



STADT HOHEN NEUENDORF

# Haushaltsplan

2026



# Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Vorbericht	5
4.	Gesamtergebnis- und finanzplan	79
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	85
6.	Teilhaushaltspläne der Produkte	115
7.	Investitionsübersicht	337
8.	Produktplan	451
9.	Stellenplan	455
10.	Anlagen	459
11.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	461
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	463
13.	Verbindlichkeitsübersicht	465
14.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	467
15.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	469
16.	Übersicht über Sonderposten	471
17.	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	473
18.	Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses	475
19.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	479
20.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnen	507
21.	Wirtschaftsplan der NHN Strom GmbH & Co. KG und NHN Strom Verwaltung GmbH	527
22.	Wirtschaftsplan der NHN Gas GmbH & Co. KG und NHN Gas Verwaltung GmbH	529
23.	Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	533





STADT HOHEN NEUENDORF

### **Aufstellungsvermerk**

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Hohen Neuendorf, den 14.08.2025

Michaela Werner  
Erste Beigeordnete/ Kämmerin

### **Feststellungsvermerk**

Gemäß § 69 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Hohen Neuendorf, den 15.08.25

Steffen Apelt  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	72.469.900
Aufwendungen	71.098.200
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	69.569.900
ordentliche Aufwendungen	71.098.200
außerordentliche Erträge	2.900.000
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.371.700</b>
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	71.345.600
Auszahlungen	70.769.500
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.610.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.402.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.735.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.334.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.032.600
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>576.100</b>

### § 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

**§ 3**

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

<b>Steuerart</b>	<b>Festsetzung v.H.</b>
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	140
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	300
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	600
4. Gewerbesteuer	325

**§ 4**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 3.885.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

**§ 6**

- Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 400.000 EUR und
  - bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 150.000 EUR festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den 28.11.2025



(Hauptverwaltungsbeamter)



## **Vorbericht 2026**



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rahmenbedingungen .....	9
2 Allgemeines .....	12
2.1 Gesetzliche Grundlage.....	12
2.2 Infrastrukturdaten.....	14
2.2.1 Bevölkerung .....	14
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	16
2.2.3 Schulen .....	17
2.2.4 Tagespflege.....	17
2.2.5 Übersicht der Kindertagesstätten.....	18
3 Überblick über die Haushaltslage .....	19
3.1 Ergebnishaushalt.....	19
3.2 Finanzhaushalt .....	20
4 Ergebnisplan .....	21
4.1 Entwicklung der Erträge .....	23
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	26
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	31
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	34
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	36
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen .....	36
4.1.6 sonstige ordentliche Erträge .....	37
4.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge .....	38
4.1.8 Außerordentliche Erträge.....	38
4.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	38
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	41
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	43
4.2.3 Abschreibungen .....	46
4.2.4 Transferaufwendungen.....	49
4.2.4.1 Transferaufwendungen Jugendeinrichtungen und Sportförderung.....	51
4.2.4.2 Umlagezahlung an den Landkreis Oberhavel.....	52
4.2.4.3 Gewerbesteuerumlage.....	54



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	55
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	57
4.2.7 Außerordentliche Aufwendungen .....	58
5 Finanzplan .....	59
5.1 Verwaltungstätigkeit .....	61
5.2 Investitionstätigkeit .....	62
5.2.1 Investitionstätigkeit .....	62
5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen .....	63
5.2.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	65
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	67
6 Rückstellungen .....	68
7 Bilanz - Entwicklung .....	70
8 Finanzmittelbestand .....	72
8.1 Kassenlage.....	72
8.2 Verschuldung .....	73
8.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	74
8.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen .....	74
9 Ausblick.....	74



## Abkürzungsverzeichnis

### Abkürzungsverzeichnis

<b>A</b> Abs. - Absatz	<b>P</b>
<b>B</b> B - Beschluss BbgFAG – Brandenburgisches Finanzausgleichsge- setz BbgKVerf – Brandenburgische Kommunalverfassung BbgSchulG – Brandenburgisches Schulgesetz bzw. - beziehungsweise	<b>Q</b>
<b>C</b> ca. - circa	<b>R</b>
<b>D</b>	<b>S</b> S. - Satz sog. – sogenannt SuE – Sozial- und Erziehungsdienst
<b>E</b>	<b>T</b> TEuro – Tausend Euro TVöD – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
<b>F</b>	<b>U</b> u. – und u. a. – unter anderem UStG - Umsatzsteuergesetz
<b>G</b> gem. - gemäß GrStG - Grundsteuergesetz	<b>V</b>
<b>H</b>	<b>W</b>
<b>I</b> i. d. R. – in der Regel i. V. m. – in Verbindung mit	<b>X</b>
<b>J</b>	<b>Y</b>
<b>K</b> KLR - Kostenleistungsrechnung KomHKV – Kommunale Haushalts- und Kassenver- ordnung	<b>Z</b> z. B. – zum Beispiel
<b>L</b>	
<b>M</b> Mio. - Millionen	
<b>N</b> Nr. - Nummer	
<b>O</b>	



## 1 Rahmenbedingungen

### Allgemeines

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf und ist nach den Vorschriften der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) nach einem produktorientierten Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einem Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Zum 01. Januar 2025 sind zahlreiche Änderungen der BbgKVerf und der KomHKV in Kraft getreten, die sich auf die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 mit seinen Anlagen auswirken. Wesentliche Änderungen der BbgKVerf und der KomHKV sind der Wegfall zur Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 KomHKV) und die Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen für u. a. Altersteilzeitmaßnahmen. Diese Verpflichtung wurde in eine Kann-Bestimmung umgewandelt (§ 36 Abs. 2 KomHKV). Weiterhin ist zukünftig dem Haushaltsplan eine Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit beizufügen (siehe Anlagen).

Der Landtag Brandenburg hat auf seiner Sitzung am 19. Juni 2025 das Haushaltsgesetz 2025/ 2026 und das Haushaltsbegleitgesetz 2025/ 2026 verabschiedet. Nachdem die Landesregierung am 28. März 2025 den Entwurf des Haushaltes des Landes Brandenburg gemeinsam mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2025/ 2026 beschlossen und dem Landtag übermittelt hatte, gab es im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens eine Vielzahl an Änderungen. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg konnte sich dabei mit seiner zentralen Forderung zur Beibehaltung des Familienleistungsausgleiches gemäß § 17 BbgFAG durchsetzen. Dies hätte zu Mindereinnahmen in der Stadt Hohen Neuendorf von jährlich ca. 2,15 Mio. Euro geführt. Weiterhin wird der Landeshaushalt im Jahr 2026 durch eine Minderung der Verbundmasse um weitere 77,63 Mio. Euro zu dem bisherigen Vorwegabzug in Höhe von 70 Mio. Euro entlastet. Für das Ausgleichsjahr 2026 beträgt der Vorwegabzug dann insgesamt 147,63 Mio. Euro. Der finanzielle Spielraum der Kommunen wird dadurch eingeschränkt. Welche Auswirkungen die Erhöhung des Vorwegabzuges im Einzelnen für die Stadt Hohen Neuendorf haben wird, kann derzeit noch nicht ermittelt werden. Die Orientierungsdaten für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden Ende August 2025 erwartet.

### Aktueller Stand der Haushaltsdurchführung

Am 20. März 2025 haben die Stadtverordneten über den Verzicht zur Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses ab dem Jahr 2025 beschlossen (B 010/2025). Zuvor wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 21. November 2024 der Verlängerungsbeschluss zum Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Hohen Neuendorf für das Jahr 2024 beschlossen (B 060/2024). Durch diesen Beschluss verzichtet die Stadt Hohen Neuendorf ab dem Jahr 2025 bis auf weiteres auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

Der geprüfte Jahresabschluss 2023 wurde von den Stadtverordneten am 27. Februar 2025 beschlossen (B 002/2025). Im Februar 2026 wird vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel der am 18. November 2025 aufgestellte Entwurf der Jahresrechnung 2024 geprüft. Die Verwaltung plant mit einer Beschlussfassung im 1. Quartal 2026.



Das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 ist somit vorläufig und bildet den derzeitigen Stand des Jahresabschlusses ab. Wesentliche Änderungen ergeben sich noch im Aufwand bei den Abschreibungen durch die Aktivierung von fertiggestellten Investitionsmaßnahmen und bei den Erträgen durch die Auflösung von Sonderposten die mit der Herstellung von Investitionen im Zusammenhang stehen.

Seit 2023 wird schrittweise die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der Stadtverwaltung eingeführt.

Begonnen wurde mit dem Fachbereich 6 (Stadtsservice), der für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Objekte (u.a. Rathaus, Schulen, Kitas, Feuerwehren, Spielplätze, Sportanlagen, Grünflächen, Friedhöfe, Bürgerhäuser) zuständig ist. Parallel dazu wurde die KLR auch im Fachbereich 3 (Soziales) für die Produkte Schulen und Kitas (21100, 21600 und 36500) eingeführt. Zusätzlich wurden die Personalkosten der Mitarbeitenden des Fachbereichs 6 anteilig auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt. Da die Waldgrundschule und die Grundschule Niederheide sowohl für schulische Zwecke als auch durch den Hort genutzt werden, erfolgt mit Hilfe der Daten der KLR eine interne Leistungsverrechnung zur verursachergerechten Aufteilung der Kosten je Standort. In 2024 erfolgte die Aufteilung der Personalkosten der Mitarbeitenden vom Fachbereich 3 auf die jeweiligen Produkte. Bezüglich der Telefongebühren und den Versicherungen wurde auch der Fachdienst Zentrale Dienste in die KLR einbezogen. In 2025 wurde die Kosten- und Leistungsrechnung auf den Fachdienst Bibliothek und die Stabsstelle Feuerwehr ausgeweitet.

Der städtische Bauhof ist ein interner Dienstleister für andere Verwaltungsbereiche (z. B. bei der Grünflächen- und Baumpflege, beim Winterdienst oder bei der Stadtreinigung). Die Aufwendungen die dabei entstehen, sind bisher im Produkt Bauhof veranschlagt bzw. verbucht. Um dem Verursacherprinzip gerecht zu werden, werden aktuell Verrechnungssätze für die verschiedenen Leistungen ermittelt. Ziel ist es ab 2026 die Kosten mittels interner Leistungsverrechnung umzuverteilen. Daher finden sich in einzelnen Teilergebnisplänen (z. B. 11106 oder 54101) Konten für Erträge bzw. Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen ist ergebnisneutral.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 21. November 2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen (B 039/2024). In der Haushaltssatzung ist in § 5 Abs. 4 b geregelt, dass bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 500 TEuro eine Nachtragssatzung zu erlassen ist. Anlass und Auslöser für die Aufstellung der 1. Nachtragssatzung 2025 war zum einen die dringend notwendige Dachsanierung der Kita Zauberstein in Hohen Neuendorf in Höhe von 750 TEuro und zum anderen die Mehrkosten in Höhe von 3 Mio. Euro für das Bauvorhaben des Kulturbahnhofs in Hohen Neuendorf. Eine 2. Nachtragssatzung mit Beschluss B 059/2025 vom 25.09.2025 wurde aufgrund einer Kreditaufnahme in Höhe von 7,5 Mio. Euro beschlossen.

Die Stadtverordnetenversammlung ist gemäß § 27 Abs. 1 KomHKV über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Verwaltung kommt der Verpflichtung durch quartalsweise Finanzberichte nach. Im Finanzausschuss am 13. Mai 2025 hat die Kämmerin über den Haushaltsvollzug des 1. Quartals 2025 informiert. Bisher sind keine wesentlichen Abweichungen bei den Einnahmen bzw. den Ausgaben des laufenden Haushalts erkennbar.



Der Haushaltsplan weist im Finanzplan ein konsumtives Ergebnis von 2.207.900 Euro aus. In der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029, werden ebenfalls positive Ergebnisse erzielt. Dem negativen ordentlichen Jahresergebnis im Jahr 2026 in Höhe von -1.528.300 Euro, folgen in den Jahren 2027

(-1.163.500 Euro), 2028 (-1.268.200 Euro) und 2029 (-1.380.500 Euro) ebenfalls negative ordentliche Jahresergebnisse.

### **Steuereinnahmen**

Hohen Neuendorfs Stadtverordnete haben in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2024 beschlossen, dass die Hebesätze ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer B 200 Prozent und für die Grundsteuer A 140 Prozent betragen. Die vom Gesetzgeber gewünschte Aufkommensneutralität der gemeindlichen Grundsteuerbeträge wurde damit gewahrt. Aufkommensneutralität meint, dass die Gesamteinnahmen durch die Steuer in der Summe gleichbleiben. Das Land Brandenburg hat sich freiwillig dazu entschlossen, der Öffentlichkeit ein Hebesatzregister zur Verfügung zu stellen, auch Transparenzregister genannt. An diesem Hebesatzregister hat sich die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung für die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer orientiert. Im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) ist geregelt, wie die Brandenburger Kommunen am Steueraufkommen und anderen Einnahmen des Landes zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge und Einzahlungen beteiligt werden (Verbundmasse). Die sog. allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhalten Gemeinden, wenn der Finanzbedarf (§ 7 Abs. 1 BbgFAG) die eigene Steuerkraft der Gemeinde (§ 9 Abs. 1 BbgFAG) übersteigt. Der Unterschiedsbetrag wird mit 75 von Hundert ausgeglichen. Für die Berechnung des Unterschiedsbetrags liegt der nivellierte Hebesatz des Landes Brandenburg zugrunde, der voraussichtlich bei ca. 400 Prozent liegen wird. Um die Mindererträge der Schlüsselzuweisungen aufzufangen, sieht der Haushaltsplan daher eine Erhöhung des Hebesatzes auf 300 Prozent vor, wodurch sich die Einnahmen der Grundsteuer B ab dem Jahr 2026 um 1,4 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro erhöhen.

Seit dem 01. Januar 2025 dürfen gemäß § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz (GrStG) Gemeinden für unbebaute, baureife Grundstücke (die nach Lage, Form und Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten) einen eigenen Hebesatz verwenden (Grundsteuer C). Damit soll die Stärkung der Innenentwicklung, die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtungen und die Nachverdichtung besiedelter Siedlungsstrukturen gefördert werden. Die Verwaltung plant für das Jahr 2026 die Einführung einer Grundsteuer C. Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2026 somit Einnahmen in Höhe von 200 TEuro bei einem Hebesatz von 600 Prozent vor.

Ebenfalls neu im Haushaltsplan sind ab dem Jahr 2027 Einnahmen für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in Höhe von 150 TEuro vorgesehen. Die Zweitwohnungssteuer kann für jede Wohnung, die neben der Hauptwohnung zu eigenen Wohnzwecken oder für Familienangehörige genutzt wird, erhoben werden. Sie soll den zusätzlichen Aufwand der Gemeinde für die Bewohner von Zweitwohnungen, insbesondere in der Nähe von Berlin, decken.



### **Ausblick**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten in diesem, wie auch in den zurückliegenden Jahren Kürzungen bei den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen vorgenommen werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich stellt die Verwaltung vor immer größeren Herausforderungen. Nicht nur Preis und Kostensteigerungen, sondern auch erhöhte Aufwendungen für Abschreibungen führen zu einem stetigen Anstieg. Eine Säule der Doppik besteht darin, dass die Abschreibungen (Werteverzehr) wiederum erwirtschaftet werden müssen, dass dieser Wert nach Ablauf der Nutzungsdauern der jeweiligen Investitionsgegenstände wieder neu investiert werden kann. Die Folgekosten der veranschlagten Investitionen in künftigen Jahren müssen gesichert sein. Dazu muss jedoch der Ergebnishaushalt positive Ergebnisse erwirtschaften.

Der gesetzliche geforderte Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2026 nur über die Inanspruchnahme der vorhandenen Überschussrücklagen des Ergebnishaushaltes erzielt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung machen sichtbar, dass nach derzeitigem Planungsstand der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit nur mit einer weiteren Kreditaufnahme zu decken ist. Im Wesentlichen ist dafür die Erweiterung der Ahorn Grundschule Bergfelde in Höhe von ca. 10 Mio. Euro in den kommenden Planungsjahren verantwortlich. Die Verwaltung prüft in diesem Zusammenhang auch verschiedene Fördermittelprogramme, was sich aktuell aber schwierig gestaltet. Weitere größere Investitionen sind die Fertigstellung des Kulturbahnhofes, Straßenbaumaßnahmen, die Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule und des Waldspielplatzes in Borgsdorf.

## **2 Allgemeines**

### **2.1 Gesetzliche Grundlage**

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

Entsprechend § 9 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 das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,
2. in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Abs. 2 S. 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,
3. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
4. die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
5. in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,



6. der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und
7. der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf. Über die gesetzlichen Mindestforderungen hinaus wurden die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene aufgestellt.

Der Produktplan für den Haushalt 2026 umfasst unverändert 41 Produkte.

Die Erträge und Aufwendungen sowie investiven Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten sind einzeln ausgewiesen. Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen beigefügt.

Produktübergreifend deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen
- bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Telefongebühren
- Aufwendungen für die Abrechnung von Kopierpapier
- Versicherungen
- Wertberichtigungen von Forderungen
- Aufwendungen Fachdienst Stadtanlagen
- Aufwendungen Fachdienst Immobilien
- Aufwendungen Fachdienst Bauhof

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

Am 22. November 2024 hat der Bundesrat in seiner Sitzung dem Jahressteuergesetz 2024 zugestimmt. Für juristische Personen des öffentlichen Rechts besteht damit grundsätzlich die Möglichkeit, den § 2 Abs. 3 UStG weitere zwei Jahre anzuwenden und gegen die Anwendung der Neuregelung des § 2b UStG zu optieren. Die Stadt Hohen Neuendorf hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und wird erst ab dem Jahr 2027 die Regelungen des § 2b UStG anwenden.



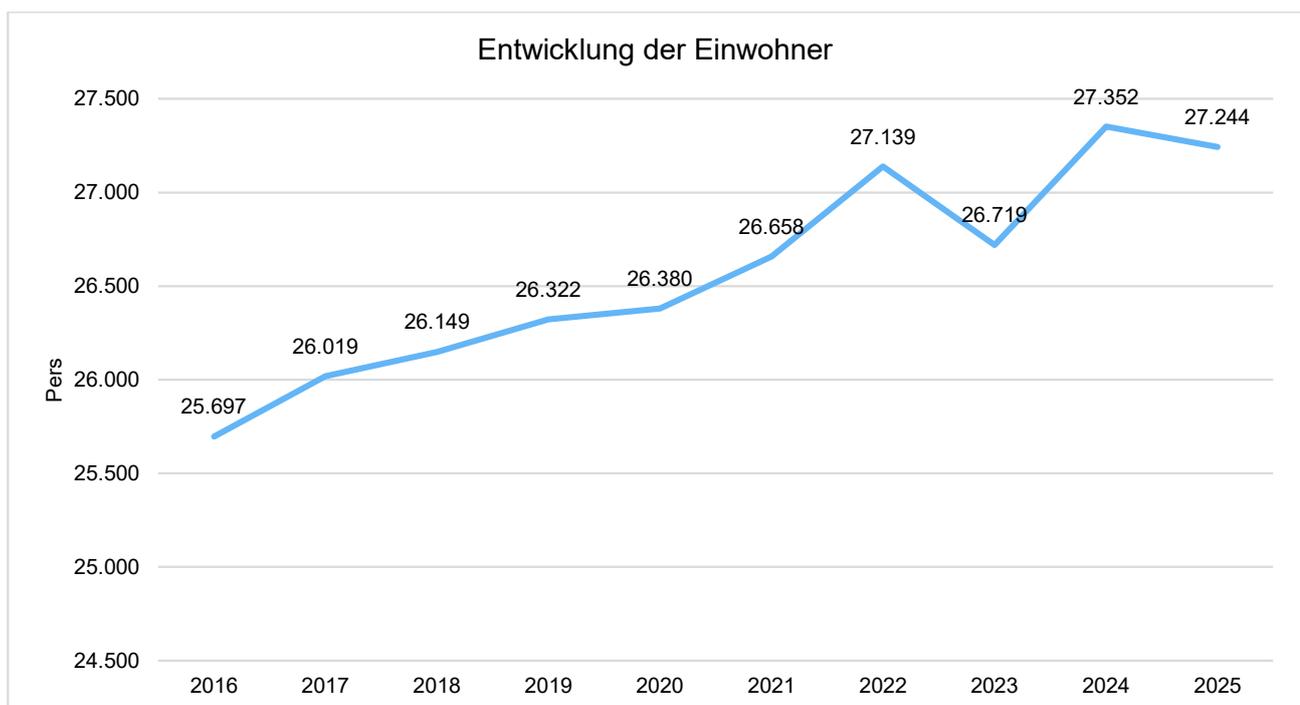
## 2.2 Infrastrukturdaten

### 2.2.1 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder im Vor-schulalter (0-5 Jahre)	1.322	1.345	1.341	1.295	1.262	1.272	1.280	1.173	1.174	1.141
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	618	642	607	584	533	596	596	511	485	448
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	704	703	734	711	729	676	684	662	689	693
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.375	3.392	3.398	3.380	3.382	3.384	3.497	3.388	3.397	3.381
Einwohner (18 - 65)	15.530	15.616	15.633	15.742	15.614	15.724	16.026	15.860	16.276	16.187
Senioren (über 65 Jahre)	5.463	5.664	5.774	5.903	6.122	6.278	6.336	6.298	6.505	6.561
<b>Einwohner</b>	<b>25.697</b>	<b>26.019</b>	<b>26.149</b>	<b>26.322</b>	<b>26.380</b>	<b>26.658</b>	<b>27.139</b>	<b>26.719</b>	<b>27.352</b>	<b>27.244</b>





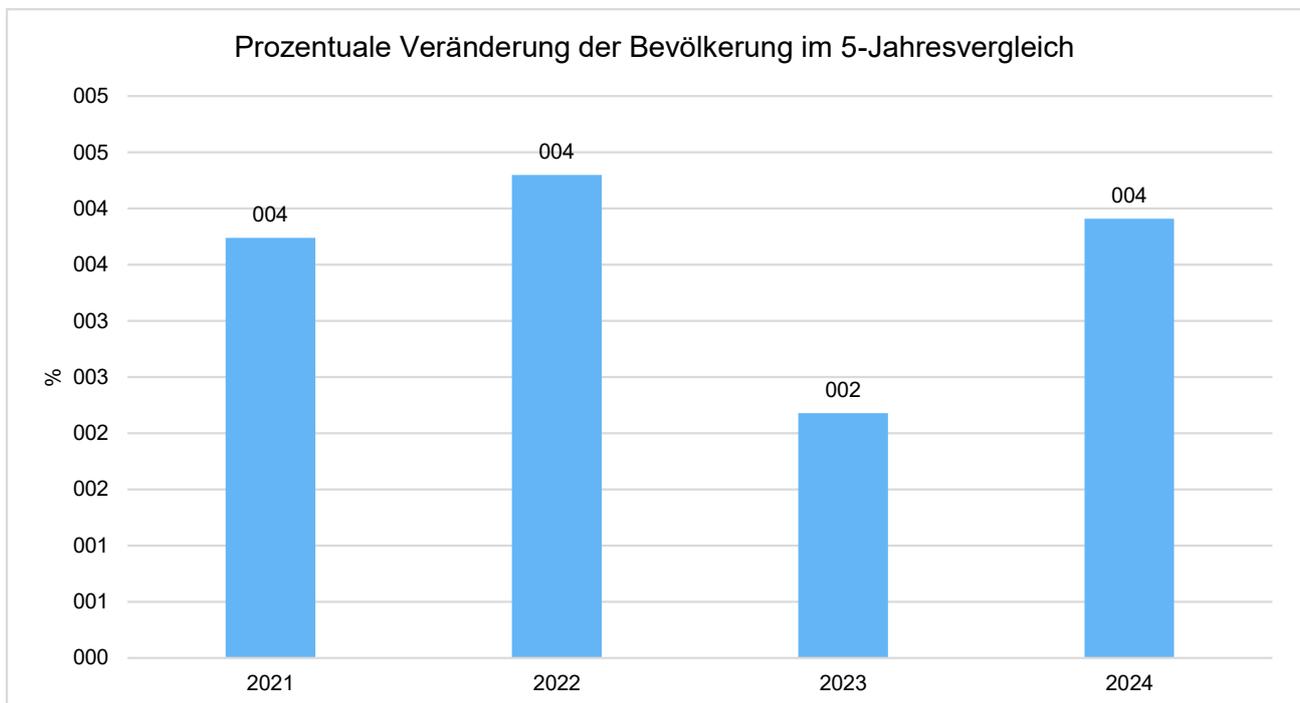
Im Jahr 2022 fand in Deutschland ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten.

