	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit		23	65	703	1.335	675	335	335
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		115	115	122	206	222	238	238
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde								
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV								
33	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen								
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit		115	115	122	206	222	238	238
35	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)		-92	-50	581	1.129	453	97	97
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	-	Auszahlung an Liquiditätsreserven								
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)		0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)		-56	-282	-183	464	215	23	0
40	+/-	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode		932	876	594	411	874	1.089	1.112
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)		876	594	411	874	1.089	1.112	1.112

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft  
der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben**

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)  - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs.6 satz 1) - Investitionszuschüsse (§23 Abs.3)  - Betriebskostenzuschüsse (§23 Abs. 4 S.1)  - Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4 S2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
			458				

**Stellenplan 2025 für Tariflich Beschäftigte**

Bezeichnung der Stelle (Amts-/Funktionsbezeichnung)	Stellen		Stellen		tatsächliche Besetzung	
	2025 Anzahl	Entgeltgruppe	2026 Anzahl	Entgeltgruppe	2024 Anzahl	Entgeltgruppe
Werkleiter	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6	1	12/Stufe 6
Sachbearbeiter	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4
Sachbearbeiter	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4	1	9/Stufe 4
insgesamt	3		3		3	

Eigenbetrieb Abwasser  
der Stadt Hohen Neuendorf

<b>Aufstellung</b>						
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung <b>beabsichtigten Investitionen</b> und deren geplante Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV für den Wirtschaftsplan des <b>Wirtschaftsjahres</b>						
<b>2025</b>						
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
						2029 €
<b>Investitionen</b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1 Software						
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abwasserkanäle</b>						
2 Erweiterung Abwasserkanäle		285	490	80	80	80
2.1 Erweiterung der SW-Kanalisation - Waldstraße			400			
2.2 Erweiterung der SW-Kanalisation - Am Spargelfeld			45			
2.3 Erweiterung der SW-Kanalisation - Neubau von GA			40			
Neubau Grundstücksanschlüsse ohne Weiterberechnung an Eigentümer			5			
3 Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes		0	550	250	250	250
3.1 Mittelstraße			550			
	<b>Abwasserkanäle insgesamt</b>	<b>285</b>	<b>1.040</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Pumpwerke</b>						
4 Erweiterung in Abwasserpumpwerken		75	200	50	50	50
4.1 Pumpwerk Reiterplatz - Erweiterung der TA um MID - Schacht			100			
4.2 Pumpwerk Ladewigstraße - Erweiterung der TA um MID - Schacht			100			
5 Erneuerung in Abwasserpumpwerken		204	92	250	250	250
5.1 Pumpwerk Reiterplatz - Erneuerung der TA			40			
5.2 Pumpwerk Ladewigstraße - Erneuerung der TA			40			
5.3 Pumpwerk Stolpe - Redundanz Vakuumsorgung			12			
	<b>Pumpwerke gesamt</b>	<b>279</b>	<b>292</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ADL</b>						
6 Erweiterung ADL				200		
7 Erneuerung ADL						
	<b>ADL gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Druckentwässerung (Hauspumpwerke)</b>						
8 Erweiterung in Hauspumpwerken				5	5	5
9 Erneuerung in Hauspumpwerken						
	<b>Druckentwässerung gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Planungsvorlauf</b>						
10 Planungsvorlauf		100	20	20	20	20
	<b>Planungsvorlauf gesamt</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>BGA</b>						
sonstige BGA		2	2	2	2	2
	<b>BGA Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierten Investitionen ( Mittelverwendung )</b>		<b>666</b>	<b>1.354</b>	<b>857</b>	<b>657</b>	<b>657</b>

Eigenbetrieb Abwasser  
der Stadt Hohen Neuendorf

<b>Finanzierungsart</b>						
- gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme..						
- andere Zuweisungen der Gemeinde	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme..						
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	<b>520</b>	<b>1.300</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	155	490	80	0	0	0
Maßnahme 3	0	550	250	0	0	0
Maßnahme 4	75	200	50	0	0	0
Maßnahme 5	204	60	250	0	0	0
Maßnahme 6	0	0	10	0	0	0
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	86	0	0	0	0	0
Maßnahme 11	0	0	0	0	0	0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	<b>146</b>	<b>54</b>	<b>217</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	130	0	0	80	80	80
Maßnahme 3	0	0	0	250	250	250
Maßnahme 4	0	0	0	50	50	50
Maßnahme 5	0	32	0	250	250	250
Maßnahme 6	0	0	190	0	0	0
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	0	0	5	5	5	5
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	14	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	2	2	2	2	2	2
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>666</b>	<b>1.354</b>	<b>857</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>

**1. Am 01.01.2025 bestehende Kreditverträge:**

1.1. Kreditinstitut	Mittelbrandenburgische Sparkasse
Datum der Aufnahme	01.07.2016
Kredithöhe	260.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2025	154.290 €
Laufzeit bis	30.06.2036
Zinssatz	0,94 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.2. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	03.07.2017
Kredithöhe	220.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2025	137.500 €
Laufzeit bis	30.06.2037
Zinssatz	1,25 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.3. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	September 2018
Kredithöhe	165.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2025	112.037 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	1,26 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.09.2018 am 30.03.2038	
1.4. Kreditinstitut	KFW Bank / Kreditanstalt für Wiederaufbau
Datum der Aufnahme	01.09.2018
Kredithöhe	435.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2025	293.046 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	0,05%
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 15.11.2018 am 15.11.2028	
1.5. Kreditinstitut	DKB
Datum der Aufnahme	28.11.2019
Kredithöhe	600.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.2025	300.000 €
Laufzeit bis	30.12.2029 (10 Jahre)
Zinssatz	0,09%

**2. Kreditähnliche Geschäfte**

Es sind keine kreditähnlichen Geschäfte bis zum 31.12.2025 geplant.

Es sind im Wirtschaftsjahr 2025 keine kreditähnlichen Geschäfte geplant.

**3. Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte**

Es sind im Wirtschaftsjahr 2025 keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte geplant.

**4. Kassenkredite**

Es ist im Wirtschaftsjahr 2025 keine Aufnahme eines Kassenkredites geplant.

**5. Kredite für Investitionen**

Für die Finanzierung der Investitionen 2025 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.300.000,00 € geplant.

**Zusammenstellung der Planansätze des Wirtschaftsplans 2025 für den  
Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf**

**GuV1 Umsatzerlöse**

3.841	Erlöse aus Mengengebühr
1.145	Erlöse aus Grundgebühr
75	Erlöse aus Fäkalienabfuhr
3	Erlöse aus Überleitungen
101	Erlöse aus Kostenersatzbescheiden
803	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Hausanschlussbeiträge)
<b>5.968</b>	

**GuV2 sonst. Betr. Erträge**

5	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (inkl. Gebührenüberdeckung)
2	sonstige Erträge
<b>7</b>	

**GuV3a Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe**

90	Elektroenergie
1	Fremdwasserbezug
<b>89</b>	

**GuV3b Aufwendungen für bezogene Leistungen**

2.076	Technische Betriebsführung
486	Betreibervertrag Stolpe (165), Fäkalienabfuhr (68), Überleitungen (268)
1.095	Abwasserentsorgung/Abwasserreinigung
193	Kaufmännische Betriebsführung
176	Kundenabrechnung
7	sonstige Leistungen
<b>4.032</b>	

**GuV4a Personalaufwand**

201	Gehalt Werkleiter und Sachbearbeiter
47	Sozialabgaben Werkleiter und Sachbearbeiter
<b>248</b>	

**GuV5 Abschreibungen**

1.533	AfA auf Sachanlagen
48	anteilige AfA auf Zugänge
<b>1.581</b>	

**GuV6 Sonstige Aufwendungen**

7	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Umlaufvermögen
14	/Anlagevermögen
21	Mieten, Pachten, Gebühren
3	Versicherungen
4	Bürobedarf/Fachliteratur
3	Porto, Kosten des Geldverkehrs
5	Tefefonkosten
40	Reisekosten/Weiterbildung
davon	Rechts- und Beratungskosten
	20 Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss und Gebührenkalkulation
	15 Rechtsanwälte
	5 sonstige Beratung (Nachkalkulation)
17	Fremdleistungen für die Verwaltung
davon	16 IT - Kosten (Software und Lizenzen)
1	Sonstige
<b>115</b>	

**GuV7 Zinsen und ähnliche Erträge**

0	Zinserträge aus Verzugszinsen
---	-------------------------------

**GuV8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

56	Zinsen für Kredite
----	--------------------

Eigenbetrieb Abwasser  
der Stadt Hohen Neuendorf

Zusammenstellung der verwendeten Preise und verursachenden Größen

1. Mengengebühr

Abwassermenge	1.049 Tm <sup>3</sup>
Abwassergebühr	3,66 € / m <sup>3</sup>
<b>Umsatz Mengengebühr</b>	<b>3.841 T€</b>

2. Grundgebühr

Anschlüsse	9.502
Gebühr	120,50 €
<b>Umsatz Grundgebühr</b>	<b>1.145 T€</b>

3. Investitionen

1.354 T€

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **Einführung**

Die Wirtschaftsplanung 2025 beruht auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2022, 2023, den Erkenntnissen aus den Aktivitäten im Jahr 2024, sowie den vertraglichen Beziehungen des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf. Das Investitionsvolumen beträgt für das Jahr 2025 insgesamt 1.354 T€. Der Wirtschaftsplan ist geprägt durch die Erweiterung und Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes (1.040 T€) und die Erneuerung und Erweiterung der Abwasserpumpwerke (292 T€).