Durch den Zensus stehen verlässliche Einwohnerzahlen der Gemeinden, der Länder und der Bundesrepublik zur Verfügung. Die amtliche Einwohnerzahl ist eine wichtige Grundlage für zahlreiche rechtliche Regelungen: Zum Beispiel werden auf dieser Basis Wahlkreise eingeteilt und auch die Stimmenverteilung im Bundesrat orientiert sich an den Einwohnerzahlen. Zudem werden Ausgleichszahlungen wie der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich sowie EU-Fördermittel pro Kopf berechnet.

Der Zensus 2022 hat ergeben, dass Brandenburg weniger Einwohner hat, als bisher angenommen. Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung wurde um 31.658 Personen nach unten korrigiert, was einen Rückgang von 1,2 Prozent entspricht. In der Stadt Hohen Neuendorf entspricht dies einen Rückgang von 420 Personen und ca. 1,55 Prozent. Ab dem Jahr 2024 wurden die Daten wieder aus dem Einwohnermeldeamt bezogen. Die Übersicht bildet den Stand der Einwohner im Jahr 2025 mit Stand vom 30. Juni 2025 ab. In den nachfolgenden einwohnerbezogenen Grafiken, wird von einem moderaten Einwohnerzuwachs in Höhe von 100 Einwohnern ausgegangen.

Dadurch ergibt sich im Jahr 2023 der bildliche und zahlenmäßige Einbruch in der Darstellung der Entwicklung der Einwohner und bei der prozentualen Veränderung im 5-Jahresvergleich.

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





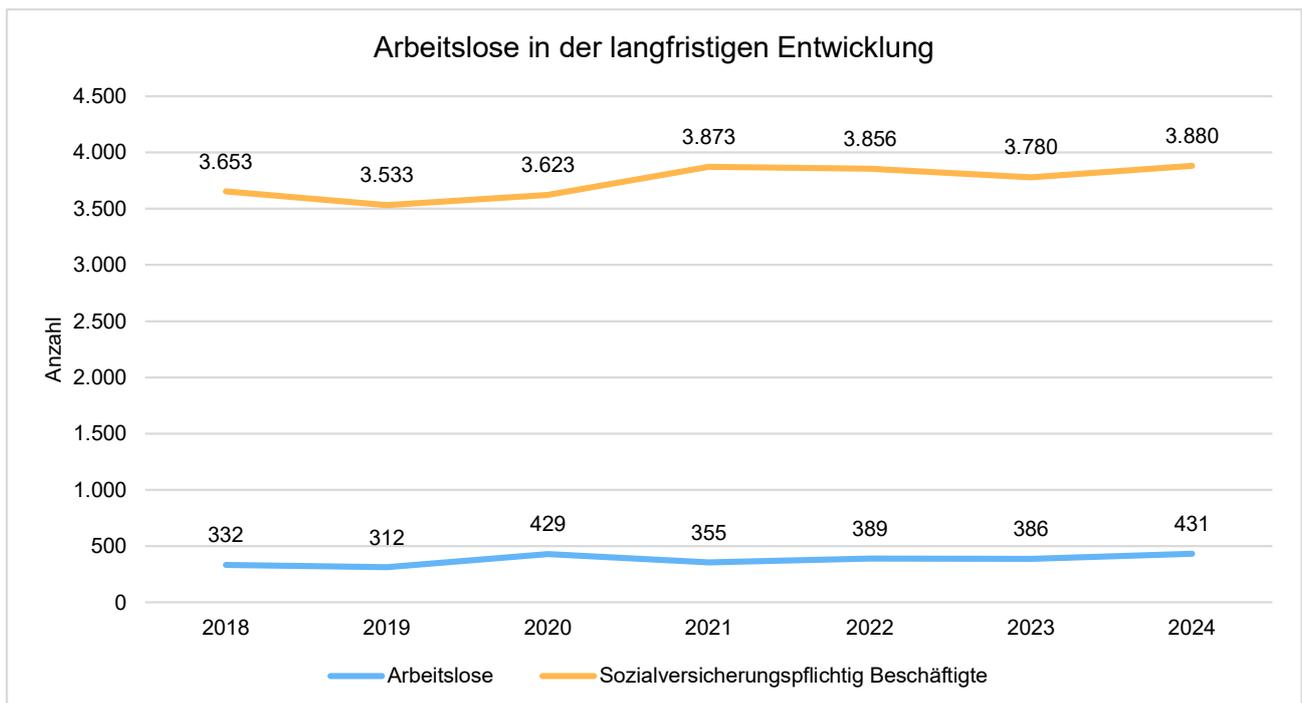
## 2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose

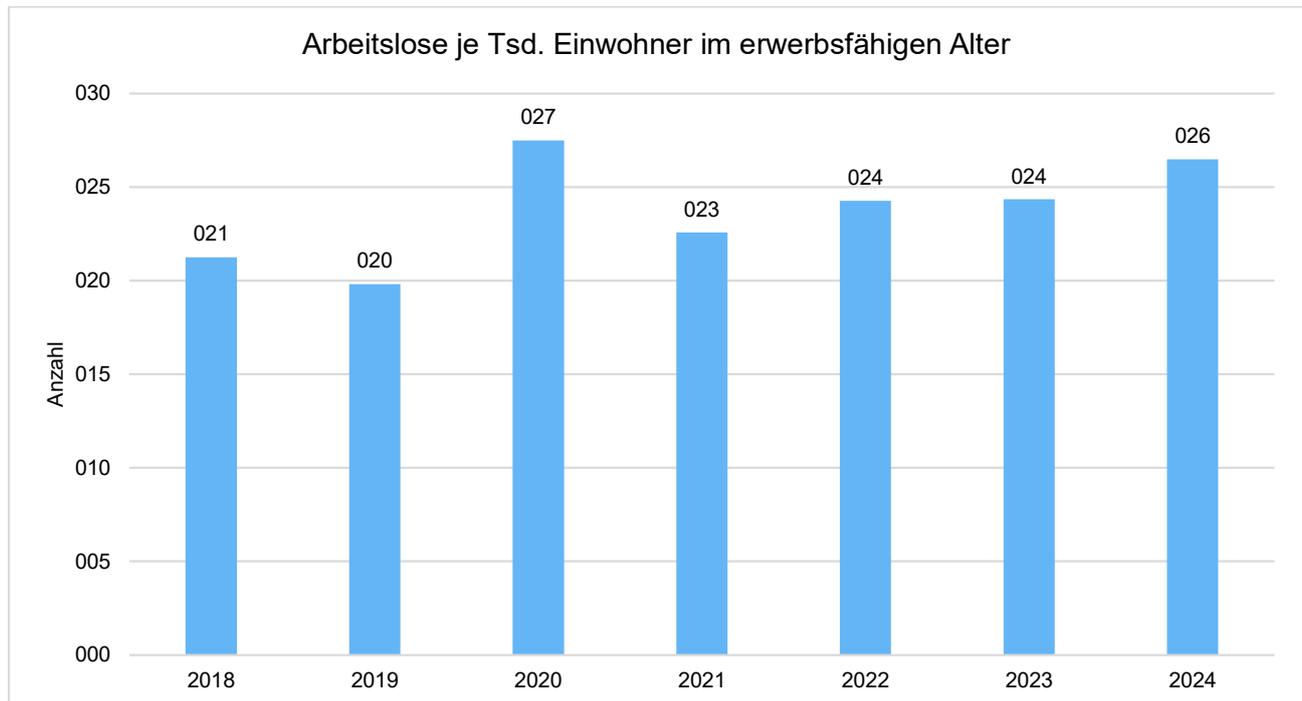
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	429	355	389	386	431
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	33	25	28	43
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	255	190	222	235	258
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	130	132	142	123	130
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.623	3.873	3.856	3.780	3.880

### Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung





## Arbeitslose je Tausend Einwohner



## 2.2.3 Schulen

### Schulen in kommunaler Trägerschaft

Bezeichnung der Schule	Bildungsschwerpunkt	Schülerzahl 2025
Waldgrundschule Hohen Neuendorf	Schule mit Sportausrichtung	644
Grundschule Niederheide	Schule für gemeinsames Lernen	310
Grundschule Bergfelde	Schule für gemeinsames Lernen	360
Grundschule Borgsdorf	Flex-Schule	308
Oberschule „Dr. Hugo Rosenthal“	Modellprojekt zur Einführung eines zusätzlichen Wahlpflichtfaches	175

## 2.2.4 Tagespflege

	2024	2025
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	85	0
Anzahl Tagespflegestellen zum Stichtag 01.03.	23	--

Am 01. August.2024 trat das "Gesetz zur Stärkung der Kindertagespflege" in Kraft. Dieses Gesetz sieht vor, dass Verträge in der Kindertagespflege nicht mehr von den Kommunen, sondern von den Kindertagespflegepersonen selbst mit den Eltern abgeschlossen werden. Somit ist die Aufgabe von der Stadt Hohen Neuendorf zurück an den Landkreis gegangen, wo neue Finanzierungsrichtlinien und eine



Elternbeitragssatzung erlassen worden sind. Die einzigen geplanten Kosten für das Produkt 36111 sind (aufgrund möglicher Rückzahlungsansprüche) hälftige Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge, die die Kindertagespflegepersonen bis fünf Jahre rückwirkend geltend machen können.

## 2.2.5 Übersicht der Kindertagesstätten

	Träger der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder 2025	Anzahl der Plätze (Kapazität) 2025	geplanter Zuschuss an den Träger 2026
Hort Waldkids	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	376	410	1.245.900 €
Kita Bienenschloss	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	196	196	1.841.200 €
Hort Niederheide	Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH	218	250	758.800 €
Kita Waldheim	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	107	112	908.000 €
Kita Zauberstein	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	117	117	1.519.600 €
Kita Pustebume	AWO Kinder- und Jugendhilfe Potsdam gGmbH	119	120	1.411.500 €
Kita Waldwichtel	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	94	125	1.594.000 €
Kita & Hort Koblode	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	222	225	1.143.400 €
Kita Krümelkiste inkl. Waldkrümel	ImPuls.e.V.	134	145	1.580.100 €
Kita Zauberwald	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	99	100	1.379.800 €
Kita & Hort Campus	Independent Living Stiftung Kindertagesstätten für Hohen Neuendorf	287	332	1.837.500 €
Kita Mosaikschule	Jugend- und Sozialwerk gGmbH	32	36	210.100 €
Kita Käferlein	Käferlein e.V.	18	18	275.200 €
Förderhort Borgsdorf	DRK Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree e.V.	24	33	56.800 €
<b>Summe</b>		<b>2.043</b>	<b>2.219</b>	<b>15.761.900,00</b>



### 3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2026 weist

- Erträge in Höhe von 72.469.900 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 71.098.200 Euro aus.

#### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt, unabhängig von den tatsächlichen Zahlungen, die für den Ressourcenverbrauch verantwortlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar. Er zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und -verbrauches auf und weist den daraus resultierenden Überschuss oder den Fehlbetrag aus. Es erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Zum ordentlichen Ergebnis werden Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, gezählt. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit als außerordentlich betrachtet. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals ab.

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.750.730,82	71.337.200	69.059.900
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.408.686,59	72.040.900	70.628.300
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.955,77</b>	<b>-703.700</b>	<b>-1.568.400</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	674.378,51	375.000	510.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.173,99	461.300	469.900
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>226.204,52</b>	<b>-86.300</b>	<b>40.100</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.431.751,25</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.528.300</b>
23. - Außerordentliche Erträge	65.627,50	2.300.000	2.900.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	48.742,30	300.000	--
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.885,20</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.414.866,05</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.371.700</b>



### 3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die Finanzierungsquellen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und demzufolge über die Liquidität der Kommune. Gegliedert wird der Finanzhaushalt in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie in Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.700.638,17	66.392.300	64.610.100
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.667.758,66	63.523.700	62.402.200
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.879,51</b>	<b>2.868.600</b>	<b>2.207.900</b>
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.811.528,59	6.797.500	6.735.500
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.739.581,06	14.487.800	6.334.700
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.928.052,47</b>	<b>-7.690.300</b>	<b>400.800</b>
<b>35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.895.172,96</b>	<b>-4.821.700</b>	<b>2.608.700</b>
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	7.500.000	--
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.648.350,20	1.828.000	2.032.600
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>-1.648.350,20</b>	<b>5.672.000</b>	<b>-2.032.600</b>
<b>46. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-8.543.523,16</b>	<b>850.300</b>	<b>576.100</b>



## 4 Ergebnisplan

Im Haushaltsjahr 2026 ist es nicht gelungen, den Haushalt im ordentlichen Ergebnis auszugleichen.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 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
- Ausbau des digitalen Angebots an Onlineformularen mit Bezahlverfahren für Verwaltungsdienstleistungen

Durch einen Vergleich mit dem Vorjahr wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge zwar leicht gestiegen sind, die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich aber weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Im Vergleich zum Vorvorjahr haben sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen erhöht. Um 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

In den Rahmenbedingungen unter dem Punkt 1 dieses Vorberichtes, sind weitere Erläuterungen zu finden.

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



**Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr**

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.660.300	31.722.000	3.061.700 ↗	10,68
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.912.500	32.591.400	-5.321.100 ↘	-14,04
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.900	1.734.900	-5.000 →	-0,29
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.200	755.800	-25.400 ↘	-3,25
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.800	202.800	-133.000 ↘	-39,61
7. - Sonstige ordentliche Erträge	1.907.500	2.053.000	145.500 ↗	7,63
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.337.200</b>	<b>69.059.900</b>	<b>-2.277.300 ↘</b>	<b>-3,19</b>
11. - Personalaufwendungen	13.778.900	14.170.900	392.000 ↗	2,84
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156.600	11.956.000	-1.200.600 ↘	-9,13
14. - Abschreibungen	5.862.600	5.996.000	133.400 ↗	2,28
15. - Transferaufwendungen	35.675.100	35.381.900	-293.200 →	-0,82
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567.700	3.123.500	-444.200 ↘	-12,45
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.040.900</b>	<b>70.628.300</b>	<b>-1.412.600 ↘</b>	<b>-1,96</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.700</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-864.700 ↘</b>	<b>-122,88</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	375.000	510.000	135.000 ↗	36,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.300	469.900	8.600 ↗	1,86
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>-86.300</b>	<b>40.100</b>	<b>126.400 ↗</b>	<b>146,47</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-738.300 ↘</b>	<b>-93,46</b>
23. - Außerordentliche Erträge	2.300.000	2.900.000	600.000 ↗	26,09
24. - Außerordentliche Aufwendungen	300.000	--	-300.000 ↘	--
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	2.000.000	2.900.000	900.000 ↗	45,00
<b>26. - Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.371.700</b>	<b>161.700 ↗</b>	<b>13,36</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.638.500	1.638.500 ↗	--
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.638.500	1.638.500 ↗	--
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.371.700</b>	<b>161.700 ↗</b>	<b>13,36</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>74.012.200</i>	<i>74.108.400</i>	<i>96.200 →</i>	<i>0,13</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>72.802.200</i>	<i>72.736.700</i>	<i>-65.500 →</i>	<i>-0,09</i>

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

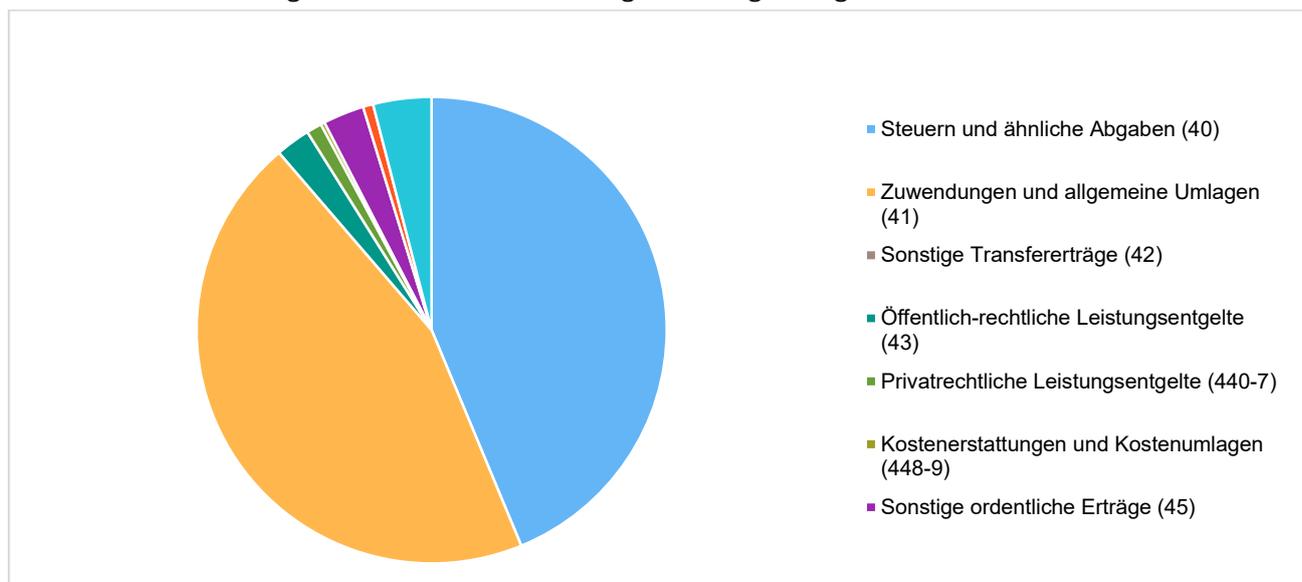


#### 4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 72.469.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	31.722.000	43,77
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32.591.400	44,97
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.734.900	2,39
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	755.800	1,04
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	202.800	0,28
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.053.000	2,83
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.059.900</b>	<b>95,29</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	510.000	0,70
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.900.000	4,00
<b>Gesamt</b>	<b>72.469.900</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 74.012.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.542.300 Euro auf 72.469.900 Euro. Gründe hierfür sind die von der Verwaltung erstmalig geplanten Einnahmen der Grundsteuer C, auf die in den Rahmenbedingungen unter Punkt 1 ausführlicher hingewiesen werden.

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

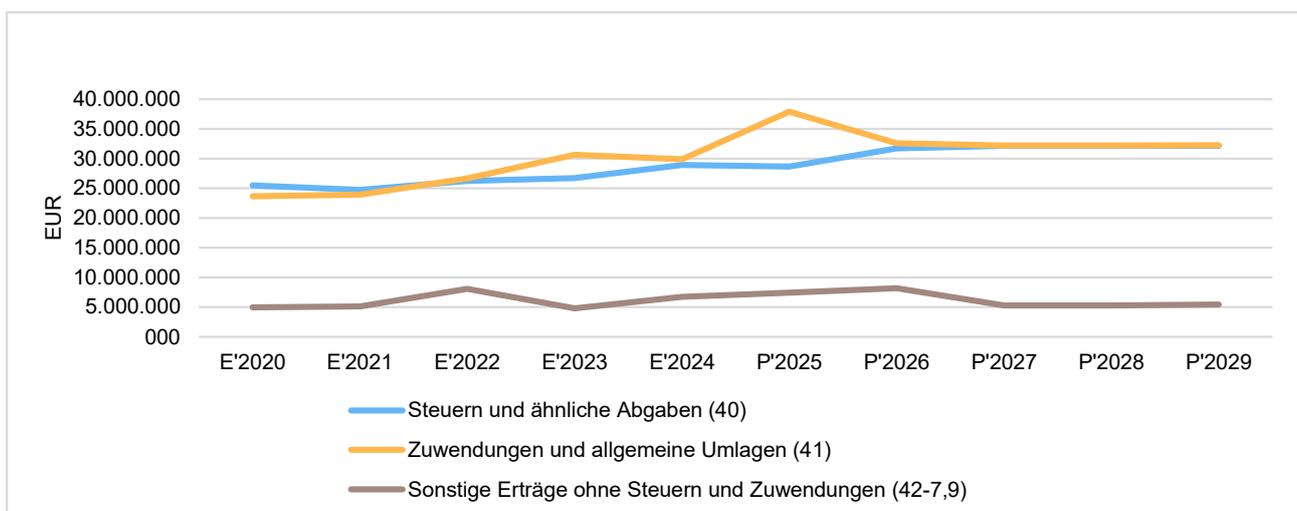
	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.660.300	31.722.000	3.061.700 ↗	10,68
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.912.500	32.591.400	-5.321.100 ↘	-14,04
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.739.900	1.734.900	-5.000 →	-0,29
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	781.200	755.800	-25.400 ↘	-3,25
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	335.800	202.800	-133.000 ↘	-39,61
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.907.500	2.053.000	145.500 ↗	7,63
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.337.200</b>	<b>69.059.900</b>	<b>-2.277.300 ↘</b>	<b>-3,19</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	375.000	510.000	135.000 ↗	36,00
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.300.000	2.900.000	600.000 ↗	26,09
<b>Gesamt</b>	<b>74.012.200</b>	<b>72.469.900</b>	<b>-1.542.300 ↘</b>	<b>-2,08</b>



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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.903.001,23	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.863.536,58	37.912.500	32.591.400	32.194.700	32.182.100	32.262.000
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.720.018,00	1.739.900	1.734.900	1.738.200	1.729.800	1.712.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	686.809,08	781.200	755.800	758.200	758.200	857.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	376.650,67	335.800	202.800	203.500	203.300	303.300
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.200.715,26	1.907.500	2.053.000	2.061.600	2.071.100	2.066.100
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.750.730,82</b>	<b>71.337.200</b>	<b>69.059.900</b>	<b>69.083.200</b>	<b>69.072.000</b>	<b>69.329.600</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	674.378,51	375.000	510.000	500.000	500.000	490.000
23. - Außerordentliche Erträge (49)	65.627,50	2.300.000	2.900.000	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>65.490.736,83</b>	<b>74.012.200</b>	<b>72.469.900</b>	<b>69.583.200</b>	<b>69.572.000</b>	<b>69.819.600</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

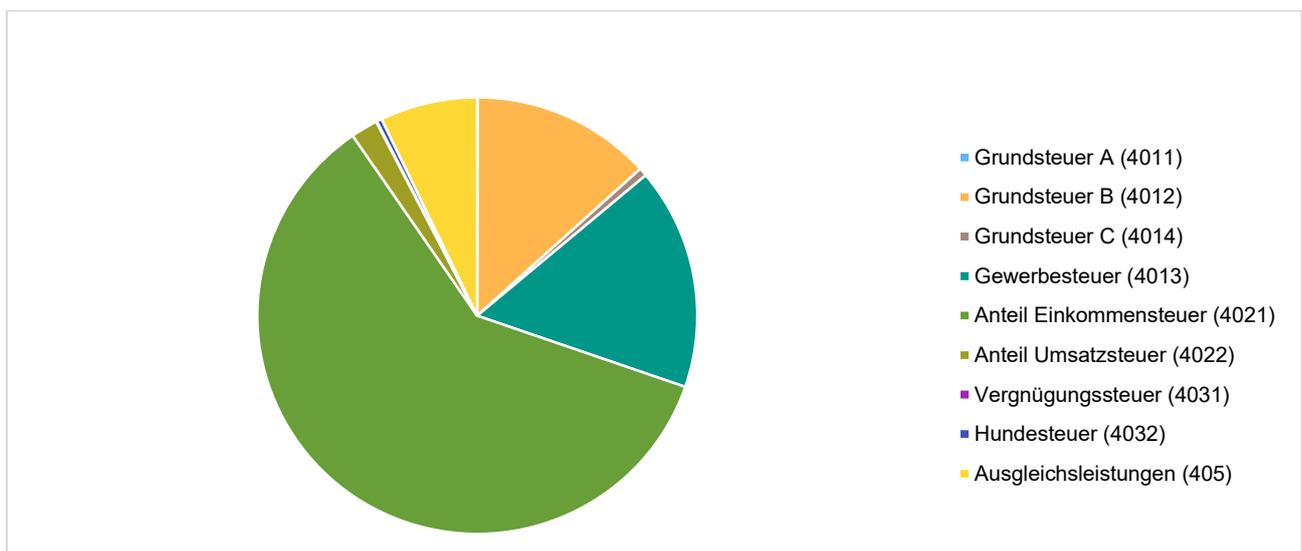
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wurde anhand der vom Land Brandenburg herausgegebenen Orientierungsdaten sowie auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt. Zudem sind die Einnahmen im Haushalt 2026 geplant. Dies betrifft zum einen die Grundsteuer C mit einem Planwert in Höhe von 200 TEuro und die Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr 2027 mit einem Planwert in Höhe von 150 TEuro.

Nähere Erläuterungen sind in den Rahmenbedingungen unter Punkt 1 zu finden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Grundsteuer A (4011)	5.629,44	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Grundsteuer B (4012)	2.761.719,15	2.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Grundsteuer C (4014)	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewerbesteuer (4013)	5.504.954,35	5.438.500	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	17.708.863,00	17.500.000	19.070.000	19.390.000	19.390.000	19.390.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	633.136,00	620.000	630.000	635.000	635.000	635.000
Vergnügungssteuer (4031)	13.258,04	18.000	16.000	16.000	16.500	17.000
Hundesteuer (4032)	121.148,25	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Zweitwohnungssteuer (4034)	--	--	--	150.000	150.000	150.000
Ausgleichsleistungen (405)	2.154.293,00	2.150.000	2.270.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>28.903.001,23</b>	<b>28.660.300</b>	<b>31.722.000</b>	<b>32.127.000</b>	<b>32.127.500</b>	<b>32.128.000</b>

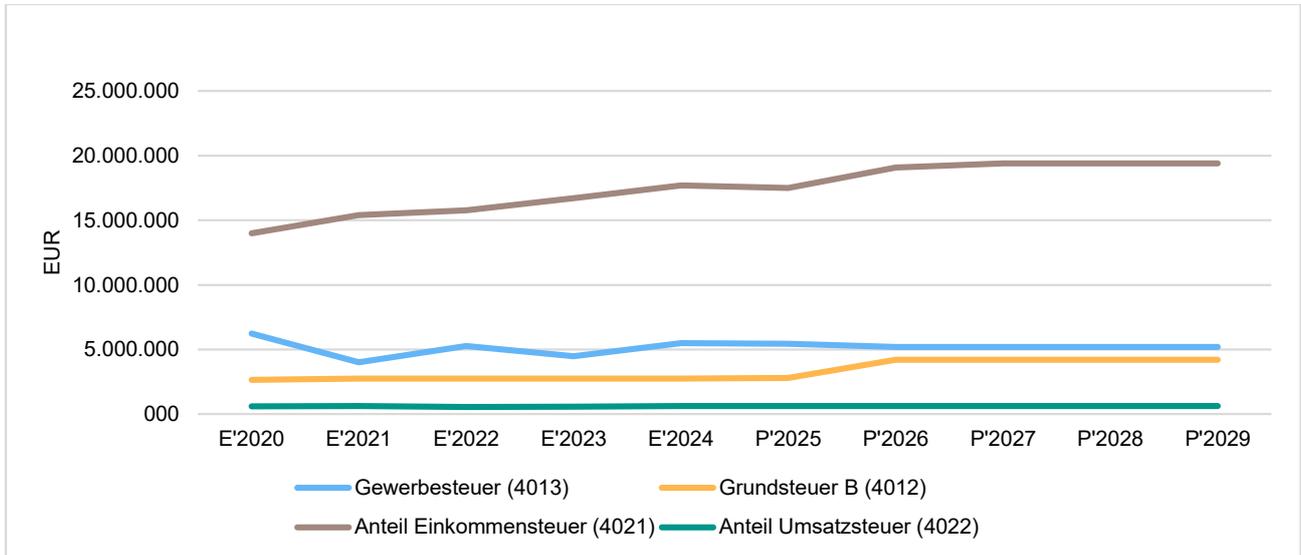
##### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

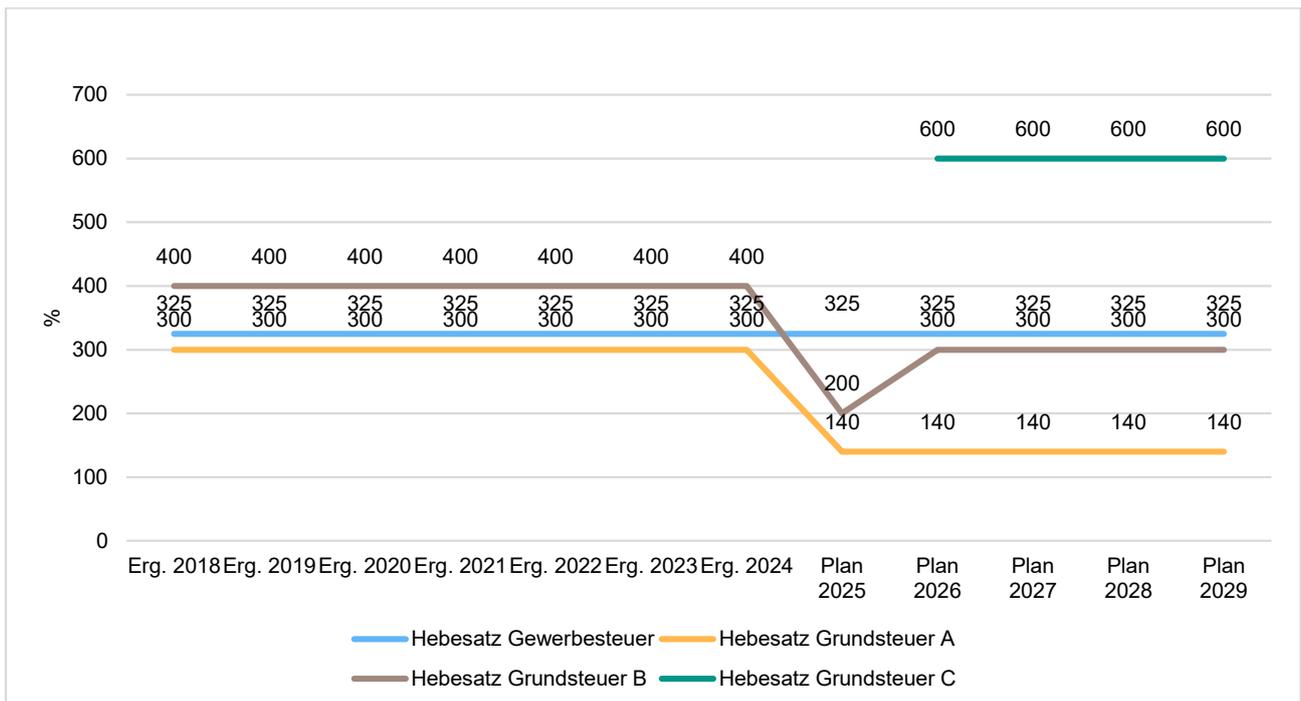


## Entwicklung der Hebesätze

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:





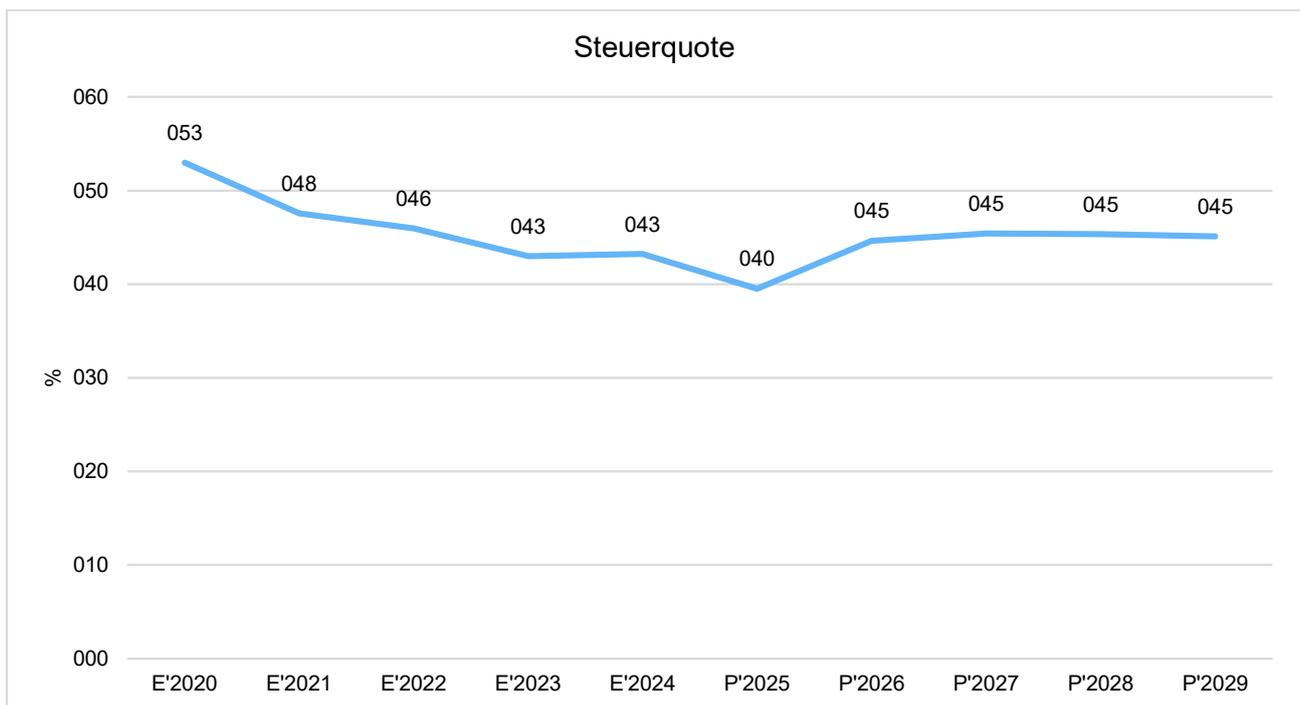
Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember 2024 neu beschlossen. Durch die Reformierung des Grundsteuerrechts und der daraus folgenden Neubewertung aller Grundstücke in der Bundesrepublik Deutschland, war eine grundsätzliche Veränderung der Steuerhebesätze notwendig. Die Hebesätze wurden somit ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer B auf 200 Prozent und für die Grundsteuer A auf 140 Prozent festgesetzt. Der Verwaltungsentwurf für das Jahr 2026 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 300 Prozent vor. Mit dem Haushaltsjahr 2026 ist erstmalig die Grundsteuer C mit einem Hebesatz von 600 Prozent vorgesehen.

## 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.

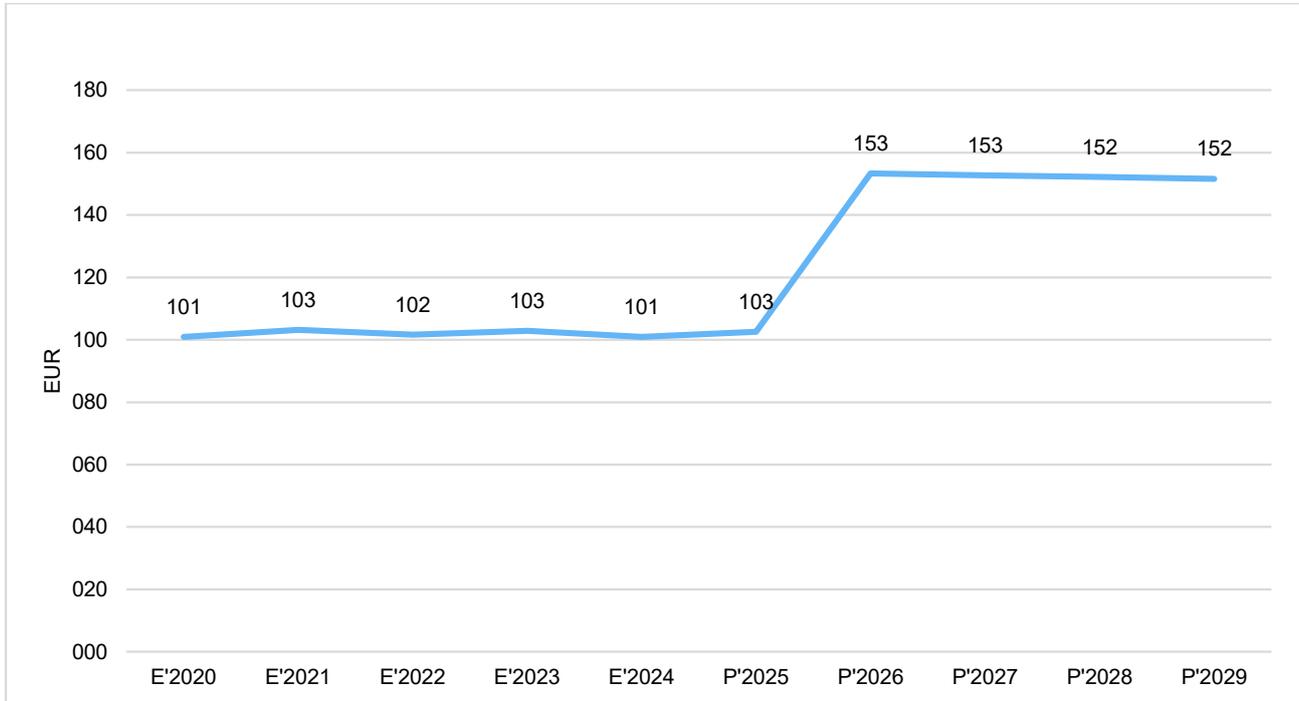
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





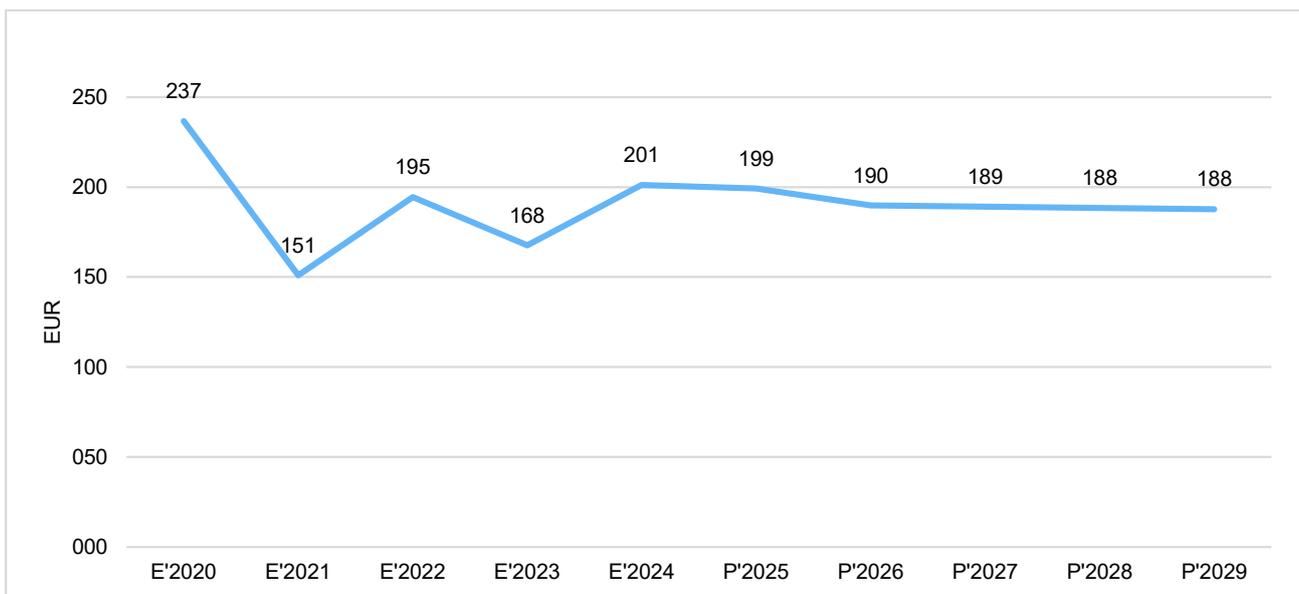
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

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





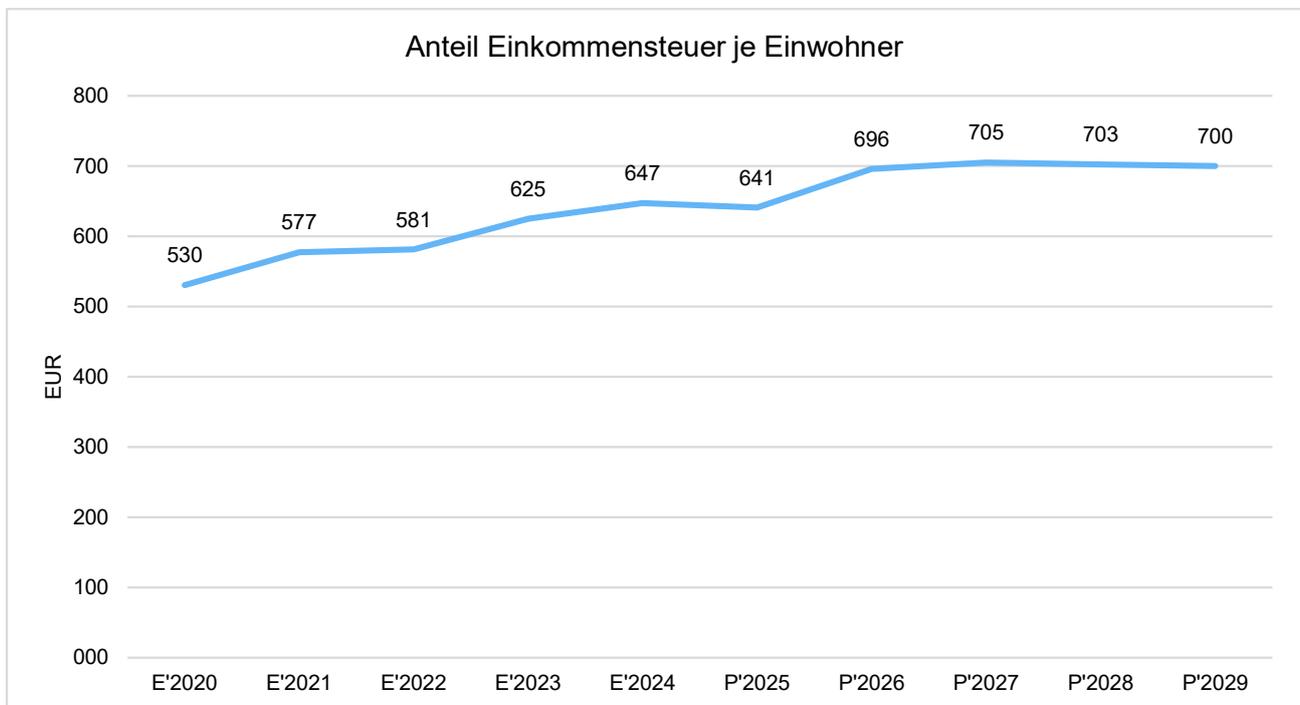
Die 2.502 angemeldeten Gewerbebetriebe wiesen in 2024 folgende Jahreswerte auf:

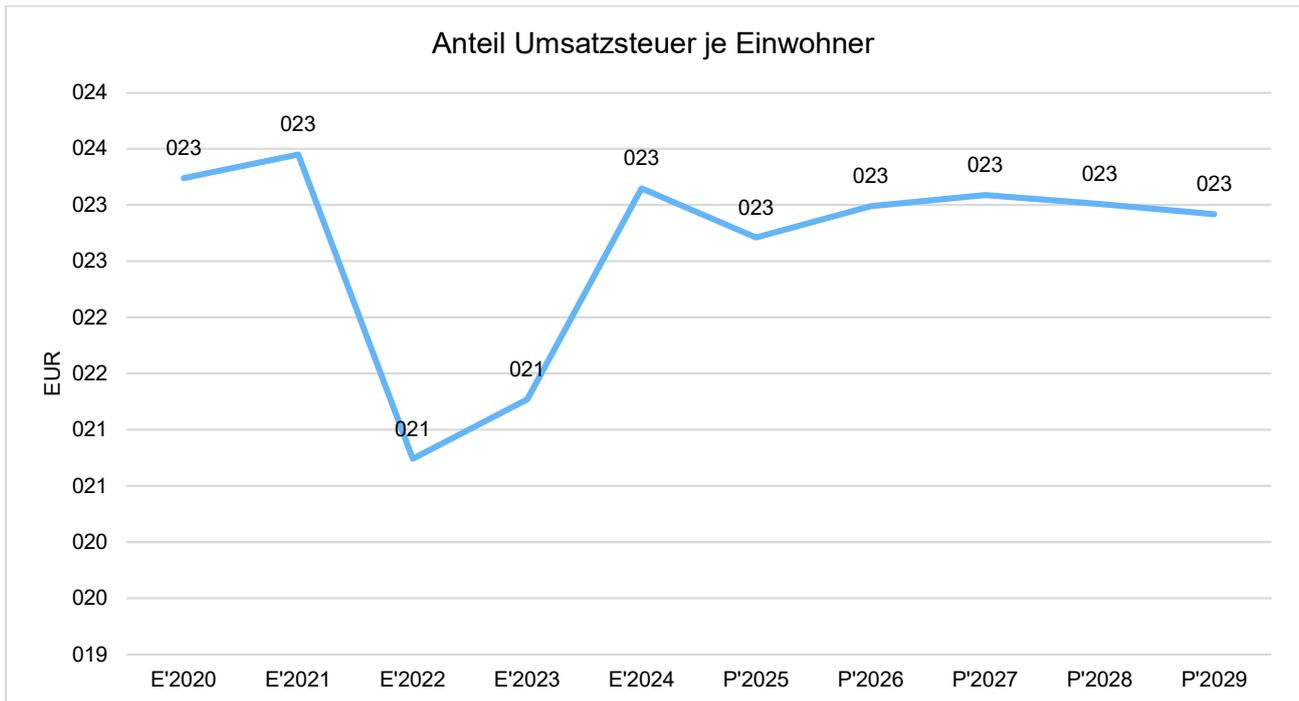
2.032	Betriebe	81,21%	keine Gewerbesteuer
82	Betriebe	3,28%	bis 1.000 €
286	Betriebe	11,43%	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
101	Betriebe	4,04%	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
1	Betriebe	0,04%	über 100.000 €

### 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:





#### 4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

##### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

##### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	15.735.462,00	19.068.400	16.316.200	16.316.200	16.316.200	16.316.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	11.060.227,31	16.160.700	13.460.000	13.367.500	13.466.300	13.657.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.603.924,27	1.503.200	1.550.000	1.391.000	1.279.600	1.168.500
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.463.923,00	1.180.200	1.265.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)</b>	<b>29.863.536,58</b>	<b>37.912.500</b>	<b>32.591.400</b>	<b>32.194.700</b>	<b>32.182.100</b>	<b>32.262.000</b>

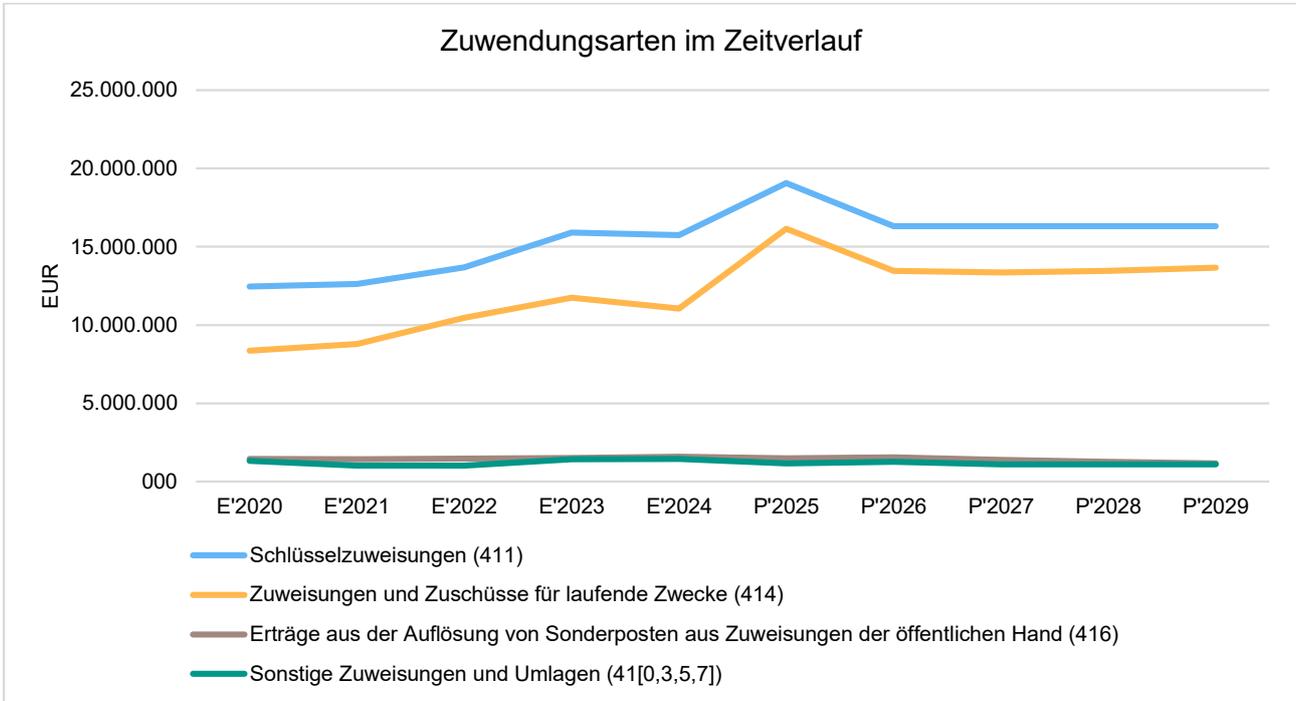
Im Bereich der Schlüsselzuweisungen ist nach der letzten Steuerschätzung mit Mindereinnahmen zu rechnen.