### **Erfolgsplan**

#### **E 1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus Schmutzwasserableitung:	3.841 T€ Mengengebühr 3,66 €/m <sup>3</sup>
	1.145 T€ Grundgebühr, gestaffelt nach Zählergröße
Auflösung passivierter Beiträge:	808 T€
Erträge aus Fäkalienabfuhr:	75 T€

Der Gebührensatz für die Mengengebühr wurde ab 01.01.2025 mit 3,66 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser kalkuliert.

Der Gebührensatz für die Grundgebühr ist linear nach Zählergröße gestaffelt und beträgt ab dem 01.01.2025 bei Q<sub>3,4</sub> 120,50 € jährlich pro Hausanschluss. Der Gebührensatz für die Mengengebühr für die Grubenentsorgung wurde ab 01.01.2025 mit 25,40 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser kalkuliert.

Den Erlösen liegen folgende Zahlen zugrunde:

vorauss. Endbestand per 31.12.2024	9.462 gebührenpflichtige Anschlussnehmer
	40 gebührenrelevante Zugänge
	9.502 gebührenpflichtige Anschlussnehmer in 2025

Es wird von einer Schmutzwassermenge von 1.049 Tm<sup>3</sup> ausgegangen, die sich wie folgt ergibt:

27.383 Einwohner (hochgerechnet) mal 105,00 Liter Abwasser pro Tag und Einwohner

Der Bestand an passivierten Beiträgen wird mit 2,5 % ertragswirksam aufgelöst.

#### **E 4 Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Erträgen aus der Auflösung von Zuschüssen und Rückstellungen sowie Mahngebühren, Säumniszuschlägen und neutralen Erträgen (2 T€) zusammen und werden mit 7 T€ eingestellt.

## **E 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (RHB)**

a) Elektroenergie:

Die Aufwendungen für Elektroenergie wurden mit 90 T€ eingestellt.

b) Trinkwasserbezug:

Es wurde der Aufwand (1 T€) für Trinkwasserbezug an den Pumpwerken in Ansatz gebracht.

## **E 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen**

1) Einleitentgelte:

Das Schmutzwasser wird zum größten Teil zum Klärwerk Wansdorf abgeleitet. Der geplante Einleitpreis beträgt 1,30 €/m<sup>3</sup>. Der Ortsteil Stolpe entwässert nach Berlin. Der Aufwand hierfür ist im Betriebsführungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben enthalten.

Die Ableitungsmenge ergibt sich aus der den Kunden 2025 in Rechnung zu stellender Menge (1.049 Tm<sup>3</sup> siehe E 1) zuzüglich einer Fremdwassermenge, die ca. 2-3 % der abgerechneten Schmutzwassermenge entspricht.

2) Betriebsführung und andere bezogene Leistungen:

Die technische Betriebsführung wird seit dem 01.01.2004 durch die Wasser Nord GmbH & Co.KG durchgeführt. Die Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Havariebeseitigungen der Pumpwerke und Kanäle sind hier eingestellt. Ferner wurden auch die Aufwendungen u.a. für die Kundenabrechnung und kaufmännische Dienstleistungen lt. Dienstleistungsverträgen mit der Wasser Nord GmbH & Co.KG berücksichtigt.

Die Vergütung der Leistungen erfolgt auf Selbstkostenbasis unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkostenpreisen (VO PR 30/53).

Die technische Betriebsführung setzt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis und dem Selbstkostenfestpreis zusammen und erhöht sich infolge von Tarifanpassungen sowie durch einen erhöhten Aufwand im Bereich der notwendigen Fremdleistungen und deren Koordinierung durch Kanalinstandhaltung aufgrund der durchgeföhrten und festgestellten Schadenserkundung. Auf den Selbstkostenerstattungspreis entfallen 1.572 T€ (Vorjahr 1.466 T€) und auf den Selbstkostenfestpreis 454 T€ (Vorjahr 429 T€). Somit erhöht sich die Summe auf 2.026 T€ (Vorjahr 1.895 T€). Die Aufwendungen für die Kundenabrechnung belaufen sich im Jahr 2025 auf voraussichtlich 176 T€ (Vorjahr 152 T€). Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung erhöhen sich auf 193 T€ (Vorjahr 185 T€).

3) Aufwendungen für Grubenabfuhrn:

Für das Abfahren und Entsorgen des Schmutzwassers aus den noch vorhandenen Gruben wird ein Aufwand in Höhe von 70 T€ angesetzt. Der Ansatz beruht aufgrund der erfolgten Ausschreibung vom 21.10.2022.

## **E 6 a und b Personalaufwand**

Die Ermittlung der Aufwendungen für Gehalt, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung erfolgt von der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Es sind zwei Stellen als Sachbearbeiter mit der EG 9 Stufe 4 bewertet. Weiterhin fließt die Position des Werkleiters mit der EG 12 Stufe 6 in die Personalkostenplanung ein. Eine Überstundenvergütung ist nicht vorgesehen.

## **E 7 Abschreibungen**

Für 2025 sind in den Wirtschaftsplan eingestellt:

Abschreibungen aus Vorschau: 1.533 T€

Abschreibungen auf Zugänge: 48 T€

## **E 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

### a) Wertberichtigungen

Für zu erwartende Abgänge aus dem Anlagevermögen und aus dem Umlaufvermögen sind Aufwendungen in Höhe von 7 T€ eingestellt.

### b) Mieten, Pachten, Gebühren

Hier wird die Miete incl. Nebenkosten der angemieteten Räume des Eigenbetriebes geplant, welche mit 14 T€ eingestellt wird.

### c) Versicherungen

Es handelt sich um folgende Versicherungen:

Elektronikversicherung, Maschinenversicherung, Feuer- Industrieverversicherung, Extended Coverage Versicherung und Haftpflichtversicherung. Hier werden 21 T€ angesetzt.

### d) Bürobedarf und Sachaufwendungen

Für Bürobedarf, Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten und Weiterbildung sind rund 16 T€ eingestellt worden.

### e) Prüfungs- und Beratungsaufwand

Für Gerichts- und Anwaltskosten sowie für den Wirtschaftsprüfer sind 40 T€ vorgesehen.

### f) Fremdleistungen für Verwaltung

Für IT - Aufwendungen (Software und Lizenzen) wurden insgesamt 16 T€ eingeplant.

## **E 9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden keine Zinserträge erwartet.

## **E 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier wurden die Zinsen für die bestehenden Kredite und der geplanten Kreditaufnahme in der nach Zins- und Tilgungsplänen ermittelten Höhe von 56 T€ eingestellt.

## **E 11 Jahresergebnis**

Das sich ergebende Jahresergebnis beläuft sich auf -149 T€ und wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2023 8.015.508,42 €.

# **Finanzplan**

## **F 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten**

Hier ist der Verlust in Höhe von -149 T€ eingestellt.

## **F 2 Abschreibungen auf Gegenstände des AV**

Siehe E 7

## **F 3 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV**

Die ertragswirksame Auflösung der passivierten Beiträge und aus Investorenzuschüssen beträgt 803 T€.

## **F4 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen**

Die Auflösung der Rückstellung beläuft sich auf 1 T€.

## **F 7 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Es wird davon ausgegangen, dass es keine Veränderungen geben wird.

## **F 8 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Es wird davon ausgegangen, dass der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit den Investitionen um 60 T€ ansteigen wird.

## **F 17 Auszahlungen für Investitionen in das AV**

Hier sind die Auszahlungen für die in 2025 geplanten Investitionen in Höhe von 1.354 T€ berücksichtigt.

## **F 23 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Die Liquidität ist nicht sichergestellt. Eine Kreditaufnahme wird eingeplant i. H v. 1.300 T€.

**F27 Einzahlungen aus passivierten Beiträgen**

In 2025 sind Zugänge in Höhe von 35 T€ von Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse geplant.

**F 29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Tilgung der bestehenden Kredite wird in Höhe von 206 T€ erfolgen.

**F 39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**

Der Finanzmittelbestand erhöht sich von Beginn zum Ende des Jahres 2025 um 464 T€.

Der voraussichtliche Endbestand wird 874 T€ betragen.





---

# Wirtschaftsplan

## für das Wirtschaftsjahr 2025

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf

---

erstellt durch: Kristina Zimmermann, Werkleitung  
am: 19.09.2024  
geändert am:

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf hat gemäß § 14 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV) des Landes Brandenburg aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hohen Neuendorf einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans sind insbesondere:

1. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
2. Die Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

Anlage 1)	Seite 3 Festsetzungen (Formblatt 1 – Anlage 1 zur EigV),
Anlage 2)	Seite 4 – 7 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 und mittelfristige Ergebnisplanung (§ 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV) sowie die Einzeldarstellung der Positionen im Erfolgsplan
Anlage 3)	Seite 8 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 und mittelfristige Finanzplanung (§ 16 EigV, Formblatt 2 – Anlage 2 zur EigV)

Nach § 14 Abs. 2 EigV sind dem Wirtschaftsplan folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 4)	Seite 9 – 14 Vorbericht (§ 14 Abs. 2 Nr. a-c EigV)
Anlage 5)	Seite 15 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 i.V.m. Formblatt 3 Teil A – Anlage 3 zur EigV)
Anlage 6)	Seite 16 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV i.V.m. Formblatt 3 Teil B – Anlage 3 zur EigV)
Anlage 7)	Seite 17 Stellenübersicht (§ 18 EigV)
Anlage 8)	Seite 18 Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV
Anlage 9)	Seite 19 Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Gliederung des Erfolgsplans und der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 2) erfolgte gemäß § 15 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV.