Der Haushaltsplan sieht daher eine Reduzierung der Einnahmen in Höhe von 2,752 Mio. Euro vor.

##### Transfererträge Kita



	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	10.513.199,41	15.647.100	12.927.400	13.130.000	13.330.000	13.530.000



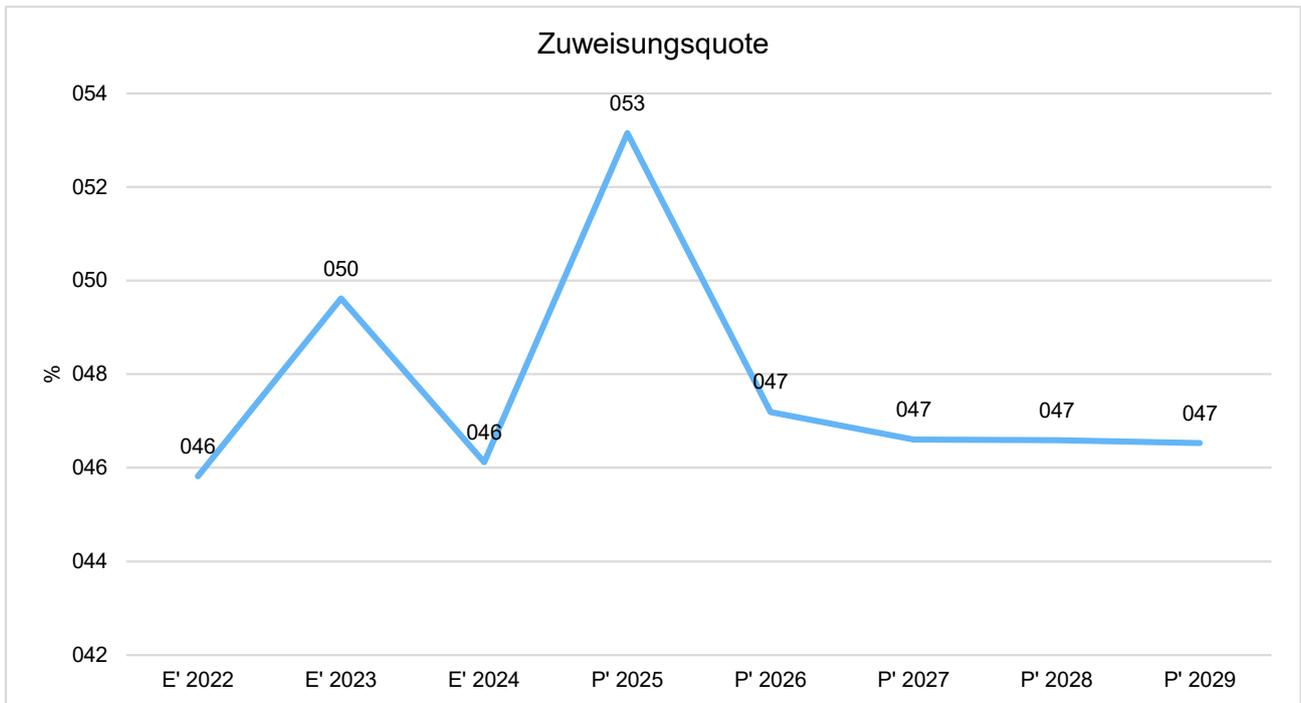
**Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung**

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 wird objektbezogen je Investition im Haushaltsjahr vorgenommen. Wesentliche Bauvorhaben sind hier der Sportpark Bergfelde und der Kulturbahnhof.



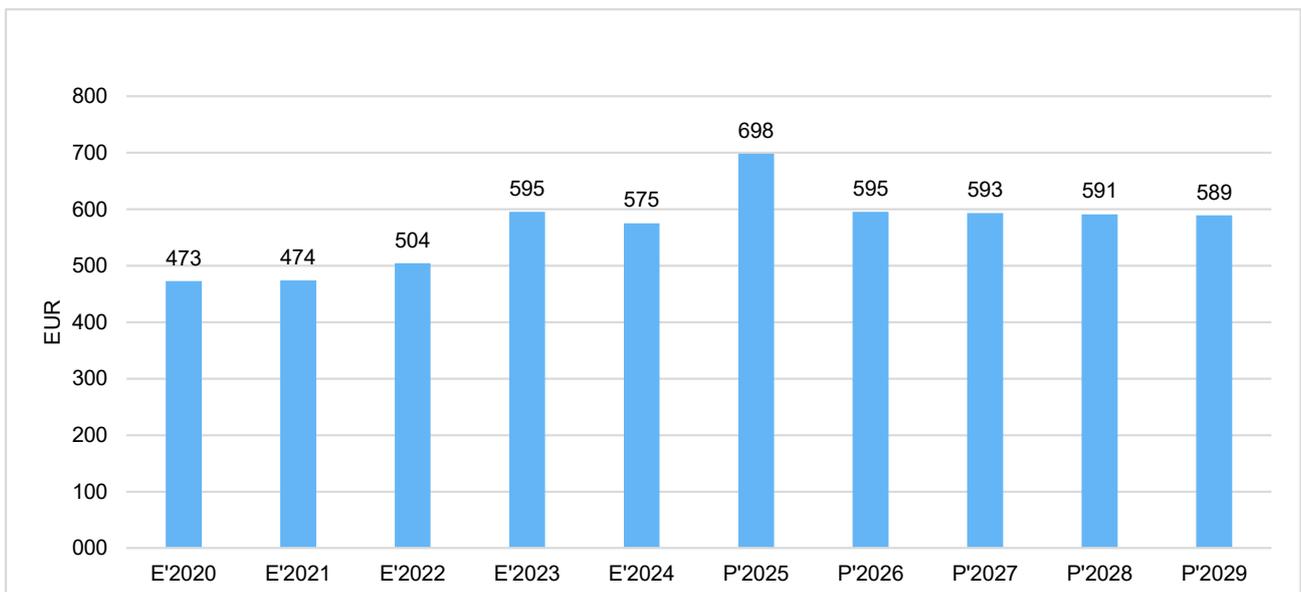
## Zuweisungsquote

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.





### 4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	695.053,25	734.500	758.700	758.800	758.900	759.000
Benutzungsgebühren (432)	314.109,18	293.800	271.500	281.600	281.700	281.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen (437)	710.855,57	711.600	704.700	697.800	689.200	671.800
<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte (43)</b>	<b>1.720.018,00</b>	<b>1.739.900</b>	<b>1.734.900</b>	<b>1.738.200</b>	<b>1.729.800</b>	<b>1.712.600</b>

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken leicht im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Betreuung von Kindern in der Tagespflege ab August 2024 Aufgabe des Landkreises ist, so dass diesem auch die Erträge zustehen. Demgegenüber gibt es eine Erhöhung bei den Gebühren für Baumfällgenehmigungen aufgrund Anpassung des Ansatzes auf die tatsächlichen Erträge.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Detail

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.720.018,00	1.739.900	1.734.900	1.738.200	1.729.800	1.712.600
4311000 - Verwaltungsgebühren	128.348,34	124.600	134.300	134.400	134.500	134.600
4311100 - Gebühren Gewerbe	19.459,60	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311300 - Gebühren für Son- dernutzung	29.192,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311301 - Gebühr für Aufbruch- genehmigung und Trassenzu- stimmung	20.360,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311302 - Gebühr für Grund- stücks- und Baustellenzufahrten	10.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311400 - Gebühr Baumfällge- nehmigung	18.545,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311500 - Ausgleichsgebühr für Ersatzpflanzungen	18.754,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311600 - Passgebühren	343.914,60	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4311601 - Gebühren für digitale Fotographien	--	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311610 - Führerscheingelegen- heiten	63.603,93	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311620 - Erträge FRZ + GZR	20.475,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4311700 - Gebühren für Ersatz- vornahmen	21.105,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311800 - Gebühren Schiedsstelle	969,20	400	400	400	400	400



## Vorbericht Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
4321000 - Benutzungsgebühren	156.283,46	48.800	38.000	38.100	38.200	38.300
4321002 - Benutzungsgebühr City-WC	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
4321004 - Verkauf von Tickets für Veranstaltungen	1.311,00	--	--	--	--	--
4321010 - Erträge für Grabpflege	--	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4321100 - Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	2.650,00	--	--	--	--	--
4321210 - Erträge aus Essengeld- zahlungen	23.720,00	--	--	--	--	--
4321300 - Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	--	10.000	10.000	--	--	--
4321301 - Gebühr für Feuerwehr- leistungen steuerpflichtig 19%	--	15.000	--	10.000	10.000	10.000
4321400 - Friedhofsgebühren	-1.333,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321500 - Friedhofsgebühren o. FR (Auflösung RAP)	131.477,85	--	--	--	--	--
4371000 - Erträge aus der Auflö- sung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	710.855,57	711.600	704.700	697.800	689.200	671.800

### Benutzungsgebühren nach Produktgruppen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und - service	1.311,00	--	--	--	--	--
126 - Brandschutz	2.650,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272 - Bibliotheken	6.584,10	7.800	11.500	11.600	11.700	11.800
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	140.241,08	--	--	--	--	--
546 - Parkeinrichtungen	--	12.500	--	--	--	--
551 - Öffentliches Grün / Land- schaftsbau	2.178,28	3.500	--	--	--	--
553 - Friedhöfe	161.144,72	245.000	250.000	260.000	260.000	260.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>314.109,18</b>	<b>293.800</b>	<b>271.500</b>	<b>281.600</b>	<b>281.700</b>	<b>281.800</b>

Wie in Punkt 2.2.4 Tagespflege bereits erläutert, sind mit dem Übergang der Zuständigkeit zum Landkreis Oberhavel Planungen sämtlicher Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Tagespflege nicht mehr notwendig. (Ausnahme: Rückzahlungsansprüche)

Des Weiteren ist unter 551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau die Benutzungsgebühren des City-WC´s am Bahnhofsvorplatzes geplant. Ab dem Jahr 2026 wird dies dem Produkt Bibliotheken



zugeordnet, da sich dann dort zusätzlich aufgrund seines Standortes der Kulturbahnhof inklusive des Vorplatzes widerspiegeln wird. Ausgenommen hiervon sind sämtliche Ein- und Auszahlungen hinsichtlich des Bauvorhabens.

### 4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Mieten und Pachten (441)	599.513,15	708.500	680.600	683.500	683.500	782.900
Erträge aus dem Verkauf von Vor- räten (442)	48.928,86	59.200	61.700	61.200	61.200	61.200
sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte (446)	38.367,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Privatrechtliche Leistungsent- gelte (440-7)</b>	<b>686.809,08</b>	<b>781.200</b>	<b>755.800</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>	<b>857.600</b>

Die Mindereinnahmen ab dem Jahr 2026 im Bereich Mieten und Pachten (441) resultieren aus den auslaufenden Gewerbemietvertrag mit dem Landkreis Oberhavel zum Stichtag 31. Dezember 2025 für das Sonnenhaus in der Berliner Str. 5 in Hohen Neuendorf.

### 4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	146,64	--	--	--	--	60.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	240.306,97	332.200	199.200	199.700	199.700	239.700
Erstattungen von privaten Unter- nehmen (4487)	26.327,34	--	--	--	--	--
Erstattungen von übrigen Berei- chen (4488)	109.796,28	700	700	900	700	700
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	73,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen (448-9)</b>	<b>376.650,67</b>	<b>335.800</b>	<b>202.800</b>	<b>203.500</b>	<b>203.300</b>	<b>303.300</b>

Im Jahr 2029 finden im Frühjahr die Bundestagswahl, die Wahl für das Europäische Parlament und im Herbst die Landtagswahl statt, wofür die Stadt Hohen Neuendorf eine Erstattung vom Land erhält.



Die Erträge für Dienstleistungen, die die Stadt Hohen Neuendorf kontinuierlich für die Gemeinde Birkenwerder durchführt, sind in nachfolgender Tabelle im Einzelnen dargestellt:

Produkt	Erläuterung	Plan 2025	Plan 2026
11101	Amtsblatt in den Nordbahn- nachrichten	25.000,00 €	25.000,00 €
11109	Beteiligung an der Neuge- staltung der Nordbahn- nachrichten und dem Skulpturenboulevard	14.000,00 €	11.000,00 €
12202	Aufgaben des Personen- standwesens	72.900,00 €	70.000,00 €
12203	Aufgaben des Meldewe- sens	81.000,00 €	90.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>192.900,00€</b>	<b>196.000,00 €</b>

#### 4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	750.189,42	790.000	700.000	710.000	720.000	720.000
Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (453)	1.140,20	100	100	100	100	100
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)	171.760,92	228.400	241.800	241.700	241.700	241.700
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	--
Nicht zahlungswirksame ordent- liche Erträge (458)	20.004,62	--	--	--	--	--
Andere sonstige ordentliche Erträge (459)	2.257.620,10	884.000	1.106.100	1.104.800	1.104.300	1.104.300
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>3.200.715,26</b>	<b>1.907.500</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.061.600</b>	<b>2.071.100</b>	<b>2.066.100</b>

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Ergebnis 2024 rückläufig und dann zunehmend auf gleichen Niveau. 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 verringern sich somit.



#### 4.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zinserträge (461)	321.665,58	235.000	110.000	100.000	100.000	90.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	352.712,93	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>674.378,51</b>	<b>375.000</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.000</b>

Die gebildeten Planansätze für die Zinserträge (461) sind an die Liquiditätslage der Stadt Hohen Neuendorf und der erneuten Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am 5. Juni 2025 angepasst.

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen in den letzten Jahren geben den Anlass zur Bildung von höheren Planansätzen.

#### 4.1.8 Außerordentliche Erträge

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 TEuro festgelegt.

Für das Jahr 2026 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2,9 Mio. Euro für den Verkauf des Gebäudes und den Grund und Boden des Sonnenhauses in der Berliner Str. 5 in Hohen Neuendorf geplant.

#### 4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 71.098.200 Euro.

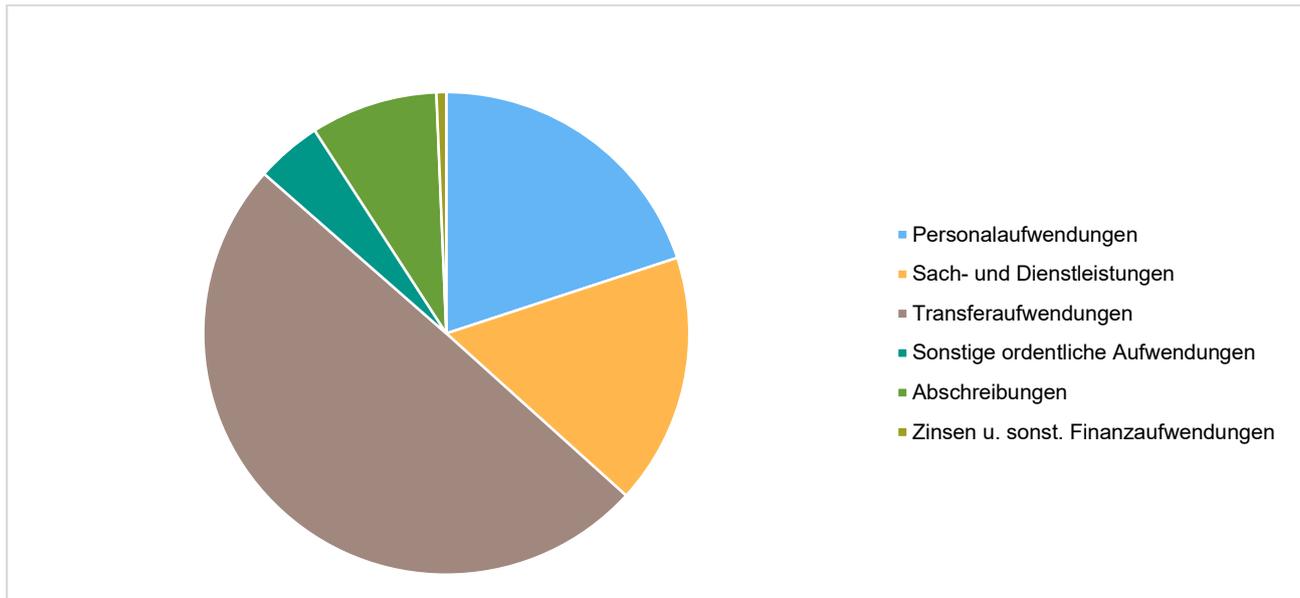
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsart	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	14.170.900	19,93
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.956.000	16,82
14. - Abschreibungen (57)	5.996.000	8,43
15. - Transferaufwendungen (53)	35.381.900	49,76
16. - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen (54)	3.123.500	4,39
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.628.300</b>	<b>99,34</b>



Aufwandsart	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	469.900	0,66
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>71.098.200</b>	<b>100,00</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 72.802.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.704.000 Euro auf 71.098.200 Euro. Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.

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

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	13.778.900	14.170.900	392.000 ↗	2,84
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.156.600	11.956.000	-1.200.600 ↘	-9,13
14. - Abschreibungen (57)	5.862.600	5.996.000	133.400 ↗	2,28
15. - Transferaufwendungen (53)	35.675.100	35.381.900	-293.200 →	-0,82
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.567.700	3.123.500	-444.200 ↘	-12,45
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.040.900</b>	<b>70.628.300</b>	<b>-1.412.600 ↘</b>	<b>-1,96</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	461.300	469.900	8.600 ↗	1,86



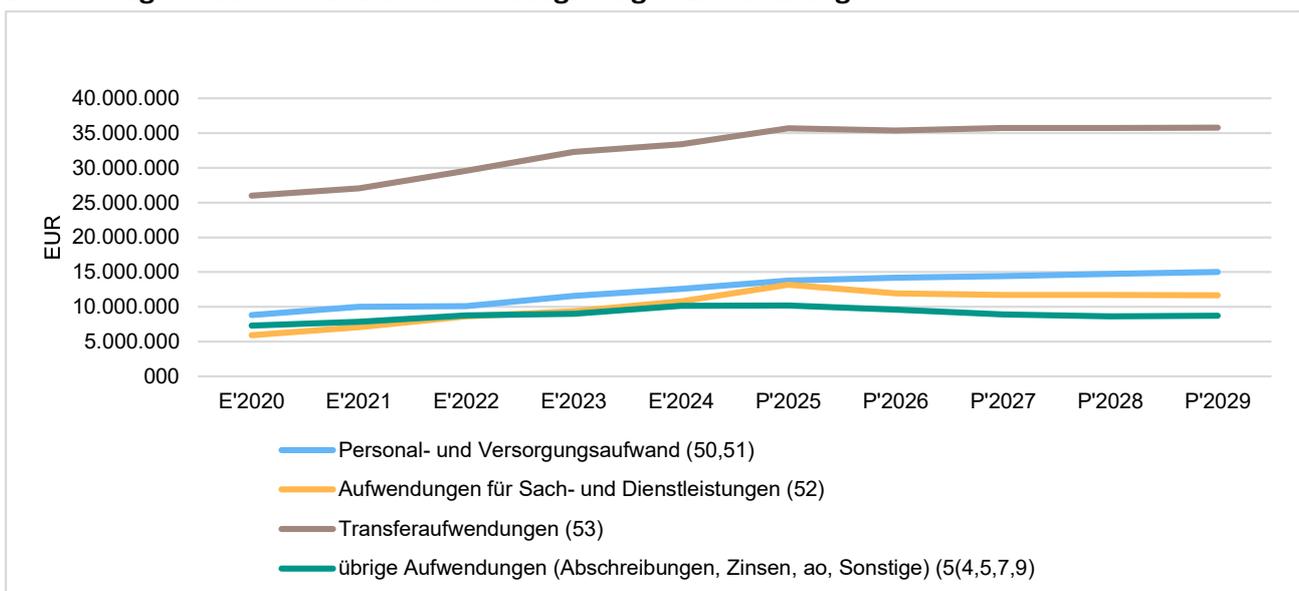
## Vorbericht Hohen Neuendorf

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	300.000	--	-300.000 ↘	--
<b>Gesamt</b>	<b>72.802.200</b>	<b>71.098.200</b>	<b>-1.704.000 ↘</b>	<b>-2,34</b>

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	12.547.652,12	13.778.900	14.170.900	14.413.100	14.741.000	15.033.400
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	31.091,00	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.775.352,27	13.156.600	11.956.000	11.695.800	11.700.900	11.677.700
14. - Abschreibungen (57)	6.475.145,19	5.862.600	5.996.000	5.671.200	5.482.300	5.251.500
15. - Transferaufwendungen (53)	33.406.287,19	35.675.100	35.381.900	35.724.100	35.755.400	35.786.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.173.158,82	3.567.700	3.123.500	2.797.300	2.740.400	3.055.200
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.408.686,59</b>	<b>72.040.900</b>	<b>70.628.300</b>	<b>70.301.500</b>	<b>70.420.000</b>	<b>70.804.200</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	448.173,99	461.300	469.900	445.200	420.200	395.900
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	48.742,30	300.000	--	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>66.905.602,88</b>	<b>72.802.200</b>	<b>71.098.200</b>	<b>70.746.700</b>	<b>70.840.200</b>	<b>71.200.100</b>

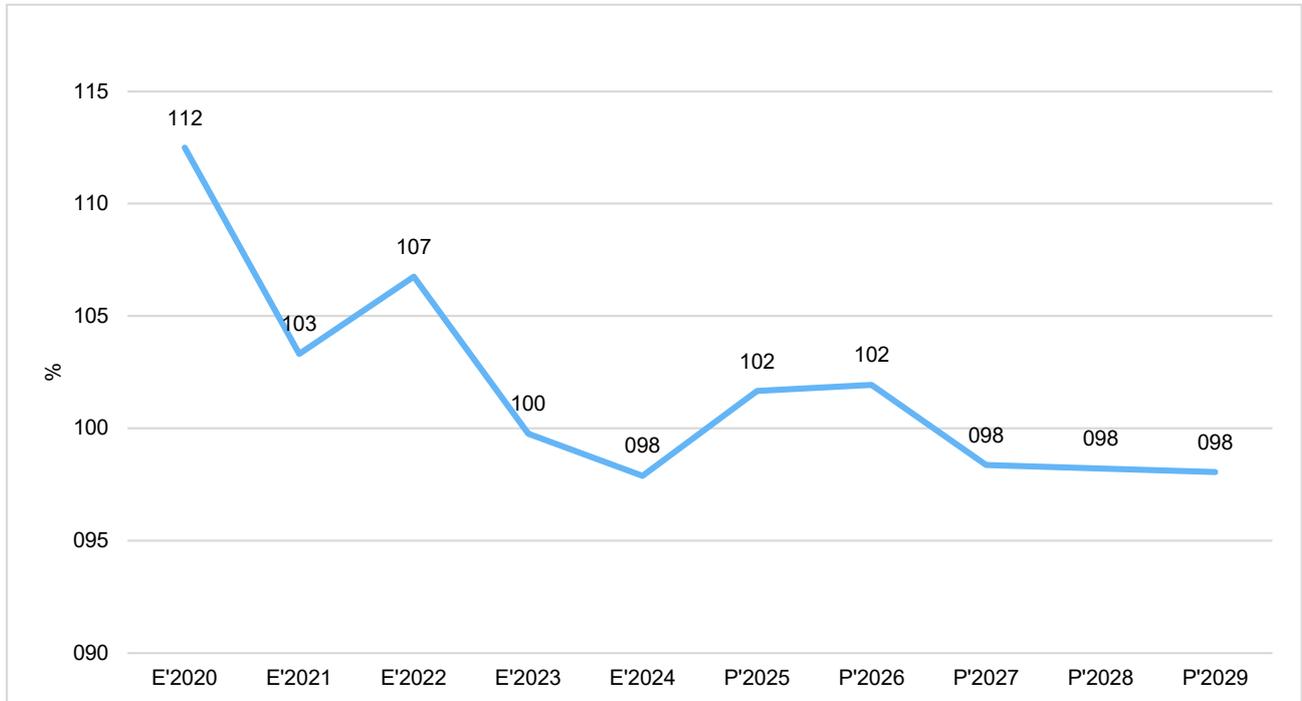
### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



### 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	327.219,12	330.500	330.500	337.200	343.900	350.800
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	9.718.086,97	10.762.700	11.077.400	11.297.800	11.523.600	11.754.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	461.241,79	520.300	536.700	547.600	557.600	565.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	1.953.361,23	2.139.900	2.216.400	2.260.200	2.305.600	2.352.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	7.200,00	9.600	9.900	10.100	10.300	10.200
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	80.543,01	15.900	--	-39.800	--	--
<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>12.547.652,12</b>	<b>13.778.900</b>	<b>14.170.900</b>	<b>14.413.100</b>	<b>14.741.000</b>	<b>15.033.400</b>
<b>Versorgungsaufwendungen (51)</b>	<b>31.091,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)</b>	<b>12.578.743,12</b>	<b>13.778.900</b>	<b>14.170.900</b>	<b>14.413.100</b>	<b>14.741.000</b>	<b>15.033.400</b>

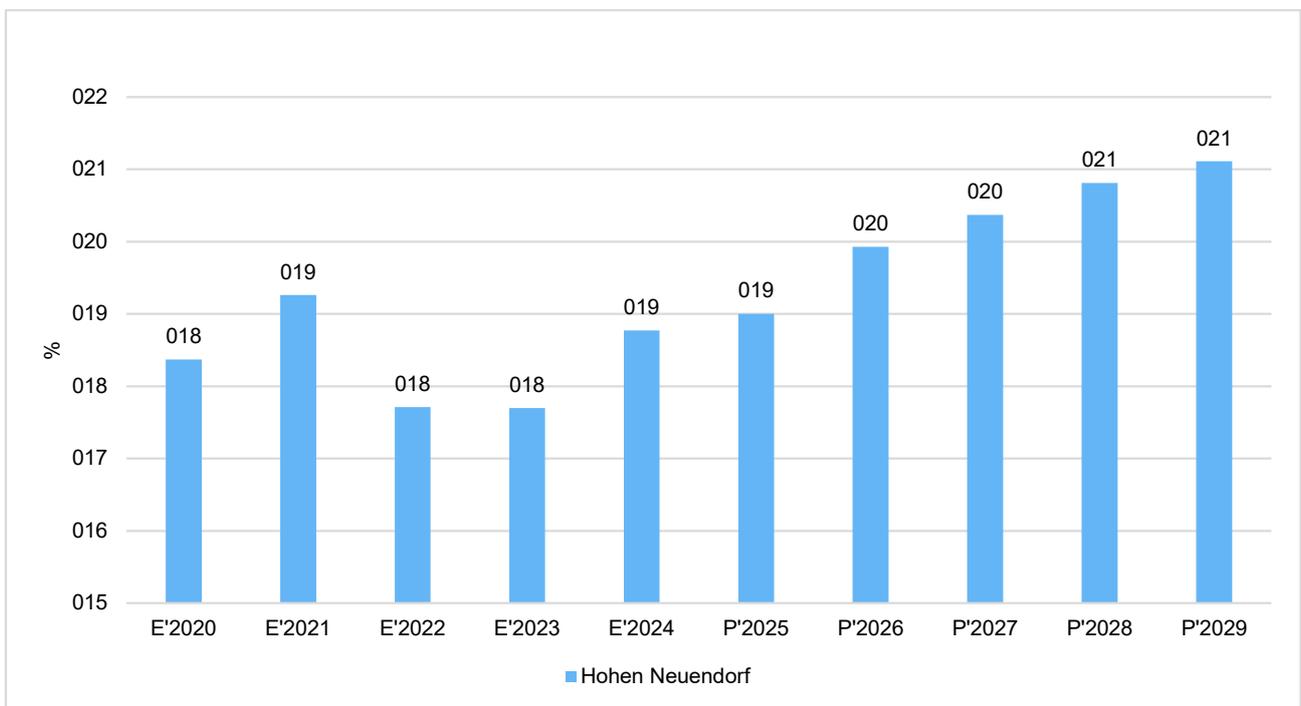


Die Personalaufwendungen werden sich auf Grund von Tarifverträgen, Stufenaufstiegen und Stellenbewertungen kontinuierlich erhöhen.

Aufgrund des Tarifabschlusses vom 06. April 2025 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen für die Beschäftigten steigen die Personalaufwendungen ab dem 01. April 2025 um 3 Prozent und ab dem 01. Mai 2026 um 2,8 Prozent. Dies führt zu einer Erhöhung von 392 TEuro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 14,17 Mio. Euro. Der Stellenplan sieht keine zusätzlichen Stellen vor.

### 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.



### 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 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Personalaufwand 3 je Einwohner	458,75	505	517	524	534	543



#### 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	3.005.977,76	3.617.600	2.590.700	2.551.900	2.531.900	2.553.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	2.034.767,31	2.609.200	2.201.200	2.229.700	2.222.200	2.222.200
Bewirtschaftung von Grundstü- cken (5241)	3.069.785,19	3.521.500	3.767.100	3.857.700	3.871.900	3.888.600
Mieten und Pachten (523)	161.875,73	153.500	126.900	76.100	76.100	76.100
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsge- genständen (5222, 525)	775.670,77	1.091.300	1.221.100	1.011.300	1.048.500	989.800
Sonstiger Sach- und Dienstlei- stungsaufwand (div)	1.727.275,51	2.163.500	2.049.000	1.969.100	1.950.300	1.947.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>10.775.352,27</b>	<b>13.156.600</b>	<b>11.956.000</b>	<b>11.695.800</b>	<b>11.700.900</b>	<b>11.677.700</b>

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand, wie 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 Softwareunterhaltung wurden mit dem Ansatz für das Jahr 2026 und der folgenden Jahre sorgfältig geplant.

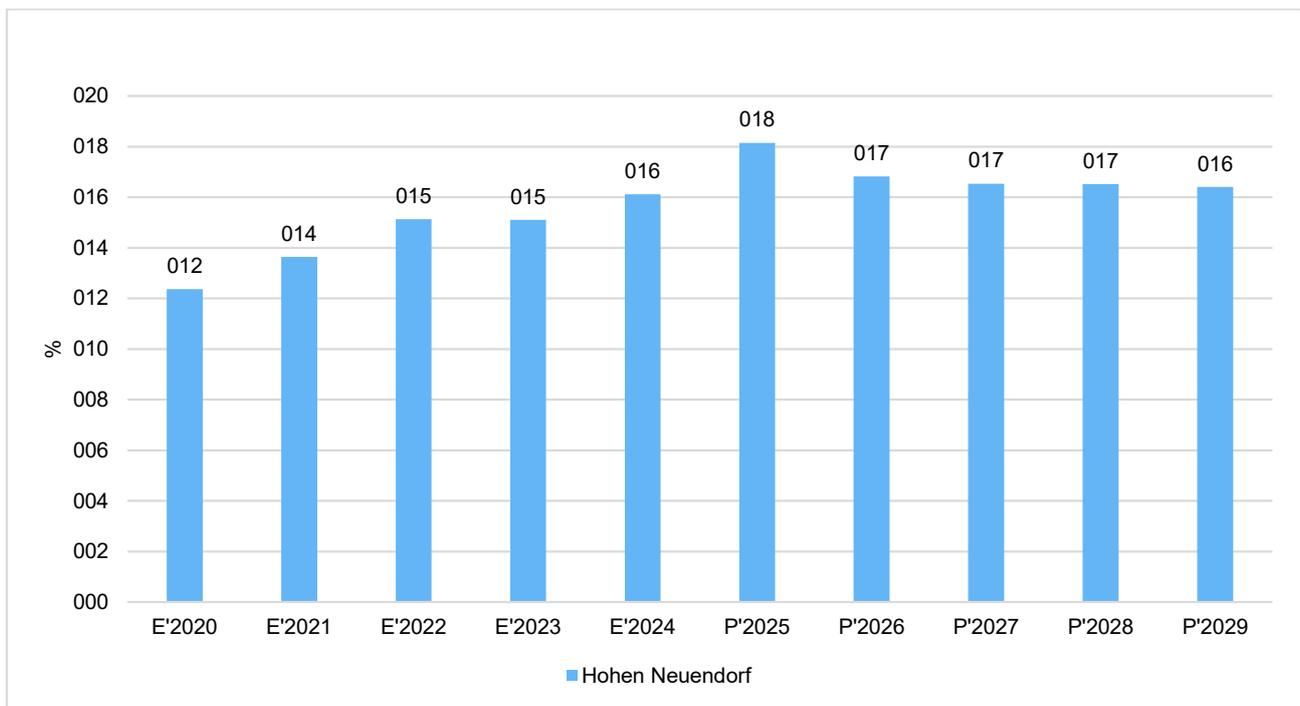
Einen Rückgang der Ansätze bei Mieten und Pachten (523) resultiert aus der Übernahme von gemieteten WC-Einrichtungen im Stadtgebiet. Im Jahr 2024 erfolgte der Kauf der WC-Einrichtung am Rathausvorplatz. Im Jahr 2025 folgen Ankäufe für die WC-Einrichtungen auf den Spielplätzen in der Schillerpromenade und der Ullrich-von-Hutten-Straße. Somit entfallen die Aufwendungen für Miete in diesem Bereich. Mit dem Umzug der Stadtbibliothek Hohen Neuendorf in den Kulturbahnhof im Herbst 2026 entfällt hier die monatliche Miete in Höhe von monatlich ca. 4.300 Euro.



## 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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	642.606,47	683.300	819.800	763.200	764.700	766.100
121 - Statistik und Wahlen	704,98	5.000	--	--	--	5.000
126 - Brandschutz	147.762,87	248.000	194.500	174.000	174.000	170.500
211 - Grundschulen	1.590.629,63	1.699.500	1.427.900	1.419.900	1.425.000	1.428.900
216 - Oberschulen	324.615,88	280.600	322.400	385.800	386.600	387.500
272 - Bibliotheken	10.587,69	54.700	157.100	197.000	197.500	203.000
281 - Heimatpflege	797,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.740.960,51	2.222.200	1.667.400	1.677.000	1.679.700	1.702.100
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	169.316,44	75.200	90.500	59.600	59.800	59.900
424 - Sportstätten und Bäder	856.867,51	876.500	815.500	888.000	889.400	890.700
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56.688,21	103.600	44.300	45.000	45.700	46.400



## Vorbericht Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
522 - Wohnbauförderung	64.258,60	198.700	72.800	72.800	72.900	72.900
523 - Denkmalschutz und -pflege	5.172,12	3.600	5.600	5.700	5.800	5.900
531 - Elektrizitätsversorgung	3.247,08	7.300	22.300	7.300	7.300	7.300
541 - Gemeindestraßen	223.165,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
546 - Parkeinrichtungen	31.429,17	112.200	127.100	135.300	135.600	135.800
547 - ÖPNV	3.580,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	19.753,74	100.300	93.600	104.700	104.700	104.700
553 - Friedhöfe	139.862,42	149.000	183.600	158.800	139.300	139.400
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	43.757,11	50.700	44.700	46.800	47.100	47.200
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>6.075.762,95</b>	<b>7.139.100</b>	<b>6.357.800</b>	<b>6.409.600</b>	<b>6.403.800</b>	<b>6.442.000</b>

In der Grafik ist eine Erhöhung des Prozentsatzes der Sach- und Dienstleistungsintensität im Jahr 2025 zu erkennen.

Dies resultiert aus folgenden Gründen:

Die Verwaltung der kommunal genutzten Grundstücke erfolgte bis einschließlich zum 31. Dezember 2024 durch die GeHus GmbH.

Zum 01. Januar 2025 sind hierfür erstmalig Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsplan veranschlagt (Unter anderem: Objekt Berliner Str. 42 in Hohen Neuendorf in Höhe von 58.500 €).

Die Steigerung im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder resultiert aus der dringend notwendigen Dachsanierung der Kita Zauberstein in Höhe von 750 TEuro.

Diverse notwendige Umbauten, Aufarbeitungen, zusätzliche Netzwerkanschlüsse im Bereich der Grundschule, Oberschule und Sportstätten führen ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung im Jahr 2025.



### 4.2.3 Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen dienen dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Es wird zwischen der planmäßigen und der außerplanmäßigen Abschreibung unterschieden.

Die planmäßige Abschreibung erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die lineare Abschreibung ist im öffentlichen Sektor die am häufigsten anzuwendende Abschreibungsmethode.

Die außerplanmäßige Abschreibung dient der Erfassung von nicht planmäßigen Wertminderungen, wie z.B. in dem Fall, dass ein Auto im Fuhrpark einer Kommune einen Unfall erleidet.

Eine Säule der Doppik besteht darin, dass die Abschreibungen (Werteverzehr) wiederum erwirtschaftet werden müssen, dass dieser Wert nach Ablauf der Nutzungsdauern der jeweiligen Investitionsgegenstände wieder neu investiert werden kann. Die Folgekosten der veranschlagten Investitionen in künftigen Jahren müssen gesichert sein.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	6.125.482,66	5.703.500	5.798.900	5.465.100	5.276.200	5.045.400
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	315.508,83	159.100	197.100	206.100	206.100	206.100
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	34.153,70	--	--	--	--	--
<b>Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>6.475.145,19</b>	<b>5.862.600</b>	<b>5.996.000</b>	<b>5.671.200</b>	<b>5.482.300</b>	<b>5.251.500</b>

Bei den Abschreibungen im Jahr 2024 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis. Der Jahresabschluss 2024 befindet sich noch in Aufstellung, da noch nicht alle im Jahr 2024 fertiggestellten Investitionsmaßnahmen abgerechnet wurden.

Hierzu zählen unter anderem:

- Digitalpakt Schulen
- Straßenbauvorhaben und Regenentwässerung

Die Fahrradabstellanlage am Mühlheimer Platz in Hohen Neuendorf und die Errichtung weiterer E-Ladesäulen im Stadtgebiet zählen zu den wesentlichen fertiggestellten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024.

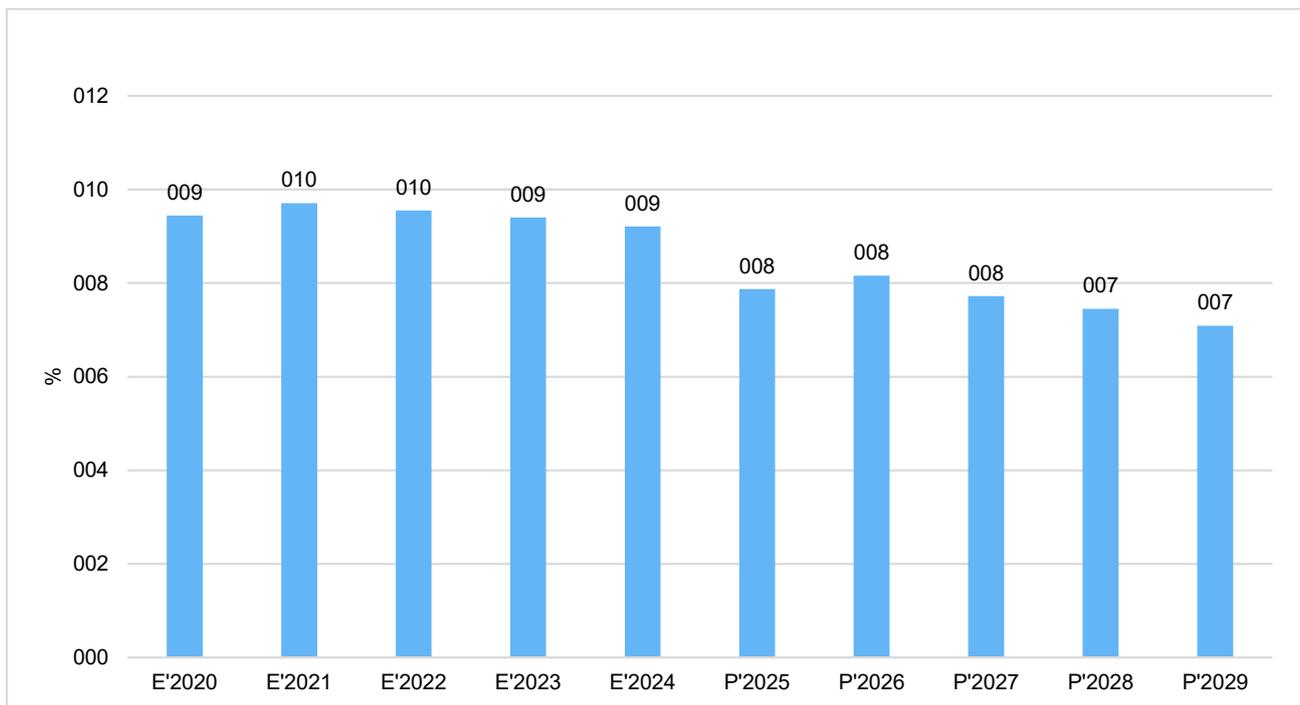


Im Jahr 2025 wurde die neu errichtete Parkpalette in Bergfelde in Betrieb genommen.

Mit der Auflösung des Produktes 36601 (Öffentliche Spielplätze) im Jahr 2024 wurde der Planansatz 2025 in Höhe von 350 TEuro im Zuge der Überführung in das Produkt 55101 (Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen) nicht mit übertragen und fehlt somit bei den gebildeten Planansätzen. Die Gesamtaufwendungen der bilanziellen Abschreibungen sind damit um 350 TEuro höher und liegen bei 6.212.600 Euro.

### Abschreibungsintensität

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

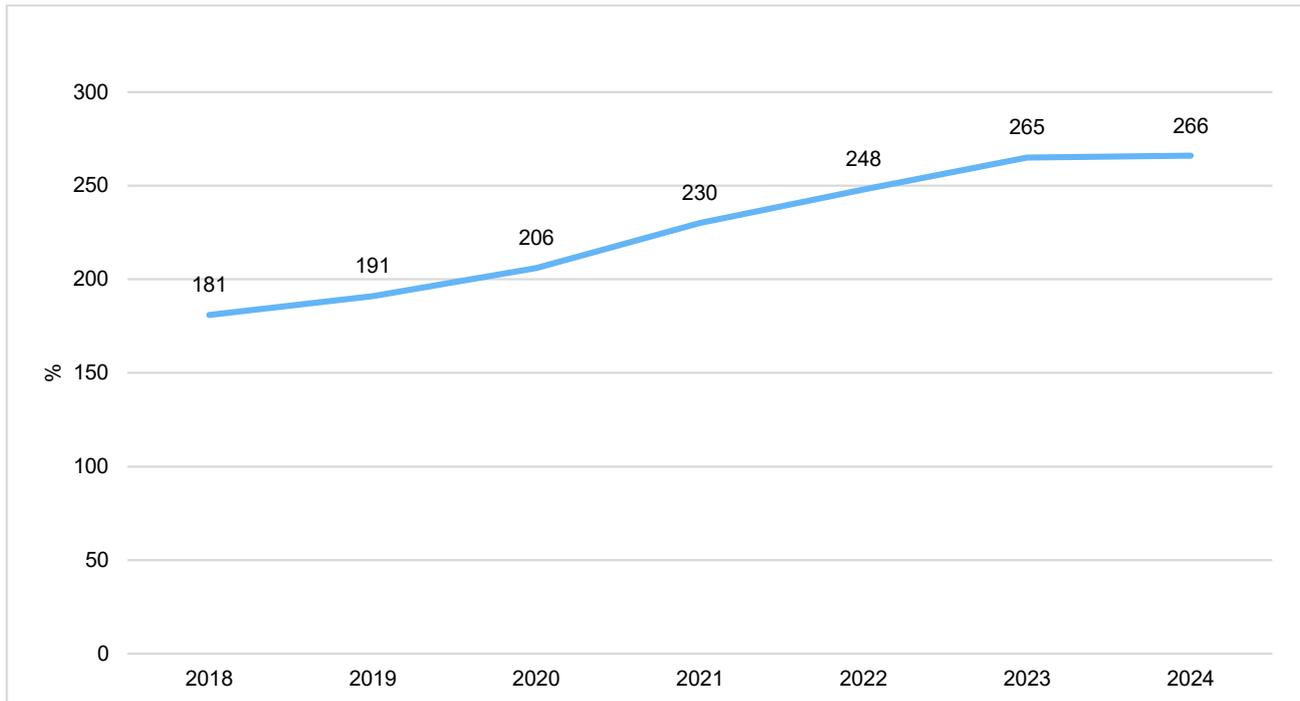




## Abschreibungslastquote

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungslastquote	181	191	206	230	248	265	266



## Abschreibungen nach Produktgruppen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.107.969,00	1.331.800	977.700	831.200	768.700	698.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	5.872,59	9.300	9.100	9.100	9.100	8.700
126 - Brandschutz	307.730,94	280.500	265.400	252.800	247.300	219.800
211 - Grundschulen	901.133,10	845.000	797.800	764.800	744.200	712.000
216 - Oberschulen	62.271,37	57.700	51.200	48.800	43.700	36.500
272 - Bibliotheken	9.631,91	10.100	74.600	74.300	73.700	72.000
281 - Heimatpflege	--	500	500	500	500	--
351 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.059,64	--	--	--	--	--
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-411,43	--	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	203.693,69	374.500	351.500	335.300	321.100	305.700



	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
366 - Einrichtungen der Jugend- arbeit	391.283,12	19.000	19.800	19.800	19.700	18.700
424 - Sportstätten und Bäder	677.612,90	646.100	689.800	646.600	639.100	631.900
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	277.160,65	142.000	141.600	141.600	141.600	141.600
521 - Bau- und Grundstücksord- nung	44,66	100	100	100	100	100
522 - Wohnbauförderung	78.531,21	17.800	64.200	64.200	64.200	64.200
523 - Denkmalschutz und -pflege	14.894,07	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
531 - Elektrizitätsversorgung	46.468,96	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541 - Gemeindestraßen	1.718.611,40	1.726.700	1.658.500	1.644.700	1.626.000	1.608.000
546 - Parkeinrichtungen	63.575,92	--	90.500	90.500	90.500	90.500
547 - ÖPNV	65.944,06	57.000	58.800	57.200	53.800	49.300
551 - Öffentliches Grün / Land- schaftsbau	35.429,60	35.100	385.300	321.400	273.400	230.800
552 - öffentliche Gewässer, was- serbauliche Anlagen	167.693,37	160.000	167.000	167.000	167.000	166.800
553 - Friedhöfe	21.611,82	22.300	21.400	20.100	17.600	15.900
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.777,77	7.600	6.300	6.300	6.100	6.100
611 - Steuern, Allgemeine Zuwei- sungen, Umlagen	299.674,15	75.000	125.000	135.000	135.000	135.000
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>6.475.145,19</b>	<b>5.862.600</b>	<b>5.996.000</b>	<b>5.671.200</b>	<b>5.482.300</b>	<b>5.251.500</b>

#### 4.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Ausgaben, die von einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung getätigt werden. Der Hauptunterschied zu anderen Ausgaben ist, dass bei Transferaufwendungen keine direkte Gegenleistung von den Empfängern in Form von Waren, Dienstleistungen oder anderen Gütern erbracht oder erwartet wird. Es handelt sich somit um eine einseitige Zahlung, bei der die eine Seite (z.B. die Kommune oder der Träger) eine Leistung erbringt, ohne im Gegenzug eine spezifische Gegenleistung von der anderen Seite zu erhalten.