Anlage1)

**Festsetzungen**  
**nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der EigV hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom xx.xx.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	909.700 €
die Aufwendungen	- 705.700 €
der Jahresgewinn	204.000 €
der Jahresverlust	0 €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	288.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 1.317.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.224 €

**2 Es werden festgesetzt**

2.1 der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

Hohen Neuendorf, xx.xx.2024  
Ort, Datum

Bürgermeister

# Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

## Anlage 2) ERFOLGSPLAN

		mittelfristige Ergebnisplanung				
		Ansatz des Wirtschaftsjahres <b>2024</b>	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres <b>2025</b>	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres <b>2026</b>	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres <b>2027</b>	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres <b>2028</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	729.900	855.500	985.100	1.029.000	1.032.900
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.400	23.000	64.000	10.000	10.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	./.	./.	./.	./.	./.
4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.200	29.200	57.100	57.100	57.100
5.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.000	341.800	396.900	398.200	399.500
6	Personalaufwand	148.000	159.000	162.200	162.200	165.400
7.	Abschreibungen	39.000	113.200	221.000	225.000	229.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.100	29.400	29.400	29.500	29.500
9	Erträge aus Beteiligungen	./.	./.	./.	./.	./.
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	./.	./.	./.	./.	./.
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	./.	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	./.	./.	./.	./.	./.
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.800	47.700	22.800	22.800	22.800
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.600	218.600	275.900	260.400	255.800
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	./.	./.	./.	./.	./.
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	./.	./.	./.	./.	./.
17.	Außerordentliche Erträge	./.	./.	./.	./.	./.
18.	Außerordentliche Aufwendungen	./.	./.	./.	./.	./.
19.	Außerordentliches Ergebnis	./.	./.	./.	./.	./.
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	./.	./.	./.	./.
21.	Sonstige Steuern	14.300	14.600	15.300	15.300	15.300
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	65.300	204.000	260.600	245.100	240.500

### Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag - - - - -
- b) zur Einstellung in Rücklagen / aus dem Haushalt Jahr der Stadt auszugleichen 204.000 260.600 245.100 240.500
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt / auf neue Rechnung vorzutragen - - - - -
- d) auf neue Rechnung vorzutragen - - - - -

## **Erläuterung Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 und mittelfristiger Erfolgsplan bis 2028**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 und der Folgejahre. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend erläutert.

### 1. Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören die Mieten der bestehenden Wohnobjekte sowie die abgerechneten Betriebskosten.

Bei den Bestandsobjekten wird mit einer jährlichen Mietanpassung (Mieterhöhungen und Neuvermietung) i.H.v. 0,5% kalkuliert und die Mieterträge für den 1. Neubau werden ab August 2025 berücksichtigt.

<b>Umsatzart</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Wohnraumvermietung (Altbestand)	527.000	529.600	532.200	534.900
Wohnraumvermietung (Neubau)	72.800	174.600	174.600	174.600
Mieteinnahmen Stellplätze, Garagen, Gärten etc.	6.700	9.500	9.500	9.500
Gewerbemieteinnahmen	58.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige Umsätze	1.000	1.000	1.000	1.000
BK-Abrechnung (Altbestand)	190.000	191.000	192.000	193.000
BK-Abrechnung (Neubau)	0	13.400	53.700	53.900
<b>Summe</b>	<b>855.500</b>	<b>985.100</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.032.900</b>

### 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Position ergibt sich aus der Saldierung von

- Einzahlungen der Betriebskostenvorauszahlungen des laufenden Jahres
- Auflösung von abgerechneten Betriebskosten aus dem Vorjahr.

Größere Schwankungen in dieser Position sind durch die ersten Betriebsjahre bei Neubauvorhaben begründet, welche sich erst durch die Auflösung der abgerechneten Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung im Folgejahr regulieren.

### 4. Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind unter anderem die Auflösungen der Sonderposten aufgrund von Fördermitteln aus vergangenen Modernisierungen verortet. Mit Aktivierung der Baumaßnahme Feldstraße und deren Fördermitteln erhöht sich der Betrag anteilig ab 2025 und wird in 2026 in voller Höhe berücksichtigt.

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Mahngebühren, Zinsen, etc.				
Sonderposten Altbestand	9.300	9.300	9.300	9.300
Neubau 1 ab 01.08.2025	19.900	47.800	47.800	47.800
<b>Summe</b>	<b>29.200</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>

### 5. Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden alle Aufwendungen für Heiz- und Betriebskosten sowie die Unterhaltung der bewirtschafteten Objekte ausgewiesen, basierend auf den IST-Kosten 2023 zzgl. eines Inflationsaufschlags. Mit Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Ausgaben entsprechend. Hierzu wurden die Ansätze für Instandhaltungen aus der II.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

Berechnungsverordnung (II. BV) sowie monatlich 2,40 € Betriebskosten pro qm für den Neubau herangezogen.

In 2026 erfolgt die Anpassung der Kostenansätze für Instandhaltungen der II. BV. Es wird ein Inflationsaufschlag von 2% angenommen.

Aufwendungen	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten Altbestand	190.000	191.000	192.000	193.000
Betriebskosten Neubau 1	22.400	53.700	54.000	54.300
Instandhaltung (Altbau)	129.400	132.000	132.000	132.000
Instandhaltung (Neubau)		20.200	20.200	20.200
<b>Summe</b>	<b>341.800</b>	<b>396.900</b>	<b>398.200</b>	<b>399.500</b>

### 6. Personalaufwand

Für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sind zwei Mitarbeiter tätig. Die Personalkosten werden durch das Personalamt der Stadt zum Jahresende ermittelt und weiterbelastet.

### 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die im Inventarverzeichnis aufgeführten abnutzbaren Anlagegüter wie Gebäude, Außenanlagen und sonstige Gegenstände unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen 2025 betragen 39.000 € für die übertragenden Grundstücke und steigen mit der Aktivierung des Neubaus ins Anlagevermögen ab Fertigstellung um jährlich 178.000 €. In 2025 wird der anteilige Betrag für 5 Monate berücksichtigt.

Gemäß dem beschlossenen Sanierungskonzept aus 2021 sollen pro Jahr 200.000 € für energetische Sanierungen berücksichtigt werden. Diese Kosten werden ebenfalls ins Anlagevermögen aktiviert und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Abschreibung	2025	2026	2027	2028
Altbestand	39.000	39.000	39.000	39.000
Neubau 1 ab 01.08.2025	74.200	178.000	178.000	178.000
Fassadensanierung Friedrich-Engels-Str.		4.000	4.000	4.000
Energetische Sanierung NN			4.000	4.000
Energetische Sanierung NN				4.000
<b>Summe</b>	<b>113.200</b>	<b>221.000</b>	<b>225.000</b>	<b>229.000</b>

### 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die Sachkosten des Eigenbetriebes ausgewiesen. Dies sind hauptsächlich Kosten für Software-Ausstattung inkl. Wartung, Weiterbildung, Zahlungsverkehr und Honorarkosten, z.B. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Ab 2025 wird die Hausverwaltung mit eigenem Personal erbracht. Um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird für die Weiterbildung des Personals ein jährliches Budget bereitgestellt.

Die Mitgliedschaft im BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. wurde zum 01.07.2024 umgesetzt. Der BBU versteht sich als Repräsentant der sozialen Wohnungswirtschaft und vertritt Wohnungsunternehmen, die ihre wirtschaftlichen und sozialen Ziele nachhaltig und fair verfolgen. Die jährliche Mitgliedergebühr berechnet sich nach den Umsatzerlösen des vorletzten Geschäftsjahres.

Aufwandart	2025	2026	2027	2028
Softwarekosten u.s.	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechtsanwaltskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedschaft BBU	1.200	1.200	1.300	1.300
Zahlungsverkehr	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresabschlusserstellung	8.000	8.000	8.000	8.000
Jahresabschlussprüfung	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstiges	700	700	700	700
<b>Summe</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2026 wurde eine Steuerberatungsgesellschaft ausgeschrieben und beauftragt. Ebenfalls wurde die in einem Ausschreibungsverfahren ermittelte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch die Stadtverordneten bestätigt. Die Beauftragung erfolgt nach Freigabe durch das Rechnungsprüfungsamt.

#### 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In 2024 wurde ein Tagesgeldkonto eingerichtet, um zeitweise überschüssige Liquidität zinsbringend anzulegen. Bei der Kalkulation für die kommenden Jahre gehen wir von einem durchschnittlichen Anlagevolumen in Höhe von 200.000 € und einem Zinssatz von 1,00 % p.a aus.

#### 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erst mit dem Neubau hat der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aufgenommen. Das Darlehen i.H.v. 4.562.900 € ist in den ersten 25 Jahre zinsfrei und berücksichtigt eine Bearbeitungsgebühr von 0,5% pro Jahr. Des Weiteren wird ein einmaliges Entgelt von 1 % auf den Förderbetrag fällig. Dieses wird in zwei Raten beglichen, 85 Prozent zum Zeitpunkt der ersten Auszahlungen und 15 Prozent nach der Verwendungsnachweisprüfung.

Die Restfinanzierung i.H.v. 687.500 € erfolgt mit einem Darlehen der Stadt Hohen Neuendorf. Der Zins beträgt 0 % und die Tilgung von 3% p.a beginnt zum 01.01.2026.