Zu den Transferaufwendungen zählen unter anderem Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Sozialhilfe, Zuweisungen an andere öffentliche Einrichtungen oder Zuschüsse für bestimmte Projekte.

In der Doppik werden Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt erfasst und gehören zu den ordentlichen Aufwendungen.

Transferaufwendungen sind von Aufwendungen abzugrenzen, die mit einem Leistungsaustausch verbunden sind, also bei denen eine bestimmte Leistung gegen eine Gegenleistung getauscht wird.

Die Transferaufwendungen nehmen den größten Teil der gesamten Aufwendungen in Anspruch und sollen deshalb im Folgenden näher dargestellt werden.

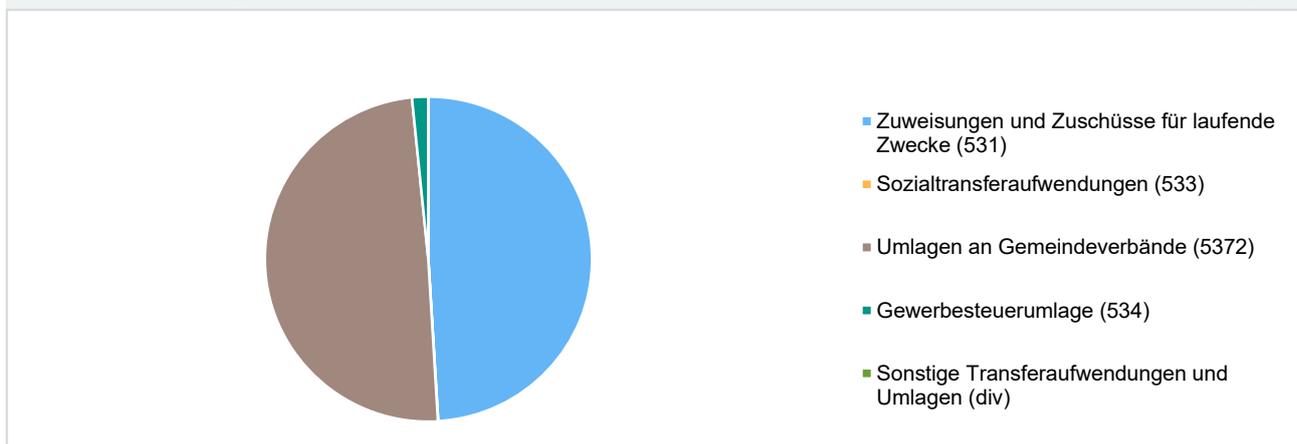


Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	16.221.008,33	17.258.700	17.348.900	17.591.100	17.622.400	17.653.400
Sozialtransferaufwendungen (533)	659.503,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gewerbsteuerumlage (534)	522.593,00	570.800	560.000	560.000	560.000	560.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	15.998.182,31	17.813.100	17.448.000	17.548.000	17.548.000	17.548.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	5.000,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>33.406.287,19</b>	<b>35.675.100</b>	<b>35.381.900</b>	<b>35.724.100</b>	<b>35.755.400</b>	<b>35.786.400</b>

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

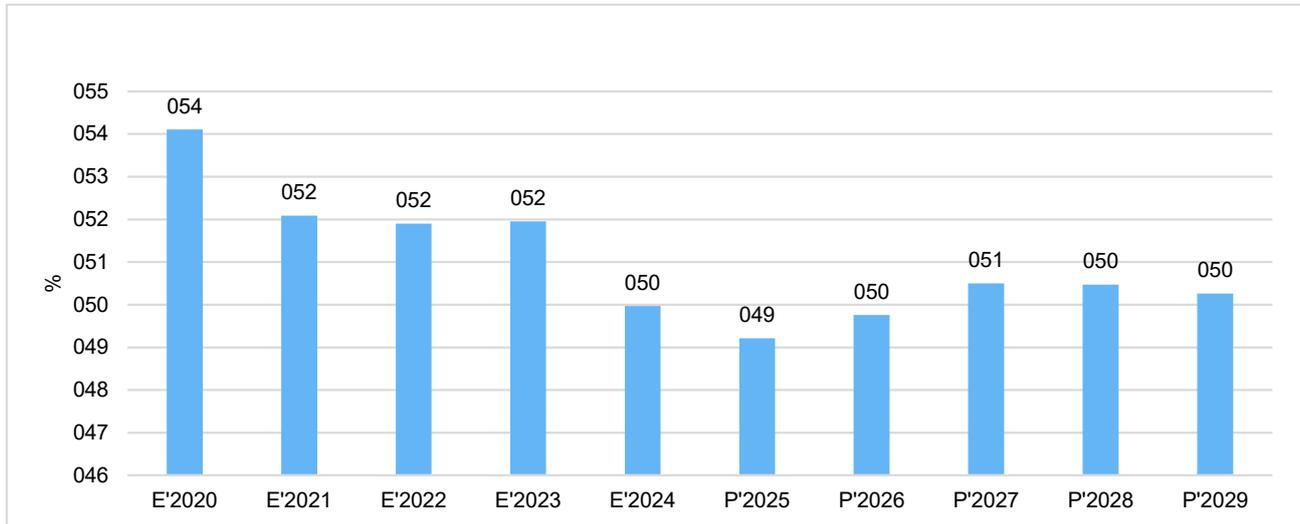
Aufwandsart	Plan 2026 in Euro	Anteil [%]
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	17.348.900	49,03
Sozialtransferaufwendungen (533)	20.000	0,06
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	17.448.000	49,31
Gewerbsteuerumlage (534)	560.000	1,58
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	5.000	0,01
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>35.381.900</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.



#### 4.2.4.1 Transferaufwendungen Jugendeinrichtungen und Sportförderung

Transferaufwendungen sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage in erster Linie die Zuwendungen für die freien Träger von Kindertagesstätten, die für die Jahre 2025 bis 2029 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie und den neuen Betriebsüberlassungsverträgen als wesentlich steigend eingeschätzt werden. Gemäß § 3 der Kitafinanzierungsrichtlinie wird das notwendige pädagogische Personal nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) vergütet. Der Tarifvertrag unterliegt den Tarifverhandlungen und die sich daraus ergebenden Tarifierhöhungen, die im Anschluss an das pädagogische Personal der freien Träger ebenfalls weitergegeben werden. Auch die Anpassung des Betreuungsschlüssels der Brandenburgischen Kita-Personalverordnung und die daraus sich ergebende personellen Änderungen, steigern hier im Jahresvergleich die Kosten.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung seit dem Jahr 2024 dargestellt:

#### Transferaufwendungen Tagespflege und Kindertagesstätten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
36111 - Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	659.503,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	14.893.801,34	15.445.400	15.761.300	15.979.500	15.979.500	15.979.500



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

Die Verträge sind ähnlich den Kitaverträgen, es wird nach IST-Zahlen abgerechnet. Die Steigerungen in Lohnkosten die analog zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gezahlt werden, gelten als Hauptursache der Kostensteigerungen.

Jahr	Jugendfreizeitstätte	Lückeprojekt	Jugendclub
	Wasserwerk	Borgsdorf	Bergfelde
2020	159.600,00 €	146.500,00 €	104.800,00 €
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 €
2024	175.000,00 €	213.628,88 €	160.000,00 €
Plan 2025	210.000,00 €	216.200,00 €	176.000,00 €
Plan 2026	233.000,00 €	212.500,00 €	198.000,00 €

#### Transferaufwendungen Jugendarbeit

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	548.628,88	602.200	643.500	672.000	702.500	733.000

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
42101 - Förderung des Sports	86.872,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	180.600,60	182.500	194.500	189.500	189.500	189.500

#### 4.2.4.2 Umlagezahlung an den Landkreis Oberhavel

Die Kreisumlage ist eine Umlage, die kreisangehörige Gemeinden an den Landkreis zahlen, um dessen Finanzbedarf zu decken. Da der Landkreis in der Regel keine eigenen nennenswerten Steuereinnahmen hat, ist die Kreisumlage eine wichtige Einnahmequelle. Die Höhe der Umlage wird vom Kreistag festgelegt und berechnet sich aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage ist ein Instrument des kommunalen Finanzausgleichs und dient der Finanzierung der Aufgaben, die der Landkreis für die Gemeinden wahrnimmt.



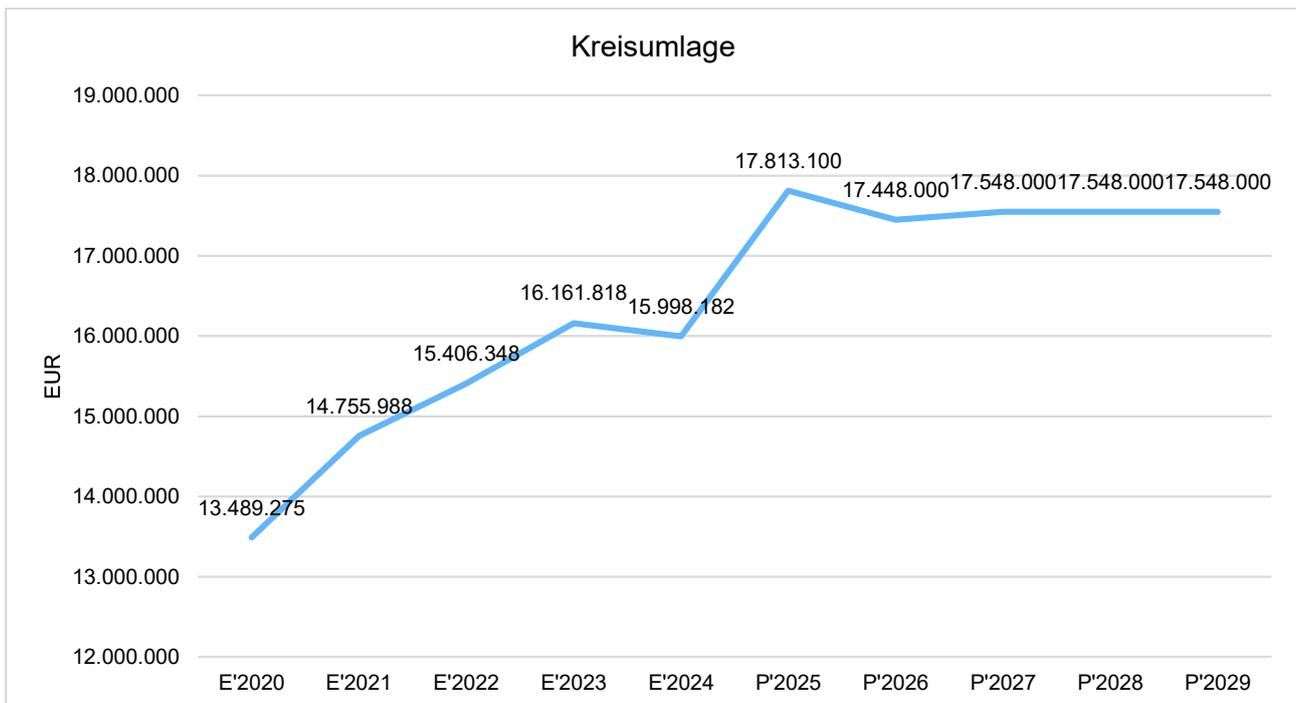
Die kreisangehörigen Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der Höhe der Kreisumlage. Im § 130 Absatz 1 Satz 2 BbgKVerf verpflichtet den Landkreis vor der Festsetzung der Kreisumlage durch den Kreistag, den Finanzbedarf der Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Finanzbedarfe der Gemeinden sind die Gemeinden aufgefordert worden bis zum 30. September 2025 dem Landkreis den Entwurf der Haushaltssatzung zur übermitteln. Am 15. Juli 2025 hat der Kämmerer des Landkreises Oberhavel die Eckpunkte des Kreishaushalts 2026 vorgestellt und mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 32,3 Prozent bleibt.

Der für den Landkreis Oberhavel ausgewiesene und festgesetzte Hebesatz in Höhe von 32,3 Prozent, berücksichtigt nicht die Verrechnung aus dem zwischen den Landkreis Oberhavel und den Gemeinden geschlossenen Kita-Vertrag. Seit der Haushaltsplanung 2018 wird die verrechnete Landesförderung für Kitas (Zuschuss Personalkosten) als sogenannte fiktive Kreisumlage dargestellt. Zu dieser Vorgehensweise verständigten sich die Bürgermeister mit dem Landrat am 16. September 2017 in einer gemeinsamen Beratung.

Die veranschlagte Kreisumlage in Höhe von 17,5 Mio. Euro setzt sich zusammen aus der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von 14,75 Mio. Euro und der sogenannten fiktiven Kreisumlage gemäß Kita-Vertrag in Höhe von 2,7 Mio. Euro.

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

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	17.813.100	17.448.000	-365.100 📉	-2,05

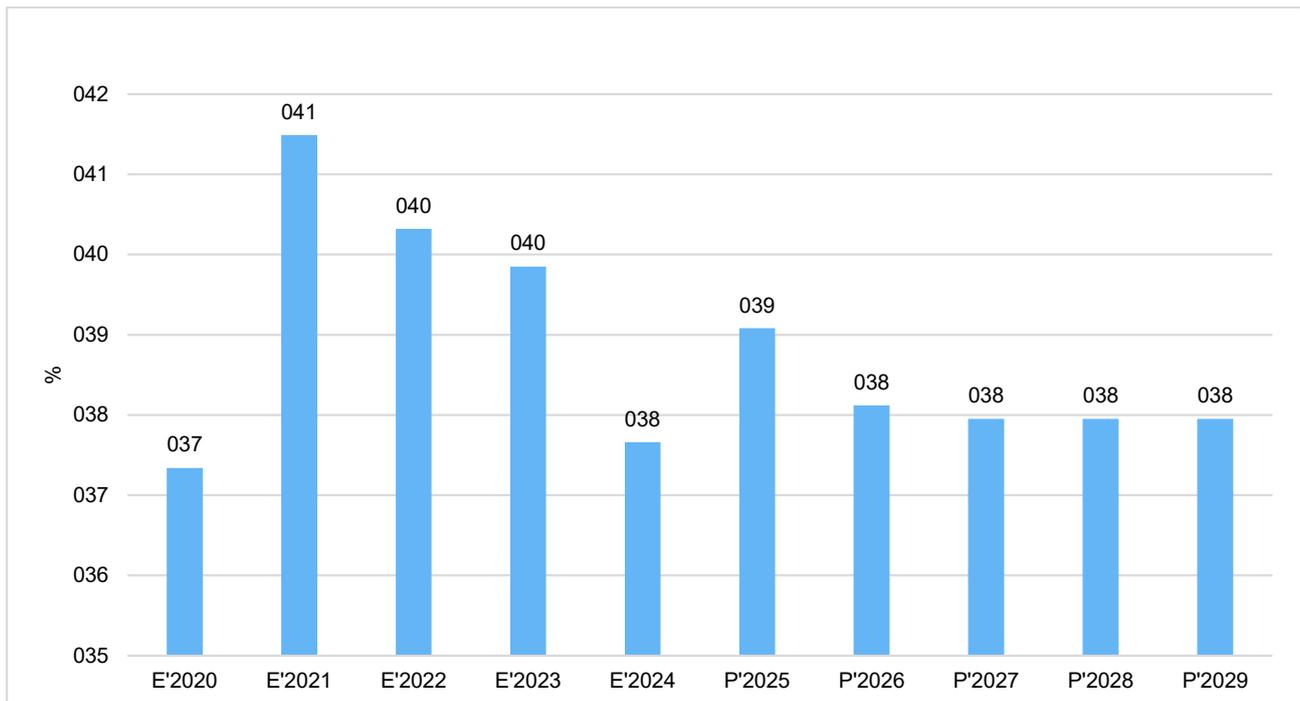




### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



#### 4.2.4.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

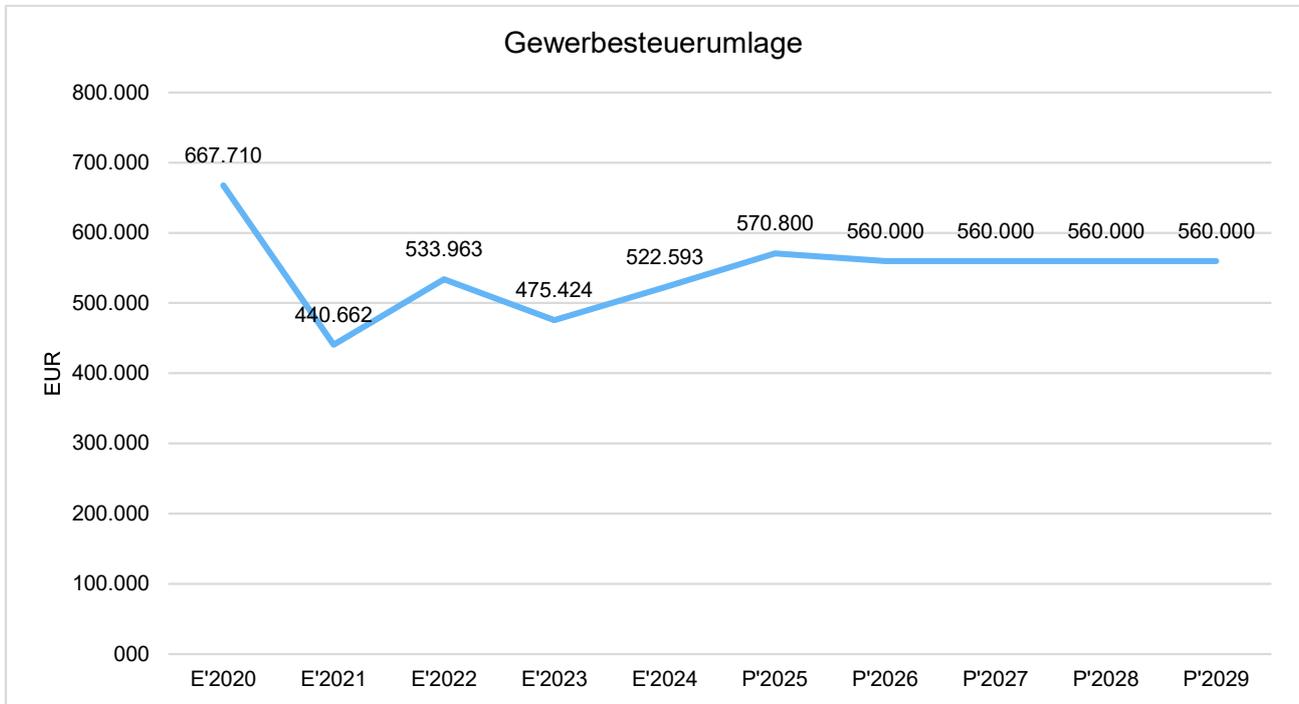
Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommensteueraufkommen zugesprochen. Die Einnahmequellen der Gemeinden wurden damit auf eine breitere Basis gestellt.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert wird und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird. Das Gewerbesteueraufkommen ergibt sich durch Multiplikation von Steuermessbetrag und Hebesatz. Der Vervielfältiger ist die Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger. Da sich der Hebesatz der jeweiligen Gemeinde aus der Berechnungsformel heraus kürzt, verbleibt der Effekt der Erhöhung bzw. Senkung des Hebesatzes vollständig bei der Gemeinde. Gleichzeitig ist die Umlage unabhängig von der Höhe des Hebesatzes und hängt folglich nur vom Steuermessbetrag und dem Multiplikator ab. Die Umlagegrundlage beträgt derzeit 35 Prozent vom Ist-Gewerbesteueraufkommen.



## Vorbericht Hohen Neuendorf

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Gewerbsteuerumlage	570.800	560.000	-10.800 ↘	-1,89



### 4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	333.709,50	307.000	374.500	384.500	394.500	404.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	390.374,48	386.500	378.000	405.000	407.000	503.000
Geschäftsaufwendungen (543)	1.160.486,62	1.631.300	1.529.400	1.164.700	1.092.700	1.298.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	206.042,51	189.400	216.600	223.100	229.200	235.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	329.608,07	335.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Besondere Aufwendungen (548)	15,00	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	752.922,64	718.500	309.000	304.000	301.000	297.900
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.173.158,82</b>	<b>3.567.700</b>	<b>3.123.500</b>	<b>2.797.300</b>	<b>2.740.400</b>	<b>3.055.200</b>



**Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Produktgruppen**

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	56.587,58	45.400	42.600	38.100	38.100	35.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	9.317,98	--	--	--	--	--
126 - Brandschutz	2.246,55	1.000	1.000	500	500	500
211 - Grundschulen	64.190,55	23.400	17.000	17.000	17.000	17.000
216 - Oberschulen	3.800,37	20.500	900	900	900	900
272 - Bibliotheken	3.013,08	7.400	6.300	6.300	3.300	3.300
281 - Heimatpflege	2.549,26	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
351 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.154,72	25.000	--	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	469.367,46	550.000	180.000	180.000	180.000	180.000
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	7.962,40	--	--	--	--	--
424 - Sportstätten und Bäder	40.146,24	--	--	--	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.458,50	--	--	--	--	--
522 - Wohnbauförderung	951,46	--	900	900	900	900
523 - Denkmalschutz und -pflege	14,83	--	--	--	--	--
531 - Elektrizitätsversorgung	3.487,02	--	--	--	--	--
535 - kombinierte Versorgung	80.450,79	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
546 - Parkeinrichtungen	1.822,56	--	1.000	1.000	1.000	1.000
551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	27,35	--	--	--	--	--
553 - Friedhöfe	89,92	--	--	--	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	284,02	--	--	--	--	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>752.922,64</b>	<b>718.500</b>	<b>309.000</b>	<b>304.000</b>	<b>301.000</b>	<b>297.900</b>



#### 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:

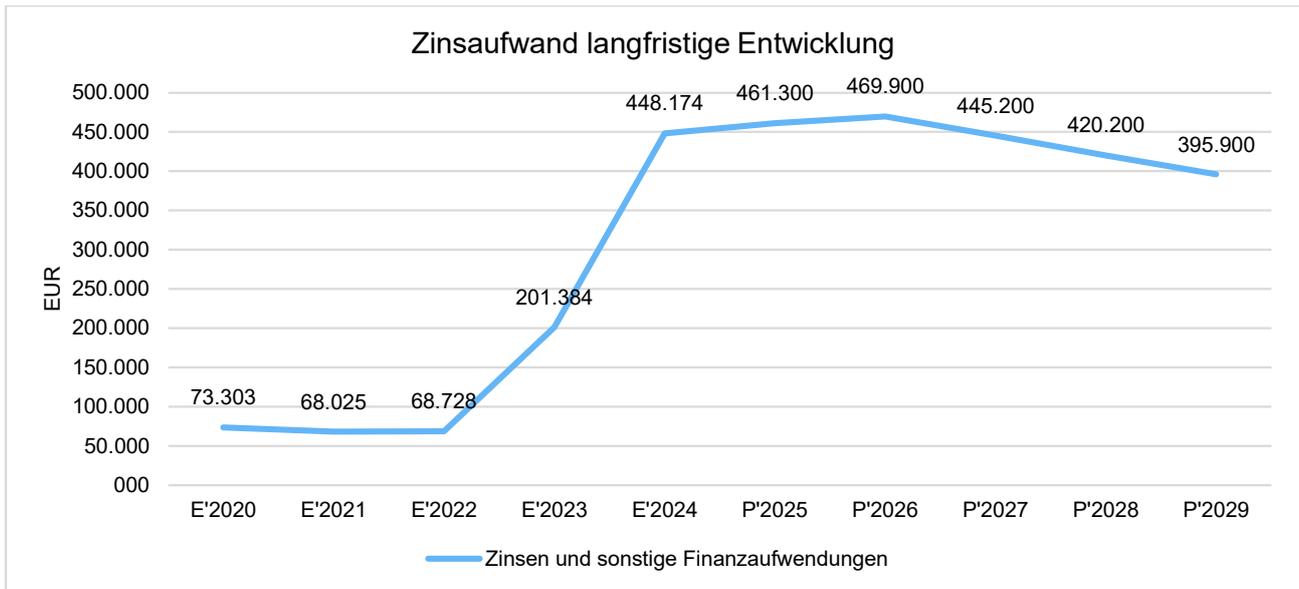
	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	437.144,73	451.300	456.900	432.200	407.200	382.400
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	--	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5517101 - Zinsaufwendungen für Kredite Strom	20.843,63	19.000	17.100	15.100	13.100	11.100
5517102 - Zinsaufwendungen für Kredit Gas	28.488,81	26.000	23.400	20.700	17.900	15.100
5517103 - Zinsaufwendungen Kredit Neubau Hort Waldstraße	266,96	200	200	100	--	--
5517104 - Zinsaufwendungen Kredit Sanierung Altbau Rathaus	55,50	100	100	100	--	--
5517105 - Zinsaufwendungen Investitionskredit 2023	375.045,33	355.500	336.200	316.900	297.500	278.200
5517106 - Zinsaufwendungen für Kreditaufnahme Neubau Sport- park	12.444,50	10.500	9.900	9.300	8.700	8.000
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	11.029,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.500
5599210 - Rückzahlung von Zinsen f. Steuernachforderungen	11.029,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.500
<b>Summe</b>	<b>448.173,99</b>	<b>461.300</b>	<b>469.900</b>	<b>445.200</b>	<b>420.200</b>	<b>395.900</b>

Die geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 469.900 Euro resultieren aus bestehenden Kreditverträgen.

Der Anstieg der Zinsaufwendungen im Jahr 2024 ist der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 11,5 Mio. Euro im Jahr 2023 geschuldet. Für das Jahr 2025 entfallen 336.200 Euro auf diese Kreditaufnahme. Zudem werden weitere 70.000 Euro aufgrund des 2. Nachtragshaushaltes in 2025 veranschlagt, der eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,5 Mio. Euro vorsieht.

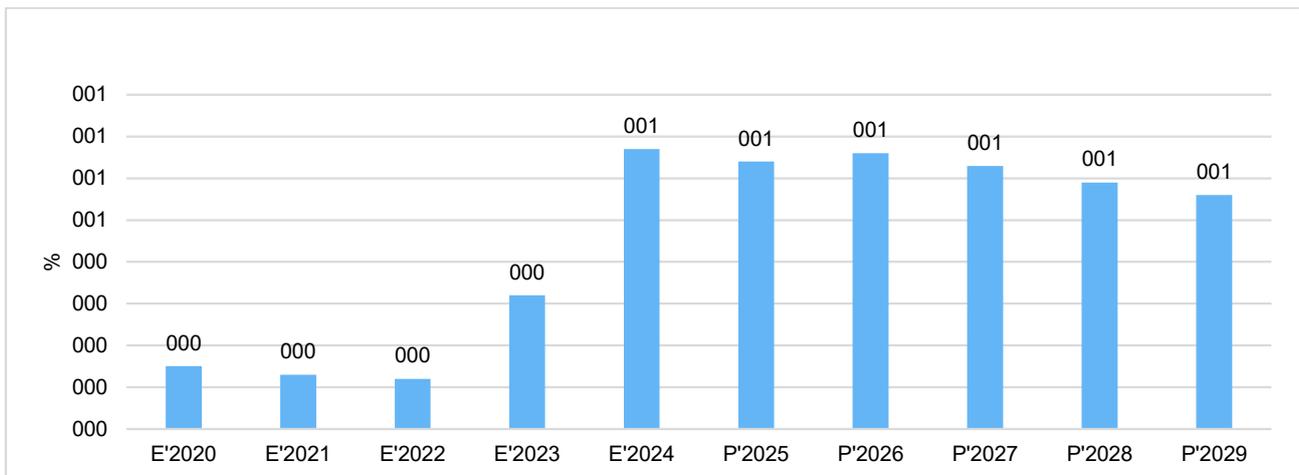
Die übrigen Zinsaufwendungen sind für die Kreditverträge NHN Strom, NHN Gas, Neubau Hort Waldstraße, der Sanierung des Altbaus des Rathauses und für den Neubau des Sportparks Bergfelde.

Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.



### 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.



### 4.2.7 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 TEuro festgelegt.

Für das Jahr 2026 sind keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.



## 5 Finanzplan

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn unter anderem 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 2026 vorerst gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen übersteigen und die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt für das Jahr 2026 vollständig gegeben ist. Beginnend mit dem Jahr 2027 reichen die derzeit veranschlagten Einzahlungen nicht vollständig aus, um die Investitionstätigkeit vollumfänglich 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 gemäß § 15 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 2024 aufzeigen soll.

<b>Auftragsart</b>	<b>Anzahl Vergaben</b>	<b>Auftragswert</b>
<u>Baufträge</u>	<u>47</u>	<u>7.851.007,83 €</u>
davon europaweit	1	459.111,28 €
davon europaweit - Verhandlung mit Teilnahmewettbewerb	1	1.017.481,84 €
davon öffentliche Ausschreibungen	21	3.635.724,03 €
davon beschränkte	24	2.738.690,68 €
<u>Dienstleistungs- und Lieferaufträge</u>	<u>62</u>	<u>3.106.960,92 €</u>
davon europaweit	1	661.174,54 €
davon öffentliche Ausschreibungen	14	969.251,51 €
davon Verhandlungsvergabe	47	1.476.534,87 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist

- Einzahlungen in Höhe von 71.345.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 70.769.500 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



## Vorbericht Hohen Neuendorf

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.699.791,48	28.660.300	31.722.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735.919,55	33.309.300	28.341.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.950,12	1.028.300	1.030.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,30	881.200	805.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.798,77	475.800	487.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.440,30	1.662.400	1.712.900
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.776.062,65	375.000	510.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.700.638,17</b>	<b>66.392.300</b>	<b>64.610.100</b>
10. - Personalauszahlungen	12.484.865,55	13.763.000	14.170.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960.957,49	13.156.600	11.956.000
13. - Transferauszahlungen	30.795.411,71	32.575.100	32.681.900
14. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.556,99	3.567.700	3.123.500
15. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.392.966,92	461.300	469.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.667.758,66</b>	<b>63.523.700</b>	<b>62.402.200</b>
<b>17. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.879,51</b>	<b>2.868.600</b>	<b>2.207.900</b>
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.734.868,47	3.527.400	3.204.800
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.552,93	970.000	610.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.817,70	2.300.100	2.900.100
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	240,00	--	--
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,35	--	20.600
<b>25. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.811.528,59</b>	<b>6.797.500</b>	<b>6.735.500</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.015.287,12	8.455.700	3.451.300
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.102.689,04	4.110.000	1.750.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.114,30	346.500	203.800
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.894.438,44	100.000	100.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.623.052,16	1.475.600	829.600
<b>33. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.739.581,06</b>	<b>14.487.800</b>	<b>6.334.700</b>



	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
<b>34. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.928.052,47</b>	<b>-7.690.300</b>	<b>400.800</b>
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.895.172,96	-4.821.700	2.608.700
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	7.500.000	--
<b>38. - Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>--</b>	<b>7.500.000</b>	<b>--</b>
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.648.350,20	1.828.000	2.032.600
<b>41. - Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>1.648.350,20</b>	<b>1.828.000</b>	<b>2.032.600</b>
<b>42. - Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlung</b>	<b>-1.648.350,20</b>	<b>5.672.000</b>	<b>-2.032.600</b>
<b>43. - Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.543.523,16</b>	<b>850.300</b>	<b>576.100</b>

Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass die planmäßigen Einzahlungen die geplanten Auszahlungen nicht decken. Dies kann nur aus dem Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang 2026, 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 2026. Eine erneute Kreditermächtigung wird für das Haushaltsjahr 2026 nicht benötigt.

Der dargestellte voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Jahresende 2024 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 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	28.699.791,48	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735.919,55	33.309.300	28.341.400	28.003.700	28.102.500	28.293.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.950,12	1.028.300	1.030.200	1.040.400	1.040.600	1.040.800
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,30	881.200	805.800	808.200	808.200	907.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.798,77	475.800	487.800	488.500	488.300	588.300
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.440,30	1.662.400	1.712.900	1.721.500	1.731.000	1.731.000
8. - Zinsen und sonstige Finanz-	3.776.062,65	375.000	510.000	500.000	500.000	490.000



	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
einzahlungen						
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.700.638,17</b>	<b>66.392.300</b>	<b>64.610.100</b>	<b>64.689.300</b>	<b>64.798.100</b>	<b>65.179.200</b>
10. - Personalauszahlungen	12.484.865,55	13.763.000	14.170.900	14.452.900	14.741.000	15.033.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960.957,49	13.156.600	11.956.000	11.695.800	11.700.900	11.677.700
13. - Transferauszahlungen	30.795.411,71	32.575.100	32.681.900	32.924.100	32.955.400	32.986.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.392.966,92	461.300	469.900	445.200	420.200	395.900
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.556,99	3.567.700	3.123.500	2.797.300	2.740.400	3.055.200
<b>16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.667.758,66</b>	<b>63.523.700</b>	<b>62.402.200</b>	<b>62.315.300</b>	<b>62.557.900</b>	<b>63.148.600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.879,51</b>	<b>2.868.600</b>	<b>2.207.900</b>	<b>2.374.000</b>	<b>2.240.200</b>	<b>2.030.600</b>

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

## 5.2 Investitionstätigkeit

### 5.2.1 Investitionstätigkeit

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

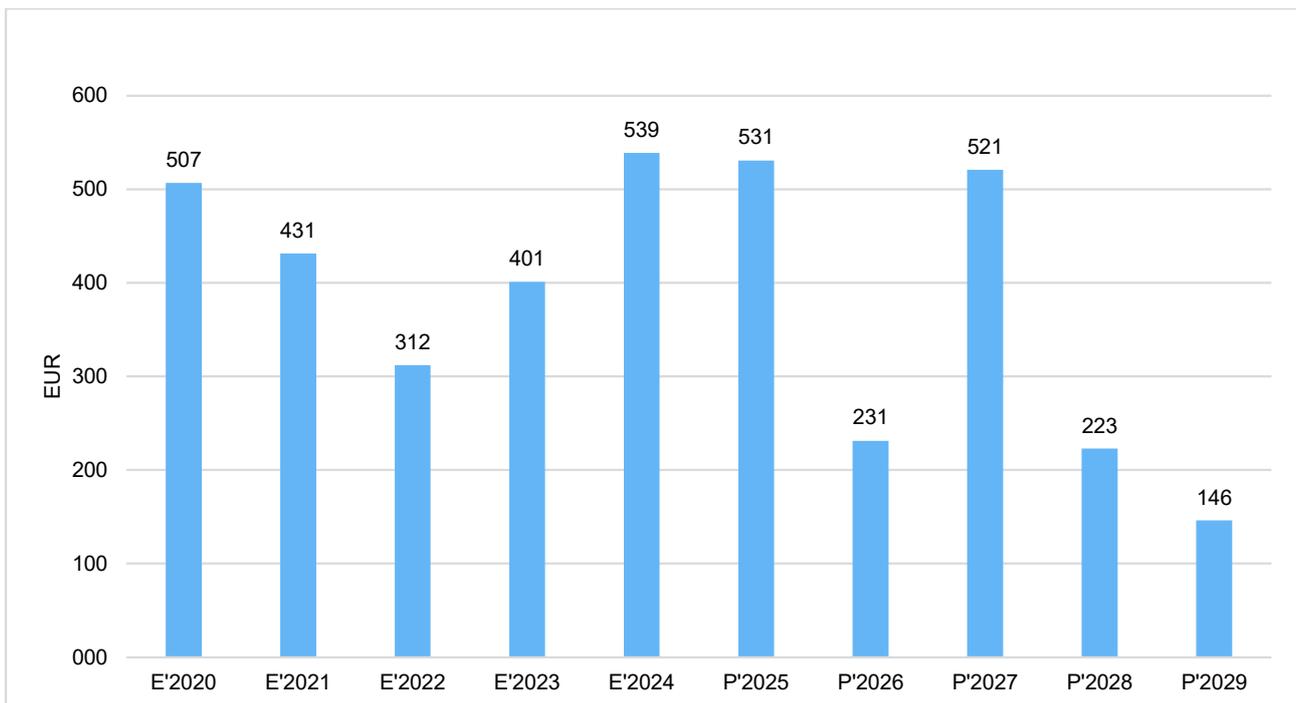
	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
18. - Investitionszuwendungen (681)	5.734.868,47	3.527.400	3.204.800	2.782.300	2.523.300	2.049.400
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	-1.552,93	970.000	610.000	1.630.000	2.248.000	2.375.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	65.817,70	2.300.100	2.900.100	100	100	100
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	240,00	--	--	--	--	--
24. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	12.155,35	--	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>5.811.528,59</b>	<b>6.797.500</b>	<b>6.735.500</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.445.100</b>
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	10.015.287,12	8.455.700	3.451.300	13.390.000	5.929.500	3.894.000
27. - Auszahlungen von aktivier-	1.102.689,04	4.110.000	1.750.000	500.000	--	--



	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
baren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)						
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	104.114,30	346.500	203.800	30.000	30.000	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	1.894.438,44	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.623.052,16	1.475.600	829.600	298.000	90.000	102.800
<b>33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>14.739.581,06</b>	<b>14.487.800</b>	<b>6.334.700</b>	<b>14.318.000</b>	<b>6.149.500</b>	<b>4.046.800</b>
<b>34. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.928.052,47</b>	<b>-7.690.300</b>	<b>400.800</b>	<b>-9.885.000</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>398.300</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 5.2.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 2026 – 2029 sind:

- Erweiterung Ahorn Grundschule Bergfelde
- Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße Hohen Neuendorf



- div. Straßenbaumaßnahmen
- div. Regenentwässerungsmaßnahmen

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 21.07.2025**

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	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 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
111 - Verwaltungssteuerung und -service	390.646,41	584.200	377.500	25.000	25.000	25.000
126 - Brandschutz	419.927,54	289.600	7.300	--	--	--
211 - Grundschulen	397.959,90	420.400	477.700	7.181.000	1.640.000	1.290.000
216 - Oberschulen	66.614,63	20.100	46.300	--	--	12.800
272 - Bibliotheken	7.922,99	365.000	3.800	--	--	--
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	385.017,65	242.800	205.100	130.000	--	--
366 - Einrichtungen der Jugend- arbeit	211.551,50	51.000	1.000	--	--	--
424 - Sportstätten und Bäder	916.693,52	108.500	255.800	30.000	--	--
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.730,00	--	--	--	--	--
522 - Wohnbauförderung	1.867.507,15	15.000	--	--	--	--
531 - Elektrizitätsversorgung	54.357,16	--	--	150.000	--	--
541 - Gemeindestraßen	7.858.763,83	7.173.000	3.576.000	4.768.000	3.514.500	2.414.000
547 - ÖPNV	157.640,33	70.000	--	150.000	120.000	300.000
551 - Öffentliches Grün / Land- schaftsbau	11.800,04	660.000	472.200	600.000	75.000	5.000
552 - öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	194.703,58	562.000	485.000	1.281.000	775.000	--
553 - Friedhöfe	7.323,52	81.200	26.000	3.000	--	--
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.788.421,31	3.845.000	401.000	--	--	--
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>14.739.581,06</b>	<b>14.487.800</b>	<b>6.334.700</b>	<b>14.318.000</b>	<b>6.149.500</b>	<b>4.046.800</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

Verpflichtungsermächtigungen sind haushaltrechtliche Instrumente, die es der Verwaltung ermöglichen, bereits im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Ausgaben führen. Sie sind also eine Ermächtigung, zukünftige Haushaltsjahre mit finanziellen Verpflichtungen zu belasten. Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung, langfristige Projekte wie den Bau einer neuen Sporthalle zu planen und die entsprechenden finanziellen Mittel dafür zu reservieren, auch wenn die tatsächlichen Ausgaben erst in späteren Jahren anfallen. Durch den gesonderten Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan wird die finanzielle Vorbelastung künftiger Jahre transparent dargestellt und die Kontrolle über die Mittelverwendung erleichtert. Verpflichtungsermächtigungen sind besonders wichtig bei größeren Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, da hier eine frühzeitige Planung und Zusage von Mitteln erforderlich ist.

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 75 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 Auftragserteilungen / 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.

Die Haushaltssatzung 2026 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 385 TEuro für die Folgejahre vor. Diese sind für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
211002025004 Pos. 1	Balancieranlage Spielplatz Herthastraße	60.000,00 €
365002025003 Pos. 7	Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus Bergfelde	130.000,00 €
551012025001 Pos. 3	Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	150.000,00 €
551012025001 Pos. 4	Ersatz Rutschenturm Spielplatz Schillerpromenade Hohen Neuendorf	45.000,00 €
211002022002 Pos. 1	Erweiterung Ahorn Grundschule	3.500.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>3.885.000,00 €</b>



### 5.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	7.500.000	--	--	--	--
<b>38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>--</b>	<b>7.500.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
39. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	1.648.350,20	1.828.000	2.032.600	2.037.100	1.447.900	1.290.300
<b>41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>1.648.350,20</b>	<b>1.828.000</b>	<b>2.032.600</b>	<b>2.037.100</b>	<b>1.447.900</b>	<b>1.290.300</b>
<b>42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-</b>	<b>5.672.000</b>	<b>-2.032.600</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.290.300</b>

Die geplanten Tilgungsaufwendungen in Höhe von 2.032.600 Euro resultieren aus bestehenden Kreditverträgen.

Für das Jahr 2026 entfallen die geplanten Tilgungen auf folgende Kreditverträge:

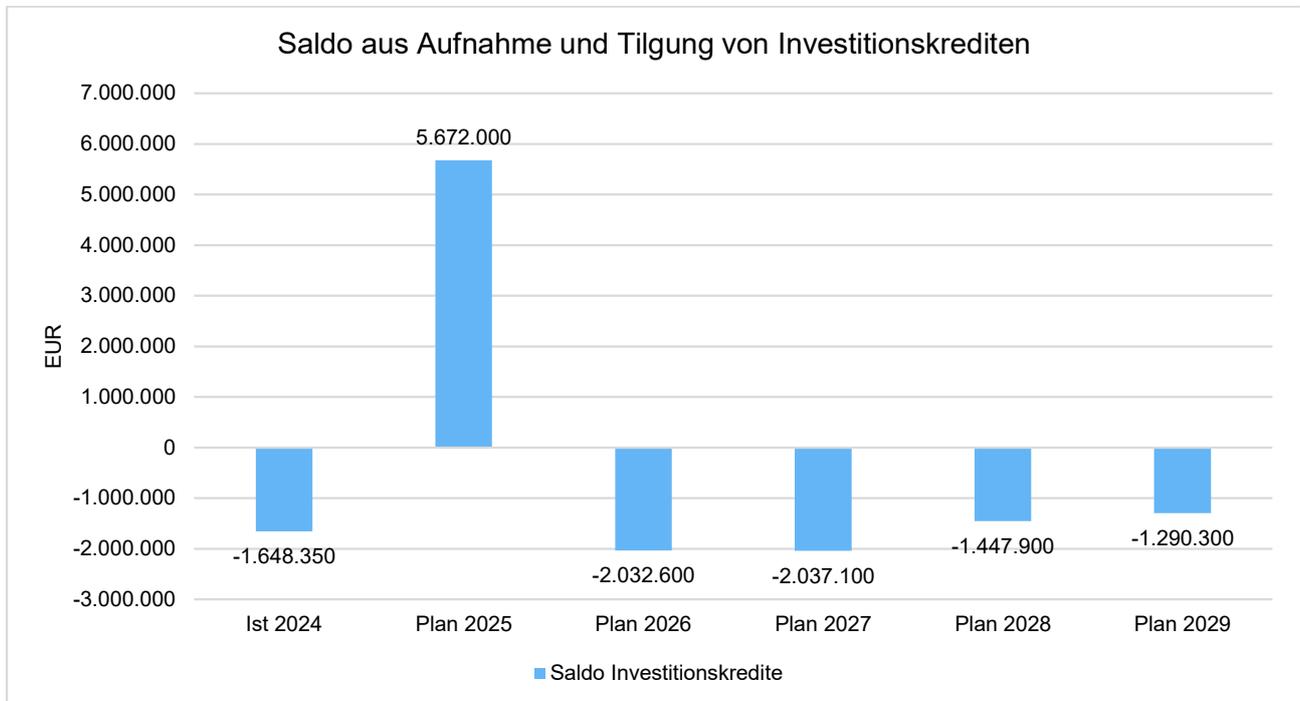
#### Tilgung von Krediten

	vorl. Erg. 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.648.350	1.828.000	2.032.600	2.037.100	1.447.900	1.290.300
7927000 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitutionen	--	175.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7927101 - Tilgung Darlehen aus Kreditaufnahmen Strom	86.351	88.300	90.200	92.100	94.300	96.200
7927102 - Tilgung Darlehen aus Kreditaufnahmen Gas	118.023	120.600	123.300	125.900	128.700	131.500
7927103 - Tilgung Darlehen für Kredit Neubau Hort Waldstraße	625.000	625.000	625.000	625.000	155.700	--
7927104 - Tilgung Darlehen Kredit Sanierung Altbau Rathaus	131.432	131.500	131.500	131.500	6.600	--
7927105 - Tilgung Investitionskredit 2022	582.280	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
7927106 - Tilgung Darlehen aus Kredit Neubau Sportpark	105.264	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300



Die Kredite für den Neubau Hort Waldstraße und für die Sanierung des Altbaus des Rathauses sind mit Ende des Jahres 2028 vollständig getilgt, sodass ab dem Planjahr 2029 diese Belastung entfällt.

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



## 6 Rückstellungen

Rückstellungen im öffentlichen Dienst sind finanzielle Rücklagen, die von öffentlichen Verwaltungen gebildet werden, um zukünftige Verpflichtungen zu decken, deren Höhe oder Zeitpunkt noch ungewiss ist. Diese Rückstellungen werden vor allem für Pensionszahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger, aber auch für andere ungewisse Verbindlichkeiten, wie z.B. Instandhaltungsrückstände oder drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, gebildet.

Rückstellungen sind somit 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 und die Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen.

Infolge der geänderten Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung vom 27. November 2024, sind gebildete Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV i. V. m. § 36 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 KomHKV für die unmittelbaren Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen aufzulösen. Die Auflösung dieser in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen erfolgt ergebnisneutral durch Buchung gegen das Basisreinermögen. Soweit die Rückstellungen ergebniswirksam gebildet wurden, sind sie ergebniswirksam aufzulösen. Sie können einmalig oder über einen längeren Zeitraum aufgelöst werden. Der Zeitraum der Auflösung darf die Anzahl der Jahre, in denen die Rückstellungen



gebildet wurden, nicht überschreiten. Die Höhe der zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen betragen insgesamt 605.539 Euro und 614.584 Euro für ergebniswirksam gebildete Rückstellungen. Die Verwaltung beabsichtigt die ergebniswirksam gebildeten Rückstellungen einmalig im Jahr 2025 aufzulösen. Daher werden zukünftig mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 keine Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gebildet.