Zinsart	2025	2026	2027	2028
Einmaliges Entgelt ILB (Neubau 1)	8.700			
Bearbeitungsgebühr ILB	20.000	22.800	22.800	22.800
Kassenkredit	19.000			
<b>Summe</b>	<b>47.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

#### 21. Sonstige Steuern

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuer, Änderungen nach der Grundsteuerreform sind aktuell noch nicht vorhersehbar. Aus diesem Grund bleibt der Planansatz für die Bestandsobjekte vorerst bestehen.

Mit der Bezugsfertigkeit des Neubaus ändert sich die Bewertung der Grundsteuer, welche für 2025 anteilig berücksichtigt wird.

#### 22. Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Planungsjahr 2025 wird mit einem Jahresgewinn von 204.000 € gerechnet.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

### Anlage 3) FINANZPLAN

Positionen			IST 2023	Ansatz des laufenden Jahres 2024	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2025	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2026	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2027	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2028
			T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	+/-	Periodenergebnis aus außerordentlichen Posten	-91	65	204	261	245	240
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39	39	113	221	225	229
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-9	-13	-29	-57	-57	-57
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen						
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
<b>10</b>	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-61</b>	<b>91</b>	<b>288</b>	<b>425</b>	<b>413</b>	<b>412</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>16</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	277	**7.114	1.317	200	200	200
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>21</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277</b>	<b>7.114</b>	<b>1.317</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)</b>	<b>-277</b>	<b>-7.114</b>	<b>-1.317</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		**4.563				
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**1.241				
25	+	Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.000					
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>28</b>	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>5.804</b>	<b>1.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			23	90	88	86
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Stadt				21	21	21
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>34</b>	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>107</b>
<b>35</b>	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.804</b>	<b>1.537</b>	<b>-111</b>	<b>-109</b>	<b>-107</b>
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
<b>38</b>	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>662</b>	<b>-1.219</b>	<b>508</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	715	417 1.377*	158	666	780	884
<b>41</b>	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>1.377</b>	<b>158*</b>	<b>666</b>	<b>780</b>	<b>884</b>	<b>989</b>

\*\*der beschlossene Wirtschaftsplan 2024 wurde um den abgeschlossenen Fördervertrag aus 2023 angepasst und die in 2023 nicht in Anspruch genommenen Neubauminvestitionen übertragen.

\*der beschlossene Wirtschaftsplan 2024 wurde um ein dem Ergebnis 2023 entsprechenden Ansatz angepasst

Anlage 4)

## VORBERICHT

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen dieses Eigenbetriebes kommen die §§ 19 und 23 EigV zur Anwendung.

### Aktuelle Lage

Mit dem Beschluss vom 28.11.2020 erfolgte die Gründung eines Eigenbetriebes zum 01.01.2020 gemäß den Vorschriften des § 93 BbgKVerf.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Verwaltung der als Sondervermögen durch die Stadt eingebrachten 32 Grundstücke. Die Bestandswohnungen sind größtenteils in gutem Zustand und erwirtschaften einen Überschuss. Die Verwaltung wird ab 2025 durch eigenes Personal erbracht.

Die Kontostände per 01.09.2024 betragen:

- für das Verwalterkonto	516.726,07 €
- für das Geschäftskonto	76.676,55 €
- für das Baugeldsonderkonto	70.527,07 €
- für das Tagesgeldkonto	289.615,38 €

### Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2025 bis 2028

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Planjahr 2025 sowie für die Folgejahre wurden folgende Schwerpunkte festgesetzt:

- Ziel der Stadt ist es, gemäß gefasstem Beschluss (A 047/2018) und im Rahmen der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft, in den nächsten Jahren schrittweise bis zu 200 neue geförderte Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten im kommunalen Eigentum zu errichten.
- Das Projekt Feldstraße mit 30 Wohneinheiten wird als erste Neubaumaßnahme in 2025 fertiggestellt.
- Die Planung des zweiten Wohnbauprojektes soll ab 2026 beginnen und sich an der Feldstraße orientieren.
- Der Wohnungsbestand wurde analysiert und in einem energetischen Sanierungsfahrplan (2021) berücksichtigt, welcher je nach Mittelverfügbarkeit umgesetzt werden soll.
- Als erste energetische Maßnahme werden die Fassadendämmung und Fenstererneuerung in der Friedrich-Engels-Str. 34 in 2025 berücksichtigt. Eine Förderung wird angestrebt.

**Projekt Feldstraße**



Für die Neubauten sind im Wirtschaftsplan folgende Kosten verortet:

2021 bereits ausgegeben	5.000 €
2022 bereits ausgegeben	373.000 €
2023 bereits ausgegeben	278.000 €
2024 veranschlagt	7.114.000 €
2025 veranschlagt	<u>1.117.000 €</u>
	= 8.887.000 € Baukosten

Gemäß dem Statistischen Bundesamt steigen die Baupreise auch in 2024 gegenüber dem Vorjahr. Laut den aktuellen Vergaben konnten in einzelnen Positionen Ersparnisse generiert werden, wodurch die Teuerung der Baukosten in den Bereichen Elektroarbeiten sowie Heizung- und Sanitärarbeiten ausgeglichen werden konnten. Da noch nicht alle Gewerke gebunden sind, gehen wir aktuell von gleichbleibenden Baukosten aus.

Der Baubeginn fand am 13.10.2023 mit dem Spatenstich im Zuge der Baufeldfreimachung statt und die Fertigstellung wird zum August 2025 angestrebt.

Es werden insgesamt 30 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 1.863,23 qm erstellt. Die Wohnungsgrößen entsprechen der Richtlinie zur Wohnbauförderung des Landes Brandenburg.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

Die Gebäude werden als Effizienzhaus 40 plus Nachhaltigkeitszertifizierung errichtet. Hierzu konnten Fördermittel i.H.v. 1.560.000 € aus dem Programm BEG Kommunen – Zuschuss (464) akquiriert werden.

Folgende Tabelle fasst alle Zahlen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zusammen:

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG (statisch)	
Neubau von 30 öffentlich geförderten Wohnungen in der Feldstraße	
Energieeffizienzhäuser plus Nachhaltigkeitszertifizierung	
Grundstücksgröße:	5.615 m <sup>2</sup>
3 Ein-Zimmerwohnungen mit 32,73 qm	
3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 48,96 qm	
3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 49,11 qm	
3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 52,92 qm	
3 Zwei-Zimmerwohnungen mit 59,39 qm	
3 Zwei-ein Halb-Zimmerwohnungen mit 64,71 qm	
1 Drei-Zimmerwohnungen mit 62,43 qm	
1 Drei-Zimmerwohnungen mit 62,72 qm	
1 Drei-Zimmerwohnung mit 72,50 qm	
3 Drei-Zimmerwohnungen mit 78,74 qm	
3 Drei-Zimmerwohnungen mit 78,89 qm	
1 Vier-Zimmerwohnung mit 88,40 qm	
1 Vier-Zimmerwohnungen mit 90,26 qm	
1 Vier-Zimmerwohnungen mit 90,57 qm	
Wohnfläche insgesamt	1.863,23 m <sup>2</sup>
Baubeginn/Bezugsfertigkeit	2023/2025
BAUKOSTEN	
Kostengruppe 200	79.000 €
Kostengruppe 300 +400	6.109.000 €
Kostengruppe 500 /Nahwärmennetz	729.000 €
Kostengruppe 700	1.380.000 €
Unvorhergesehenes / Inflationszuschlag	590.400 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.887.400 €</b>
FINANZIERUNGSPLAN	
Eigenkapital	554.000 €
Finanzierungszuschuss Stadt	312.500 €
Fördermittel ILB	1.210.500 €
Fördermittel KfW	1.560.000 €
Fremdfinanzierung	5.250.400 €
davon Darlehen ILB	4.562.900 €
davon Restfinanzierung Stadt	687.500 €
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>8.887.400 €</b>
BEWIRTSCHAFTUNG	
Kapitaldienstkosten	123.576 €
Verwaltungskosten (§26 II. BV)	11.611 €
Instandhaltung (§28 II. BV)	22.176 €
Mietausfallwagnis	3.562 €

<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>160.925 €</b>
Mieten für 12 Wohnungen der 1. EK-Grenze mit 6,00 € / qm	50.333 €
Miete für 11 Wohnungen der 2. EK-Grenze mit 7,50 € / qm	63.004 €
Miete für 7 Wohnungen mit 11,00 € / qm	61.264 €
Stellplatzmieten für 29 Stellplätze mit 10,00 € / Monat	3.480 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>178.081 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>17.156 €</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs 2025. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden gesondert in Anlage 2 erläutert.

Die Erfolgslage weist einen geplanten Gewinn von 204.000 € auf. Mittelfristig wird weiterhin mit einem positiven Ergebnis gerechnet, mit der Maßgabe in neue Wohnobjekte zu investieren.

### Chancen und wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wohnungswirtschaft ist hauptsächlich von der demografischen Entwicklung, der Entwicklung der Baukosten und vom Image ihrer Wohneinheiten und deren Bewirtschaftung abhängig. Die Wohntrend-Studie des GdW Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. belegt, dass eine größere Bevölkerungsgruppe bereit ist, auf höhere Ausstattung zugunsten geringerer Wohnkosten zu verzichten. Die Chancen des Eigenbetriebes liegen in der Bereitstellung bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes. Durch die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Förderung des Miteinanders in den Nachbarschaften kann den Mieterwünschen entsprochen werden. Die Vermietungsquote liegt derzeit bei 98,66% flächenbezogen. Vereinzelte Leerstandszeiten sind durch notwendige Renovierungsarbeiten begründet. Mieterhöhungsmöglichkeiten werden jährlich geprüft und im sozialverträglichen Rahmen umgesetzt.

		Bestand	Neubau (ab 2025)
Mietzins bis	6,00 €	48 Wohnungen	12 Wohnungen
Mietzins bis	7,50 €	34 Wohnungen	11 Wohnungen
Mietzins ab	7,51 €	30 Wohnungen	7 Wohnungen

Die Risiken des Eigenbetriebes liegen eher im Bereich der Investitionen. Die nach wie vor hohen Baukosten sowie die gestiegenen Zinsen haben einen sehr großen Anteil an der

Objektwirtschaftlichkeit. Diese ist jedoch Grundvoraussetzung zur Förderwürdigkeit durch die ILB. Zur Minimierung des Risikos erfolgt eine ständige Überprüfung der Kalkulation sowie eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der zu beauftragenden Baufirmen. Weitere Zuschüsse durch die Stadt können aber in einer Zwangslage aufgrund der rechtlichen Unselbstständigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Im Hintergrund dieser Risikoprävention überwiegen die Chancen, da eine ausreichende Nachfrage zu den Wohnungsangeboten besteht und dies auf Grund des anhaltenden Wohnungsmangels in den Folgejahren bestand hat.

Ein weiteres Ziel ist es, unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation die alten und unrentablen Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Sanierung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen, zu veräußern. In diesem Zusammenhang wurden die ersten Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben.

**Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Die Vermögenslage berücksichtigt alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplans 2025, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben.

Gemäß Betriebssatzung ist kein Stammkapital vorgesehen.

Für das Neubauvorhaben bestehen Kreditverpflichtungen, wobei die Bestandswohnungen schuldenfrei sind.

Die im Finanzplan aufgezeigte Investition Feldstraße wird zum größten Teil fremdfinanziert, dazu werden die Möglichkeiten der Wohnungsbauförderung des Landes Brandenburg und Fördermittel der KfW genutzt.

Für die in 2025 geplante energetische Sanierung der Fenster und Fassade in der Friedrich-Engels-Str. 34 werden Fördermittel bei der BAFA angestrebt.

Im Weiteren wird auf die „Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung“ (Anlage 8) verwiesen.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2025

Verbindlichkeiten gegenüber Darlehensgebern entwickeln sich im Jahr 2025 wie folgt:  
(Prognose, Stand 19.09.2024)

Kreditsaldo zum 01.01.2025	5.250.400 €
./. planmäßige Tilgung	22.776 €
+ neue Kreditverpflichtungen	0 €
Kreditsaldo zum 31.12.2025	5.227.624 €

Am 01.01.2025 bestehende Kreditverträge:

Kreditinstitut: ILB  
Datum der Aufnahme: 15.12.2022  
Kredithöhe: 4.562.900 €  
Saldo am 01.01.2025: 4.562.900 €  
Zinssatz: 0,5 % Bearbeitungsgebühr  
Ablauf der Zinsbindungsfrist: 2050

Darlehensgeber: Stadt Hohen Neuendorf  
Datum der Aufnahme: 24.11.2023  
Darlehenshöhe: 687.500 €  
Saldo am 01.01.2025: 687.500 €  
Zinssatz: 0 %  
Ablauf der Zinsbindungsfrist: *entfällt*

Ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Überbrückung der bewilligten Fördermittel (Auszahlung durch die KFW nach Abschluss der Baumaßnahme) soll in Anspruch genommen werden.

### **Behandlung des erwarteten Jahresgewinnes**

Es wird vorgeschlagen, den geplanten Jahresgewinn in die Rücklage einzustellen.

Anlage 5)

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN GEM. §17 ABS. 1 EigV**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025	2026	2027	2028
2024				
2025				
2026				
2027				
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme: 0 € 0 € 0 € 0 €

## Anlage 6)

## **ÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN, DIE SICH AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE AUSWIRKEN**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Stadt, davon als: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2) davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Absatz 7 Satz 1)</li> <li>- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)</li> <li>- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)</li> <li>- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 2)</li> </ul>		./.	./.	./.	./.	./.
2	Darlehen der Stadt	312.500					
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt	687.500					
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Stadt <ul style="list-style-type: none"> <li>- von Gewinnen</li> <li>- von Konzessionsabgaben</li> <li>- von Verwaltungskostenbeiträgen</li> <li>- von Eigenkapitalentnahmen</li> </ul>		18.000				
2	Tilgung von Darlehen der Stadt				20.625	20.625	20.625
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt						

#### Nachrichtlich:

Anlage 7)

## STELLENÜBERSICHT

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2025	Stellen im Haushalt 2026	Stellen im Haushalt 2027	Stellen im Haushalt 2028
Werkleitung	E12	1	1	1	1
Hausverwalter/in, Buchhaltung	E9a	1	1	1	1
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Nachrichtlich:

Die Aufgaben der Werkleitung hat der Bürgermeister bis zum 30.06.2024 übernommen und die Aufgaben der Betriebsführung an die Leitung des Eigenbetriebes übertragen. Zum 01.07.2024 wird mit Beschluss vom 30.05.2024 Frau Kristina Zimmermann zur Werkleiterin bestellt.

Der Eigenbetrieb beschäftigt seit 2024 zwei Mitarbeiterinnen. Angestellte der Stadtverwaltung übernehmen darüber hinaus das Personalwesen und den Zahlungsverkehr.

Anlage 8)

**ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG BEABSICHTIGTEN INVESTITIONEN UND DEREN GEPLANTEN FINANZIERUNG**

Wirtschaftsjahr		Vorjahre	2025	2026	2027	2028
	<b><u>Investitionen</u></b>					
Neubau Feldstraße 21, 16540 H.N.		7.770.000 €	1.117.000 €			
Energetische Sanierung Friedrich-Engels-Str. 34, 16540 H.N.			200.000 €			
Energetische Sanierung – Projekt 2 aus Sanierungsfahrplan				200.000 €		
Energetische Sanierung – Projekt 3 aus Sanierungsfahrplan					200.000 €	
Energetische Sanierung – Projekt 4 aus Sanierungsfahrplan						200.000 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>		<b>7.770.000 €</b>	<b>1.317.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
	<b><u>Finanzierungsart</u></b>					
Investitionszuschüsse		1.553.000 €	1.560.000 €			
andere Zuweisungen der Stadt						
Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form						
- von Liquidität aus Finanzmittelbestand		554.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- von Kreditaufnahmen		5.250.400 €				
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>		<b>7.357.400 €</b>	<b>1.760.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000</b>

Anlage 9)

**ÜBERSICHT DER IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTEN UND DAVON BEREITS IN ANSPRUCH GENOMMENEN KREDITE FÜR INVESTIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMASSNAHMEN**

	2022	2023	2024
Investitionskredit Feldstr.	5.370.000 €		
Tatsächlich in Anspruch genommen		5.250.400 €	

Für diese Kreditaufnahme erhielt der Eigenbetrieb am 09.12.2021 die Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht.

Kreditermächtigungen gelten nach § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres. Somit können Kredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr noch nicht benötigt werden, ohne erneute Veranschlagung im nächsten Jahr aufgenommen werden. Diese Ermächtigung endet damit am 31.12.2023 und der Restbetrag i.H.v. 119.600 € wurde nicht mehr in Anspruch genommen



## **TOP 3 Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung bis 2029 einschließlich Investitionsplan 2025**

Die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH stimmen den vorgestellten **Wirtschaftsplänen für das Geschäftsjahr 2025** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH zu.

Die Zustimmung zu den Wirtschaftsplänen schließt die Genehmigung des vorgestellten **Investitionsplanes** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG **für das Geschäftsjahr 2025** mit einem Investitionsvolumen von **600 T€** ein.

Ebenfalls werden die vorgestellten **Mittelfristplanungen** der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH für den Zeitraum **2026 bis 2029 zur Kenntnis genommen**.

## Wirtschaftsplan und Mittelfristplanung

### Allgemeines zur Ausübung der Stimmrechte

Der **Wirtschaftsplan** der NHN Strom KG ist gemäß § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 5 lit. d) des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen zu beschließen. Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach deren Anteil am Festkapital. Je 50,- € Festkapital gewähren eine Stimme (Anzahl Stimmen gesamt = 2.000, davon Stadt = 1.020 Stimmen, davon E.DIS = 980 Stimmen). Da die Komplementärin NHN Strom GmbH keine Kapitalanteile hält, hat sie in der Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG kein Stimmrecht.

Im § 9 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der **NHN Strom GmbH** ist geregelt, dass der **Wirtschaftsplan** durch die Gesellschafterversammlung zu beschließen ist. Nach § 7 Absatz 1 werden die Gesellschafterrechte ausschließlich durch die Kommanditisten der NHN Strom KG nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages ausgeübt.

### Planungszeitraum für Investitionen

Der **Pachtvertrag** Stromnetz sieht in § 13 Absatz 2 vor, dass die E.DIS Netz GmbH jeweils bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einen **Investitionsplan für das nachfolgende Kalenderjahr (derzeit 2025)** vorschlägt. Die Maßnahmenplanung des Netzbetreibers liegt dem hier beschlussgegenständlichen Investitionsplan zugrunde. Nach § 13 Absatz 3 erteilt die NHN Strom KG mit der anschließenden Verabschiedung des Investitionsplans die Zustimmung.

### Ergebnisentwicklung und deren prägende Einflussfaktoren

Die wesentliche Einflussgröße für die wirtschaftliche Entwicklung der NHN Strom KG ist das von der E.DIS Netz GmbH zu zahlende Pachtentgelt. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025 sowie die Mittelfristplanung bis 2029 wurde eine **vorläufige Prognose des Pachtentgelts** erstellt. Diese ist und bleibt grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftet. Die Ermittlung der angepassten Pachtvorauszahlungen 2025 erfolgt vertragsgemäß erst im Rahmen der zum 30. April 2025 fälligen Schlussrechnung für das Pachtjahr 2024. Deren konkrete Berechnung kann erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgen, weil erst dann alle berechnungsfähigen Entgeltbestandteile (wie Investitionen/BKZ) und Zinsparameter vorliegen.

Im Rahmen der Andienung gehen von der E.DIS Netz GmbH alle neu errichteten Leitungen, Anlagen und Anlagenteile auf die NHN Strom KG über. Die **Andienung** erfolgt jeweils mit zivilrechtlicher Wirkung zum 1. Oktober eines Wirtschaftsjahres. Die Investitionen werden durch die E.DIS Netz GmbH vertragsgemäß etwa ein Geschäftsjahr vorfinanziert. Die **künftige Investitionspolitik hat neben der Inflations- und Zinsentwicklung wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Pachtentgeltes und ist nur eingeschränkt prognostizierbar.**

Die **Bundesnetzagentur** hatte vor dem Hintergrund von § 7 Absatz 6 StromNEV im Oktober 2016 die rückläufige **Eigenkapitalverzinsung ab der dritten Regulierungsperiode (Strom: 2019 – 2023; Altanlagen 5,12 %, zuvor 2014 bis 2018 noch 7,14 %, und Neuanlagen 6,91 %, vormals 9,05 %) veröffentlicht.**

Die **Eigenkapitalverzinsung** in der folgenden **vierten Regulierungsperiode** – beginnend **ab 2024** – wurde durch die Bundesnetzagentur **im Herbst 2021** neu geregelt. Demnach sollte in den **Geschäftsjahren ab 2024 eine erneute Absenkung der Eigenkapitalverzinsung (Altanlagen 3,51 % und Neuanlagen 5,07 %)** gelten. Die Zinssätze liegen damit bei circa 70 Prozent der vorangegangenen Regulierungsperiode.

Das **Oberlandesgericht Düsseldorf** hat jedoch mit Beschluss vom 30.08.2023 (Az. 3 Kart 129/21) die **für die Regulierungsperiode 2024 bis 2028 festgelegten Eigenkapitalzinssätze aufgehoben und die Bundesnetzagentur verpflichtet, die Zinssätze** unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts **neu festzulegen**. Konkret hat der 3. Kartellsenat dabei bemängelt, dass die Netzagentur bei der Festlegung der Zinssätze einen bestimmten Bestandteil nur anhand einer einzigen Methode ermittelt habe. Die Vorgehensweise stelle nicht sicher, dass die hieraus folgende Eigenkapitalverzinsung angemessen, wettbewerbsfähig und risikoangepasst sei. Gegen diese in Musterverfahren für insgesamt rund 900 betroffene Netzbetreiber ergangene Entscheidung hat die **Bundesnetzagentur am 29.09.2023 Rechtsbeschwerde beim BGH erhoben**. Der weitere **Ausgang des Rechtsmittelverfahrens bleibt (weiterhin) abzuwarten**.

Weitere, **für den Mittelfristplanungszeitraum nicht vorherbestimmbare Unsicherheiten bzw. Potentiale** sind mit den **ab 2024 jährlich neu festzusetzenden EK-Zinsen für Neuinvestitionen** verbunden. Die Bundesnetzagentur hatte am 17. Januar 2024 (Az: BK4-23-002) beschlossen, für ab 2024 erstmals als Anlagen im Bau oder Fertiganlagen im Anlagevermögen aktivierte Anschaffungskosten einen höheren Eigenkapitalzinssatz – der für Neuinvestitionen künftiger Geschäftsjahre bis einschließlich 2028 jährlich neu zu bestimmen ist – zu genehmigen. Für 2024 liegt der erst zum 31. Dezember final bestimmbare EK-Zins voraussichtlich bei etwa 6,74 Prozent (statt 5,07 Prozent nach alten Ermittlungsvorschriften). Die daraus ggf. zu generierenden Ergebnispotentiale sind allerdings bei der geplanten Investitionshöhe der NHN Strom KG eher überschaubar und dürften derzeit nicht über 10 T€/Jahr liegen.

Der **Wirtschaftsplan 2025** weist ein **Ergebnis von 432 T€ nach Ertragsteuern** aus. Dieses **liegt damit auf dem Niveau von 2023 und 2024** (Ist 2023: 429 T€, Hochrechnung 2024: 430 T€). Dabei **wirken** vor allem der Anstieg des **Verbraucherpreisindex in den Vorjahren auch künftig positiv** auf die Ergebnisentwicklung. Insgesamt werden die **Ergebnisse von 2024 bis 2028 nach den gegenwärtigen Planungen jährlich um 430 T€ nach Gewerbesteuern liegen**. Durch die hohe Inflation und die insgesamt über den Erwartungen liegende Investitionstätigkeit liegen die **Ergebnisse deutlich über der Ökonometrie aus**

**2014** (Erwartung für den MFP-Zeitraum **damals um 210 T€**). In Abhängigkeit von Zins-/Inflations- und Investitionsentwicklung sind grundsätzlich Über- oder Unterschreitungen der geplanten Ergebnisentwicklung möglich.

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (**Budget 2025**: 585 T€ - nochmals rückläufig gegenüber Vorjahren, weil Restnutzungsdauern des 2014 übernommenen Stromnetzes teilweise bei 10 Jahren lagen) und den Zinsaufwendungen (Budget: 87 T€ - bereits abzüglich erwarteter Zinserträge) sind die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Budget 37 T€), laufende Kosten der Komplementär-GmbH (Budget 28 T€), Prüfungs- und Steuerberatungskosten (Budget 18 T€) sowie Kosten der D&O-Versicherung (Budget 9 T€). Zusammen mit den übrigen Aufwendungen (5 T€) fallen somit in 2025 voraussichtlich 769 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse und ein Beteiligungsergebnis von insgesamt 1.251 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 482 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von circa 50 T€, so dass **für 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 432 T€ (Planansatz)** verbleibt.

### *Investitionsplan 2025*

Es ist absehbar, dass das **Investitionsvolumen aus der ursprünglichen Businessplanung** in Höhe von circa 7 Mio. € innerhalb des zwanzigjährigen Zeitraumes von 2014 bis 2034 **voraussichtlich deutlich überschritten** wird (Wert aus der 2020er Langfristprognose: Überschreitung um circa 3,1 Mio. €). Wirtschaftliche Investitionen dienen dem zuverlässigen Netzbetrieb und erhalten die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft. **Ein nicht unwesentlicher Anteil der Investitionen erfolgt fremdgesteuert – über entsprechende kundenveranlasste Baumaßnahmen** und war 2013 bei der Aufstellung der ursprünglichen Businessplanung/Ökonometrie nicht absehbar. Auch eine Prognose der künftigen Investitionsentwicklung bleibt mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Für das NHN-Investitionsjahr 2025 ergeben sich **Planinvestitionen von etwa 600 T€**. Die Einzelmaßnahmen ergeben sich aus der **nachfolgenden Übersicht mit den jeweiligen Projekttiteln**. Für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraumes wurden die **Werte aus der vorjährigen Mittelfristplanung unverändert fortgeschrieben**. In den Geschäftsjahren 2026 ff. ergibt sich ggf. die Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen. Dies wird vom Pächter E.DIS Netz GmbH bis zur nächsten Mittelfristplanung im Herbst 2026 weiter verifiziert.

### *Finanzplan und Ausschüttungspolitik*

Finanzielle Engpässe sind nach den gegenwärtigen Planungsprämissen nicht zu erwarten. Hintergrund dafür ist das anhaltend hohe Inflationsniveau. **Grundprämissen der Liquiditätsplanung ist weiterhin, dass die Jahresergebnisse in den nächsten Jahren jeweils hälftig dem Eigenkapital zugeführt werden**. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Investitionen in einzelnen Geschäftsjahren ggf. über den Budgetansätzen liegen könnten.

A. *Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG*

Darstellung in T€ - Budgetplanung 2024 und Mittelfristplanung 2025 bis 2029

NHN Strom KG Gewinn- und Verlustrechnung in T€	IST	Plan	HR	Plan	Mifri	Mifri	Mifri	Mifri
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.342</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
Verpachtung Stromnetz	1.140	945	1.093	1.040	1.035	1.030	1.025	1.020
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	202	205	207	210	215	220	225	230
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>							
Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.342</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>707</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
Sachanlagevermögen	707	650	650	585	585	585	585	585
<b>Sonstiger betr. Aufwand</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>108</b>
km Geschäftsbesorgung	33	30	35	37	30	40	43	44
Komplementäraufwand GmbH	25	24	26	27	28	29	29	29
Haftungsvergütung KomplementärIn	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfungs- & Abschlusskosten/Steuern	13	15	15	18	20	20	20	20
Versicherung D & O	9	9	9	9	9	9	9	9
Verluste Abgang Anlagevermögen (In Pacht)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren und Beiträge	1	2	2	2	2	2	2	2
Nebenkosten Geldverkehr	0	1	1	1	1	1	1	1
Übrige Aufwendungen (Grundsteuer u. a.)	0	2	0	2	2	2	2	2
<b>Operativer Aufwand</b>	<b>789</b>	<b>740</b>	<b>739</b>	<b>682</b>	<b>687</b>	<b>689</b>	<b>692</b>	<b>693</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>						
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-93</b>	<b>-89</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-84</b>	<b>-82</b>	<b>-79</b>	<b>-77</b>
ZInsertrag		2	4	2	2	2	2	2
ZInsaufwendungen	-93	-91	-91	-89	-89	-84	-81	-79
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>881</b>	<b>828</b>	<b>825</b>	<b>768</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>769</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>461</b>	<b>322</b>	<b>475</b>	<b>482</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>481</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	32	37	45	50	50	50	52	53
davon Gewerbesteuer der Gesellschaft	32	37	45	50	50	50	52	53
<b>Jahresüberschuss der NHN Strom KG</b>	<b>429</b>	<b>285</b>	<b>430</b>	<b>432</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>428</b>	<b>428</b>

**Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG**

Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Plan	Stand	Passiva
	31.12.2024	31.12.2023	
	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.197	75.197	
II. Technische Anlagen und Maschinen	9.480.111	9.765.111	
III. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	646.000	341.000	
	10.201.308	10.181.308	
<u>II. Finanzanlagen</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	
	10.226.308	10.206.308	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.000	116.914.00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	139.000	81.849	
	140.000	198.763	
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	429.036	327.586	
	569.036	526.349	
<u>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.056	4.656	
	10.800.000	10.737.313	
			10.800.000 10.737.313

**Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG**

Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva	Plan	Plan	Passiva
	31.12.2025	31.12.2024	
	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.197	75.197	
II. Technische Anlagen und Maschinen	9.841.111	9.480.111	
III. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000	646.000	
	10.216.308	10.201.308	
<u>II. Finanzanlagen</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	
	10.241.308	10.226.308	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.000	1.000	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	114.000	139.000	
	115.000	140.000	
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	439.036	429.036	
	554.036	569.036	
<u>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.656	4.656	
	10.800.000	10.800.000	
			10.800.000 10.800.000

*Investitionsplan der NHN Strom KG für 2025 nebst Mittelfristplanung***Investitionsplanung im Mehrjahresjahresüberblick**

NHN Strom KG (Investitionen in T€)	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
Andienung NHN	626	650	670	600	550	550	550	550

**Investitionsmaßnahmen 2025**

(Andienung zum 1. Oktober 2025):

Investitionsmaßnahmen 2025		Plan 2025 (in T€)
Hausanschlüsse		88
Zähler		57
HND, ST Wildbergplatz		101
Borgsdorf, ON Unter den Eichen		87
HND, ST Karl-Marx-Straße		82
Bergfelde, ST Grünstraße		80
Bergfelde, ON Am langen Berg		69
HND, Erschließung Funkmast Schönfließer Straße		68
Borgsdorf, Erschließung Veltener Straße 1		63
Bergfelde, ON Briesestraße 41		58
Borgsdorf, ON Berliner Straße 81		39
Borgsdorf, ON Falkenstraße 23		37
HND, ON Berliner Straße 6		25
Borgsdorf, HA Funkturm Karl-Marx-Straße		25
Borgsdorf, ST Bahnhof		25
HND, ON Mittelstraße 9		20
Bergfelde, ST Brückenstraße, HA Parkhaus		20
Bergfelde, Erschließung KÜS Rewe		2
<b>Zwischensumme Investitionen in 2025</b>		<b>946</b>
abzüglich Anlagen im Bau/Anzahlungen aus 2024		-346
<b>Neuinvestitionen Geschäftsjahr 2025 netto</b>		<b>600</b>

*Finanzplan der NHN Strom KG für 2025 nebst Mittelfristplanung*

NHN Strom KG - Finanzplan in T€ -	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
<b>Mittelherkunft</b>								
Jahresergebnis nach Gewerbesteuer	429	285	430	432	430	430	428	428
Abschreibungen	707	650	650	585	585	585	585	585
Gesellschafterfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
BKZ-Vorfinanzierung	151	162	110	150	100	75	75	75
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.287</b>	<b>1.097</b>	<b>1.190</b>	<b>1.167</b>	<b>1.115</b>	<b>1.090</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
<b>Mittelverwendung</b>								
Investitionen Sachanlagen	626	650	670	600	550	550	550	550
Tilgung Darlehen	103	103	103	103	103	103	103	103
Anlagenabgänge/Buchwerte	-2	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	164	183	215	215	216	215	214	214
Ausschüttung Gesellschaftersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung passiver RAP/Zuschüsse	202	205	207	210	215	220	225	230
Veränderung Forderungen/Verb. u. a.	80	6	-106	29	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	114	-50	101	10	31	2	-4	-9
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.287</b>	<b>1.097</b>	<b>1.190</b>	<b>1.167</b>	<b>1.115</b>	<b>1.090</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
Liquidität am Anfang des Jahres	214	223	328	429	439	470	472	468
<b>Liquidität am Ende des Jahres</b>	<b>328</b>	<b>173</b>	<b>429</b>	<b>439</b>	<b>470</b>	<b>472</b>	<b>468</b>	<b>459</b>
Veränderung der Liquidität	114	-50	101	10	31	2	-4	-9

**B. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH**

Darstellung in € - Budgetplanung 2025 und Mittelfristplanung 2026 bis 2029

NHN Strom GmbH Gewinn- und Verlustrechnung in €	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>26.144</b>	<b>25.350</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Übernahme Geschäftsführung	24.894	24.100	25.750	26.750	27.750	28.750	28.750	28.750
Erstattung kaufmännische Betriebsführ.	10.429	18.000	18.000	18.800	19.000	19.500	20.000	20.000
Prüfungs- & Abschlusskosten	2.108	2.100	2.100	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge und Gebühren (IHK)	30	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	200	250	250	250	250	250	250	250
Kosten Bundesanzeiger	22	35	35	35	35	35	35	35
Übrige Aufwendungen (ungeplant) /.- sbE	0	65	515	115	115	615	115	115
Tanteme	0.000	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Haftungsübernahme	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>26.144</b>	<b>25.350</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Personalaufwand	6.000	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.894</b>	<b>20.500</b>	<b>20.950</b>	<b>21.950</b>	<b>22.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>	<b>23.950</b>
Erstattung kaufmännische Betriebsführung	16.429	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
Prüfungs- & Abschlusskosten	2.108	2.100	2.100	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge und Gebühren (IHK)	36	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	299	250	250	250	250	250	250	250
Kosten Bundesanzeiger	22	35	35	35	35	35	35	35
Übrige Aufwendungen (ungeplant)	0	65	515	115	115	615	115	115
<b>Operativer Aufwand</b>	<b>24.894</b>	<b>24.100</b>	<b>25.750</b>	<b>26.750</b>	<b>27.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.250</b>							
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.250</b>							
Steuern von Einkommen und Ertrag (KSt)	198	198	198	198	198	198	198	198
<b>Jahresüberschuss GmbH</b>	<b>1.052</b>							
davon Ausschüttung an KG	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052

**Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH**

**Planbilanz zum 31. Dezember 2024**

Aktiva									Passiva
	Plan 31.12.2024	Stand 31.12.2023	€	€	Plan 31.12.2024	Stand 31.12.2023	€	€	
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital			25.000	25.000	
Forderungen gegen Gesellschafter	8.000	15.034		II. Jahresüberschuss			1.052	1.053	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.000	27.913					26.052	26.053	
				<b>B. Rückstellungen</b>					
				1. Steuerrückstellungen			198	395	
				2. Sonstige Rückstellungen			2.000	7.327	
							2.198	7.722	
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
				1. Verbindlichkeiten aus LuL			3.000	6.546	
				2. Sonstige Verbindlichkeiten			1.750	2.626	
							4.750	9.172	
	33.000	42.947					33.000	42.947	

**Finanzplan**

NHN Strom GmbH	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
<b>Finanzplan in €</b>								
<b>Mittelherkunft</b>								
Jahresergebnis nach Steuern	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b>Mittelverwendung</b>								
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	1.052	1.052	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Veränderung Forderungen/Verb.	-6.019	0	2.912	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	6.019	0	-2.913	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
Liquidität am Anfang des Jahres	21.894	30.000	27.913	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Liquidität am Ende des Jahres	27.913	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>-2.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4 Wirtschaftsplan 2025 und Planung 2026 - 2027

### 4.1 KG

Die Planung 2025 - 2027 ist in der Anlage 1 dargestellt.

Die Pachtrate ist auf Basis der aktuellen Kalkulation der Netzgesellschaft NBB neu berechnet worden (Anlage 2). Die Pachterlöse betragen im Jahr 2025 1.079 T€ und sinken leicht auf 1.066 T€ im Jahr 2027.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen entwickeln sich entsprechend der Abschreibungszeiträume. Die Abschreibungsdauern entsprechen denen gemäß IFRS, welche weitestgehend mit der regulatorischen Herangehensweise übereinstimmen und mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt wurden.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen ca. 90 T€.

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2025 - 2027 betragen 457 T€, 454 T€ bzw. 448 T€. Planerisch ist eine jährliche Vollausschüttung ab 2025 berücksichtigt.

Die Gesamtinvestitionen betragen 128 T€ im Jahr 2025 und 135 T€ bzw. 105 T€ in den Jahren 2026 und 2027. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage 3 dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen genügen die Eigenmittel der Gesellschaft.

Weitere Einzelheiten zur Planung werden von der Geschäftsführung in der Sitzung erläutert.

## 4.2 GmbH

Den Aufwendungen aus Geschäftsbesorgung und Versicherungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	15.391	15.473	15.556
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
übrige sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.641</b>	<b>16.723</b>	<b>16.806</b>
3. Personalaufwand	3.154	3.154	3.154
Löhne und Gehälter	2.314	2.314	2.314
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
und für Unterstützung	840	840	840
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.249	12.331	12.414
Prüfungs- und Beratungskosten	4.080	4.162	4.245
Sonstige Dienstleistungen	7.400	7.400	7.400
Sonstige Versicherungen	48	48	48
Bankgebühren	691	691	691
Beiträge	30	30	30
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.403</b>	<b>15.485</b>	<b>15.568</b>
<b>EBIT</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>
7. Steuern	200	200	200
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>

Weitere Einzelheiten zur Planung werden von der Geschäftsführung in der Sitzung erläutert.

## Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

### Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	1.129.109	1.005.000	1.133.749	1.228.000	1.224.000	1.215.000
Pacht	987.127	925.000	981.000	1.079.000	1.075.000	1.066.000
Asset Owner	79.884	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konzessionsabgabe Vj.	62.097		72.749	69.000	69.000	69.000
2. Bestandsveränderungen	-8.418		10.652	-3.749	0	0
Konzessionsabgabe	62.097		72.749	69.000	69.000	69.000
Konzessionsabgabe Vj.	-70.516		-62.097	-72.749	-69.000	-69.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.256	28.257	28.257	28.257	28.257	28.257
BKZ-Auflösung	28.134	28.134	28.134	28.134	28.134	28.134
Auflösung Sonderposten	123	123	123	123	123	123
4. Neutrale Erträge	4.504	8.301	10.000	10.000	10.000	10.000
periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen aus GBV	4.504	8.301	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.153.451</b>	<b>1.041.557</b>	<b>1.182.658</b>	<b>1.262.508</b>	<b>1.262.257</b>	<b>1.253.257</b>
5. Material/Wareneinkauf	53.679	18.640	83.401	65.251	69.000	69.000
Konz.Abgabe	62.097		72.749	69.000	69.000	69.000
Konz.Abgabe Vj.	-8.418		10.652	-3.749	0	0
6. Abschreibungen	517.330	509.603	520.704	527.902	534.009	539.566
dav. Alt Afa Sachanlagevermögen	517.330	509.603	517.330	517.330	517.330	517.330
dav. Afa Invest	0	0	3.375	10.572	16.680	22.237
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.284	73.792	87.434	87.892	87.892	87.892
Versicherungen/Beiträge	569	962	514	962	962	962
Vergütung Mitunternehmer	75.710	66.200	75.000	75.000	75.000	75.000
Haftungsvergütung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Abschluss- u. Prüfungskosten	4.504	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Bankgebühren	614	680	670	680	680	680
neutraler Aufwand (Abgang AV)	20.637	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>674.292</b>	<b>602.035</b>	<b>691.539</b>	<b>681.045</b>	<b>690.901</b>	<b>696.458</b>
<b>EBIT</b>	<b>479.158</b>	<b>439.522</b>	<b>491.118</b>	<b>581.463</b>	<b>571.355</b>	<b>556.799</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.054		1.038	1.038	1.038	1.038
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.565	70.487	70.487	70.487	62.867	55.246
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>370.647</b>	<b>369.036</b>	<b>421.669</b>	<b>512.014</b>	<b>509.526</b>	<b>502.590</b>
10. Steuern	39.274	39.191	45.178	55.455	55.172	54.383
Gewerbesteuer	34.453	39.191	45.178	55.455	55.172	54.383
Gewerbesteuer Vj.	970					
latente Steuern	3.851		0			
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>331.373</b>	<b>329.845</b>	<b>376.491</b>	<b>456.559</b>	<b>454.355</b>	<b>448.208</b>

## Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

### Cash Flow-Rechnung

Cashflow	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss	331.373	329.845	376.491	456.559	454.355	448.208
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	517.330	509.603	520.704	527.902	534.009	539.566
Veränderungen der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Baukostenzuschüsse	-28.256	-28.256	-28.257	-28.257	-28.257	-28.257
Veränderungen Vorräte, Forderungen, Verbindl. und anderer Aktiva/Passiva	116.703	23.967	1.321	0	0	0
<b>Cash Flow aus lf. Geschäftstätigkeit</b>	<b>937.149</b>	<b>835.159</b>	<b>870.260</b>	<b>956.204</b>	<b>960.108</b>	<b>959.517</b>
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.689</b>	<b>-237.426</b>	<b>-180.331</b>	<b>-127.616</b>	<b>-134.601</b>	<b>-105.182</b>
Tilgung	-495.299	-409.572	-409.572	-409.572	-409.572	-409.572
Ausschüttung	0	-138.052	-165.687	-376.491	-456.559	-454.355
Neukreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-495.299</b>	<b>-547.624</b>	<b>-575.259</b>	<b>-786.064</b>	<b>-866.131</b>	<b>-863.927</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>303.161</b>	<b>50.109</b>	<b>114.671</b>	<b>42.525</b>	<b>-40.625</b>	<b>-9.592</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>557.258</b>	<b>470.361</b>	<b>671.928</b>	<b>714.453</b>	<b>673.829</b>	<b>664.236</b>

## Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

### Bilanz

Aktiva	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.929.301</b>	<b>10.799.425</b>	<b>10.588.928</b>	<b>10.188.642</b>	<b>9.789.233</b>	<b>9.354.850</b>
I. Immaterielle VGG	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243
II. Sachanlagen	10.901.058	10.771.182	10.560.685	10.160.399	9.760.990	9.326.607
III. Finanzanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>628.288</b>	<b>552.526</b>	<b>742.958</b>	<b>785.483</b>	<b>744.859</b>	<b>735.266</b>
I. Vorräte	62.097	70.516	62.097	62.097	62.097	62.097
II. Forderungen und sonstige VVG	8.933	11.649	8.933	8.933	8.933	8.933
1. Forderungen	5.236					
2. sonstige VVG	3.697					
III. Kassenbestand	557.258	470.361	671.928	714.453	673.828	664.236
<b>RAP</b>	<b>1.321</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.558.910</b>	<b>11.352.023</b>	<b>11.331.886</b>	<b>10.974.125</b>	<b>10.534.092</b>	<b>10.090.116</b>

Passiva	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>6.281.000</b>	<b>6.462.990</b>	<b>6.491.805</b>	<b>6.571.873</b>	<b>6.569.668</b>	<b>6.563.521</b>
I. Kapitalanteil	1.378.627	1.031.694	1.378.627	1.378.627	1.378.627	1.378.627
II. Kapitalrücklage	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
III. Ergebnisvortrag	0	668.503	331.373	542.178	622.246	620.041
IV. Ausschüttung	0	-138.052	-165.687	-376.491	-456.559	-454.355
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	331.373	329.845	376.491	456.559	454.355	448.208
<b>B. Sonderposten</b>	<b>818.677</b>	<b>790.420</b>	<b>790.420</b>	<b>762.163</b>	<b>733.907</b>	<b>705.650</b>
Investitionszuschüsse	818.677	790.420	790.420	762.163	733.907	705.650
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.751</b>	<b>12.549</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>
I. Steuerrückstellungen	2.819	7.628	2.819	2.819	2.819	2.819
II. Sonstige Rückstellungen	4.932	4.921	4.932	4.932	4.932	4.932
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.439.546</b>	<b>4.077.977</b>	<b>4.029.974</b>	<b>3.620.402</b>	<b>3.210.830</b>	<b>2.801.258</b>
I. Erhaltene Anzahlungen	70.881	66.988	70.881	70.881	70.881	70.881
II. Vbl. aLL	19.197	85.358	19.197	19.197	19.197	19.197
III. Vbl. Ggü. vb. Unternehmen	31.049	2.929	31.049	31.049	31.049	31.049
dav. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
dav. Übriges	31.049					
IV. Vbl. ggü. Unternehmen BV	0	0	0	0	0	0
dav. Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0
V. Sonstige Vbl.	17.920	31.775	17.920	17.920	17.920	17.920
VI. Vbl. ggü. Kreditinstituten	4.300.500	3.890.927	3.890.927	3.481.355	3.071.783	2.662.211
Darlehen 2014	2.940.000	2.660.000	2.660.000	2.380.000	2.100.000	1.820.000
Darlehen 2017	636.364	575.757	575.757	515.151	454.545	393.939
Darlehen 2019	724.136	655.170	655.170	586.204	517.238	448.272
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>11.937</b>	<b>8.086</b>	<b>11.937</b>	<b>11.937</b>	<b>11.937</b>	<b>11.937</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.558.910</b>	<b>11.352.023</b>	<b>11.331.886</b>	<b>10.974.125</b>	<b>10.534.092</b>	<b>10.090.116</b>

**Beschlussvorschlag:**

„Die Gesellschafterversammlung und die Kommanditistenversammlung genehmigen die Wirtschaftspläne 2025 und nehmen darüber hinaus die Unternehmensplanungen 2026 - 2027 zur Kenntnis.“

**5      Sonstiges**