Das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) ermöglicht älteren Arbeitnehmern einen gleitenden Übergang in die Rente durch die Reduzierung ihrer Arbeitszeit. Es ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wobei der Arbeitnehmer in der Regel seine Arbeitszeit halbiert, während er weiterhin mehr als die Hälfte seines bisherigen Gehalts bezieht. Nach diesem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) können Mitarbeitende der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Gemäß § 36 Abs. 2 KomHKV können Rückstellungen für ungeplante Aufwendungen und Verbindlichkeiten für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit gebildet werden. Ab dem Jahr 2026 wird von der Kann-Bestimmung durch die Verwaltung gebrauch gemacht und es werden keine Rückstellungen mehr gebildet. Somit entfallen ab 2026 und zukünftigen Jahren die Bildung von Planansätzen.

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	77.049,00	43.500	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	--	-17.500	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	3.494,01	22.500	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	--	19.700	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	--	-52.300	--	-39.800	--	--
<b>Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.</b>	<b>80.543,01</b>	<b>15.900</b>	--	<b>-39.800</b>	--	--
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	29.075,00	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	2.016,00	--	--	--	--	--
<b>Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	<b>31.091,00</b>	--	--	--	--	--
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	6.363,12	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>117.997,13</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 7 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

	BB 1.2. Rücklagen aus Überschüssen	BB 1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	BB 1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
2016	34.115.488,22	32.876.716,70	1.238.771,52
2017	36.582.431,31	35.341.666,93	1.240.764,38
2018	41.390.525,76	40.061.190,72	1.329.335,04
2019	47.660.585,76	46.330.440,72	1.330.145,04
2020	53.657.836,83	52.090.521,01	1.567.315,82
2021	55.376.866,60	53.205.305,61	2.171.560,99
2022	59.227.911,55	54.457.732,71	4.770.178,84
2023	59.078.572,47	54.291.909,78	4.786.662,69
2024	57.663.706,42	52.860.158,53	4.803.547,89

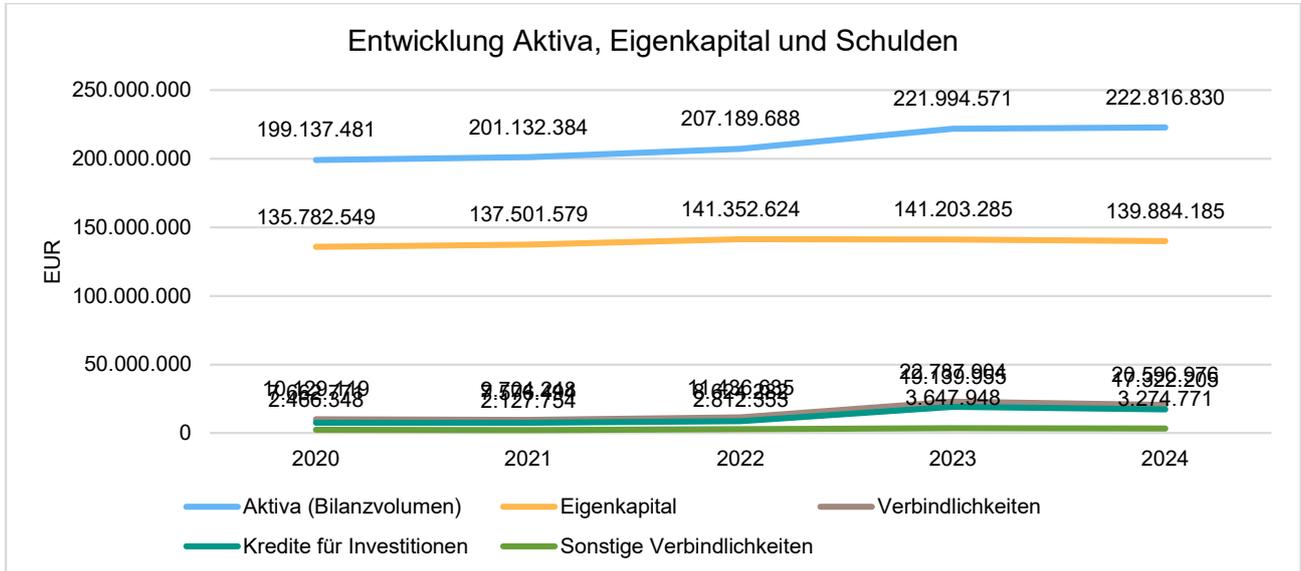
### Bilanzpositionen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	vorl. Ergebnis 2024 in Euro
<b>1 - Aktiva</b>	<b>201.132.384,19</b>	<b>207.189.687,76</b>	<b>221.994.570,84</b>	<b>222.816.830,11</b>
1.1 - Anlagevermögen	190.879.570,36	194.110.508,53	199.376.769,26	208.245.421,48
1.2 - Umlaufvermögen	10.065.650,21	12.900.790,77	22.405.687,75	14.336.246,64
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	187.163,62	178.388,46	212.113,83	235.161,99
<b>2 - Passiva</b>	<b>201.132.384,19</b>	<b>207.189.687,76</b>	<b>221.994.570,84</b>	<b>222.816.830,11</b>
2.1 - Eigenkapital	137.501.578,77	141.352.623,72	141.203.284,64	139.884.185,42
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	82.124.712,17	82.124.712,17	82.124.712,17	82.124.712,17
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	55.376.866,60	59.227.911,55	59.078.572,47	57.663.706,42
2.1.3 - Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	95.766,83
2.2 - Sonderposten	51.001.905,26	51.536.727,33	55.003.657,69	58.908.998,87
2.3 - Rückstellungen	1.488.094,73	1.378.584,15	1.411.757,28	1.526.491,29
2.4 - Verbindlichkeiten	9.704.248,30	11.436.634,94	22.787.903,69	20.596.975,78
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen	7.576.494,23	8.624.282,34	19.139.955,46	17.322.205,26
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.436.557,13	1.485.117,62	1.587.967,54	1.900.178,75



## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

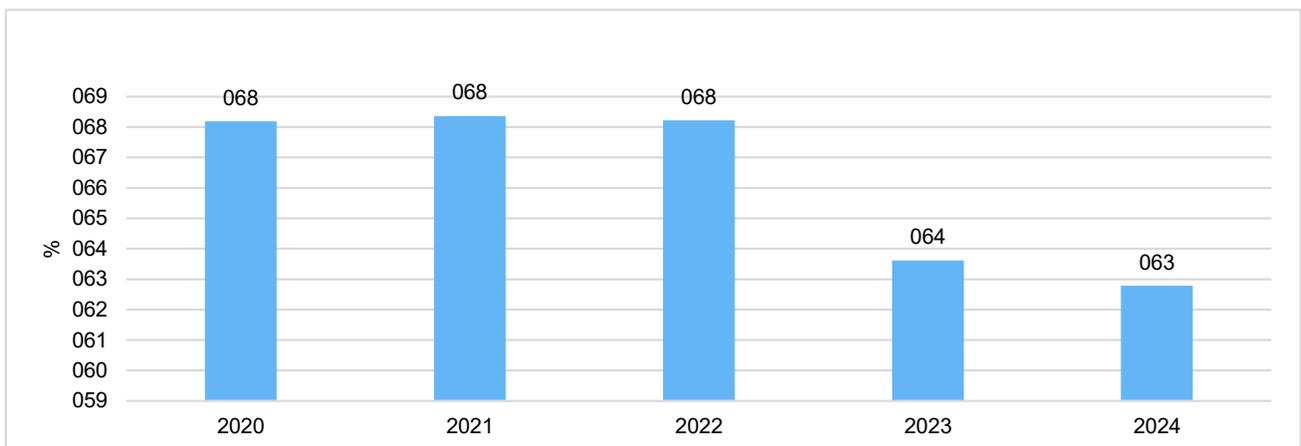
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



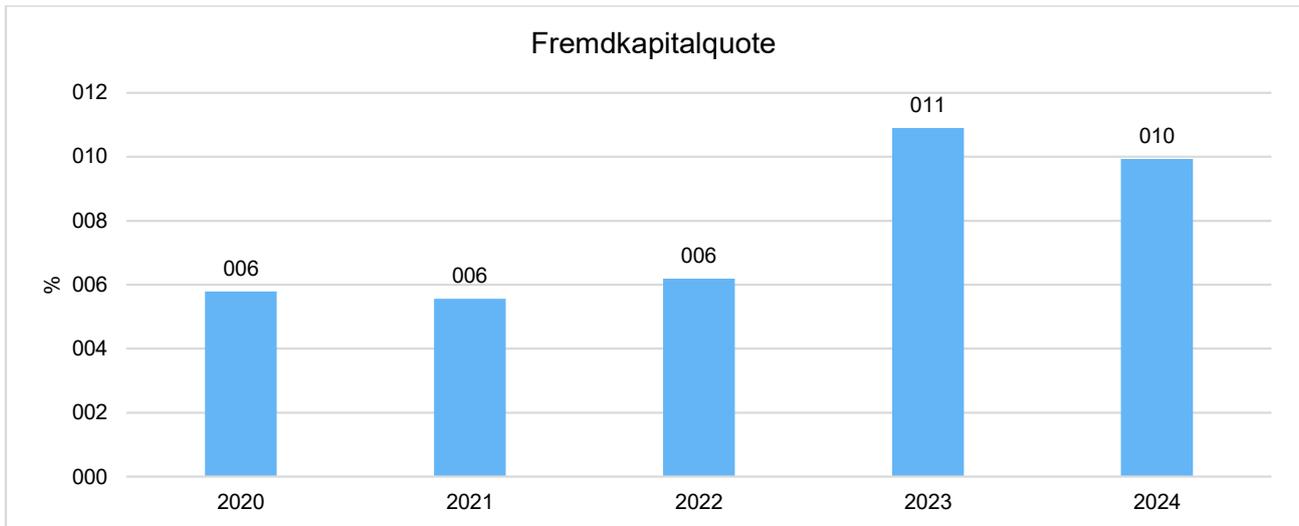
## Eigenkapitalquote

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.



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



## 8 Finanzmittelbestand

### 8.1 Kassenlage

#### Ermittlung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes

<b>Kassenbestand am 01.01.2025 (Basis)</b>	<b>12.516.900,00 €</b>
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	576.100,00 €
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2026</b>	<b>13.093.000,00 €</b>

Die Höhe der liquiden Mittel am 30.06.2025 belief sich auf 4.159.679,97 €.

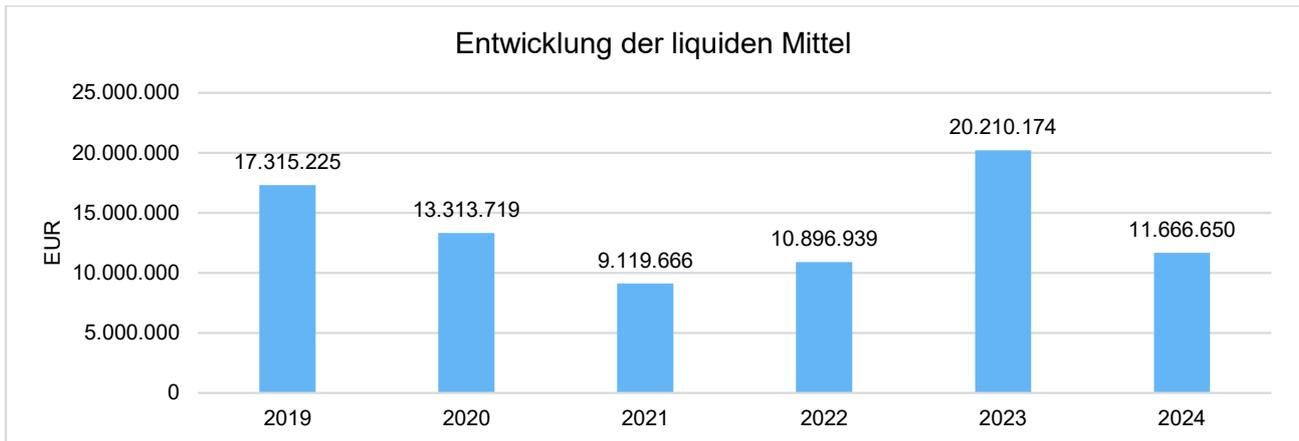
Der Finanzmittelbestand gestaltet sich entsprechend dem Finanzplan für die Folgejahre wie nachfolgend dargestellt.

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Änderung eigener Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-	850.300	576.100	-9.548.100	-565.200	1.138.600
	8.543.523,16					

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

#### Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Bestand Girokonto	Bestand Festgeld	Kassenbestand insgesamt
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>
31.12.2024	11.666.650,47	--	<b>11.666.650,47</b>



## 8.2 Verschuldung

### Bestand Investitionskredite

	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.576.494,23	8.624.282,34	19.139.955,46	17.322.205,26

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-Altbaus 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 Geschäftes der Verwaltung wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung B 052/2020 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5,0 Mio.Euro festgeschrieben. Dies dient der flexibleren Handhabbarkeit auf Grund des hohen Investitionsvolumens.

Bisher wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.662.771	7.576.494	8.624.282	19.139.955	17.322.205
3217100 - Verbindlichkeiten aus Kredit Strom	1.257.093	1.176.131	1.093.411	1.008.896	922.545
3217101 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	--	--	--	77.400	--
3217200 - Verbindlichkeiten aus Kredit NHN Gas	1.718.179	1.607.521	1.494.461	1.378.946	1.260.922



	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
3217300 - Verbindlichkeiten aus Aufnahme Investitionskredit Hortneubau Waldstraße	4.687.500	3.905.700	3.280.700	2.655.700	2.030.700
3217400 - Verbindlichkeiten aus Kredit Sanierung Altbau Rathaus	--	887.142	755.710	624.278	400.846
3217500 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 2022	--	--	--	11.500.000	10.917.720
3217600 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Neubau Sportpark	--	--	2.000.000	1.894.736	1.789.472

### 8.3 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.

### 8.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 9 Ausblick

Das Gesamtergebnis im Jahr 2026 und die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2027 bis 2029 werden mit einem Überschuss ausgewiesen. Im ordentlichen Ergebnis des Planjahres 2026 ist ein Defizit vorhanden. Die mittelfristige Planung im ordentlichen Jahresergebnis schließt positiv ab. Zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2026 werden Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses herangezogen.

In der Finanzplanung des Jahres 2026 und im mittelfristigen Finanzplan werden Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt. Diese sind notwendig um die Tilgungsleistungen von Krediten für Investitionen leisten zu können.

Die Gemeinde hat ihre dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 24 KomHKV sicherzustellen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ergibt sich daraus, dass der mittelfristige Ergebnisplan ausgeglichen ist, der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten deckt, die Zahlungsfähigkeit sichergestellt ist sowie die Summe aus Eigenkapital und Sonderposten die Summe aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten übersteigt. Hierzu wird auf die Anlage zur Haushaltsplanung „Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“ verwiesen.

Der hohe Investitionsbedarf im Jahr 2027 u. a. für die Erweiterung der Ahorn Grundschule in Bergfelde, einen barrierefreien Übergang am Bahnhof Borgsdorf, diverse Straßenbaumaßnahmen und die Umgestaltung des Waldspielplatzes in Borgsdorf führen zu einem deutlichen Finanzmittelabfluss. Wesentlich hervorzuheben sind die veranschlagten Investitionsauszahlungen für die Erweiterung der Ahorn Grundschule in Bergfelde in den Jahren 2026-2029 in Höhe von 9,79 Mio. Euro, die nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sind.



Auch in Zukunft ist die Beschaffung von Fördermitteln von großer Bedeutung, da die verfügbaren Eigenmittel für Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Umweltschutz nicht ausreichend sind.

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

Der nunmehr vorliegende Haushalt 2026 stellt sich im Wesentlichen wegen der geplanten Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 300 Prozent, die Einführung einer Grundsteuer C und der Zweitwohnungssteuer positiv dar.

Risiken für den Haushalt der Stadt Hohen Neuendorf sind die weiterhin steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die Auswirkungen des Ukraine Kriegs, die hohen Unterhaltungsaufwendungen für kommunale Einrichtungen und die Lohnentwicklung in Deutschland.

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen: Keine Vergleichsteilnehmer ausgewählt (VR VK Brandenburg).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.





STADT HOHEN NEUENDORF

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

2026



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.903.001,23	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.863.536,58	37.912.500	32.591.400	32.194.700	32.182.100	32.262.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.018,00	1.739.900	1.734.900	1.738.200	1.729.800	1.712.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	686.809,08	781.200	755.800	758.200	758.200	857.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.650,67	335.800	202.800	203.500	203.300	303.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.200.715,26	1.907.500	2.053.000	2.061.600	2.071.100	2.066.100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>64.750.730,82</b>	<b>71.337.200</b>	<b>69.059.900</b>	<b>69.083.200</b>	<b>69.072.000</b>	<b>69.329.600</b>
11.	Personalaufwendungen	12.547.652,12	13.778.900	14.170.900	14.413.100	14.741.000	15.033.400
12.	Versorgungsaufwendungen	31.091,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775.352,27	13.156.600	11.956.000	11.695.800	11.700.900	11.677.700
14.	Abschreibungen	6.475.145,19	5.862.600	5.996.000	5.671.200	5.482.300	5.251.500
15.	Transferaufwendungen	33.406.287,19	35.675.100	35.381.900	35.724.100	35.755.400	35.786.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173.158,82	3.567.700	3.123.500	2.797.300	2.740.400	3.055.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</b>	<b>66.408.686,59</b>	<b>72.040.900</b>	<b>70.628.300</b>	<b>70.301.500</b>	<b>70.420.000</b>	<b>70.804.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.657.955,77</b>	<b>-703.700</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.474.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	674.378,51	375.000	510.000	500.000	500.000	490.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.173,99	461.300	469.900	445.200	420.200	395.900
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>226.204,52</b>	<b>-86.300</b>	<b>40.100</b>	<b>54.800</b>	<b>79.800</b>	<b>94.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-1.431.751,25</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.380.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	65.627,50	2.300.000	2.900.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	48.742,30	300.000	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>16.885,20</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Gesamtergebnis (22+25)</b>	<b>-1.414.866,05</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.371.700</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.380.500</b>

**Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.699.791,48	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735.919,55	33.309.300	28.341.400	28.003.700	28.102.500	28.293.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.950,12	1.028.300	1.030.200	1.040.400	1.040.600	1.040.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.675,30	881.200	805.800	808.200	808.200	907.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.798,77	475.800	487.800	488.500	488.300	588.300
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.060,34	1.662.400	1.712.900	1.721.500	1.731.000	1.731.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787.809,63	375.000	510.000	500.000	500.000	490.000
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>59.712.005,19</u>	<u>66.392.300</u>	<u>64.610.100</u>	<u>64.689.300</u>	<u>64.798.100</u>	<u>65.179.200</u>
10. Personalauszahlungen	12.484.865,55	13.763.000	14.170.900	14.452.900	14.741.000	15.033.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960.957,49	13.156.600	11.956.000	11.695.800	11.700.900	11.677.700
13. Transferauszahlungen	30.795.411,71	32.575.100	32.681.900	32.924.100	32.955.400	32.986.400
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.477,40	3.567.700	3.123.500	2.797.300	2.740.400	3.055.200
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.845,39	461.300	469.900	445.200	420.200	395.900
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>57.859.557,54</u>	<u>63.523.700</u>	<u>62.402.200</u>	<u>62.315.300</u>	<u>62.557.900</u>	<u>63.148.600</u>
17. <b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>1.852.447,65</b>	<b>2.868.600</b>	<b>2.207.900</b>	<b>2.374.000</b>	<b>2.240.200</b>	<b>2.030.600</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.734.868,47	3.527.400	3.204.800	2.782.300	2.523.300	2.049.400
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.552,93	970.000	610.000	1.630.000	2.248.000	2.375.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.817,70	2.300.100	2.900.100	100	100	100
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,35	0	20.600	20.600	20.600	20.600
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.811.528,59</u>	<u>6.797.500</u>	<u>6.735.500</u>	<u>4.433.000</u>	<u>4.792.000</u>	<u>4.445.100</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.015.287,12	8.455.700	3.451.300	13.390.000	5.929.500	3.894.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.102.689,04	4.110.000	1.750.000	500.000	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.114,30	346.500	203.800	30.000	30.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.894.438,44	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.623.052,16	1.475.600	829.600	298.000	90.000	102.800
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>14.739.581,06</u>	<u>14.487.800</u>	<u>6.334.700</u>	<u>14.318.000</u>	<u>6.149.500</u>	<u>4.046.800</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-8.928.052,47</b>	<b>-7.690.300</b>	<b>400.800</b>	<b>-9.885.000</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>398.300</b>
35. <b>Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>-7.075.604,82</b>	<b>-4.821.700</b>	<b>2.608.700</b>	<b>-7.511.000</b>	<b>882.700</b>	<b>2.428.900</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.500.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.648.350,20	1.828.000	2.032.600	2.037.100	1.447.900	1.290.300



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>1.648.350,20</u>	<u>1.828.000</u>	<u>2.032.600</u>	<u>2.037.100</u>	<u>1.447.900</u>	<u>1.290.300</u>
42. <b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</b>	<b>-1.648.350,20</b>	<b>5.672.000</b>	<b>-2.032.600</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.290.300</b>
43. <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</b>	<b>-8.723.955,02</b>	<b>850.300</b>	<b>576.100</b>	<b>-9.548.100</b>	<b>-565.200</b>	<b>1.138.600</b>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>20.210.173,63</u>	<u>11.666.600</u>	<u>12.516.900</u>	<u>13.093.000</u>	<u>3.544.900</u>	<u>2.979.900</u>
45. <b>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.486.218,61</b>	<b>12.516.900</b>	<b>13.093.000</b>	<b>3.544.900</b>	<b>2.979.700</b>	<b>4.118.300</b>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>180.431,86</u>					
47. <b>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	<b>11.666.650,47</b>	<b>12.516.900</b>	<b>13.093.000</b>	<b>3.544.900</b>	<b>2.979.700</b>	<b>4.118.300</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche

2026





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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.118,56	148.200	171.500	85.100	80.900	70.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861,70	3.700	3.800	3.800	3.800	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.131,47	20.000	28.500	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.742,21	42.800	42.800	43.300	43.300	43.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	254.382,33	139.300	155.700	155.600	155.600	155.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>439.236,27</u>	<u>354.000</u>	<u>402.300</u>	<u>315.800</u>	<u>311.600</u>	<u>300.500</u>
11.	Personalaufwendungen	6.011.935,68	6.192.000	6.200.700	6.324.700	6.450.800	6.577.900
12.	Versorgungsaufwendungen	31.091,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.386,66	2.340.000	2.373.200	2.136.700	2.147.300	2.082.300
14.	Abschreibungen	1.107.969,00	1.331.800	977.700	831.200	768.700	698.000
15.	Transferaufwendungen	3.350,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.385,73	1.022.100	1.085.200	1.129.100	1.143.500	1.142.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.915.118,07</u>	<u>10.885.900</u>	<u>10.636.800</u>	<u>10.421.700</u>	<u>10.510.300</u>	<u>10.500.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-9.475.881,80</u></b>	<b><u>-10.531.900</u></b>	<b><u>-10.234.500</u></b>	<b><u>-10.105.900</u></b>	<b><u>-10.198.700</u></b>	<b><u>-10.200.200</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-9.475.881,80</u></b>	<b><u>-10.531.900</u></b>	<b><u>-10.234.500</u></b>	<b><u>-10.105.900</u></b>	<b><u>-10.198.700</u></b>	<b><u>-10.200.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-9.475.881,80</u></b>	<b><u>-10.531.900</u></b>	<b><u>-10.234.500</u></b>	<b><u>-10.105.900</u></b>	<b><u>-10.198.700</u></b>	<b><u>-10.200.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.638.500	1.662.500	1.686.500	1.710.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-9.475.881,80</u></b>	<b><u>-10.531.900</u></b>	<b><u>-8.643.500</u></b>	<b><u>-8.490.900</u></b>	<b><u>-8.559.700</u></b>	<b><u>-8.537.200</u></b>



Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt-/-auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	2	3	4	5	6	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471,50	78.400	0	0	0	0	0	0	503.354,32
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.711,50</u>	<u>78.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>503.354,32</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.411,05	34.200	50.000	0	0	0	0	0	21.638.504,49
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.114,30	301.500	173.800	0	0	0	0	0	1.397.043,08
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.121,06	248.500	153.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.333.422,82
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>390.646,41</u>	<u>584.200</u>	<u>377.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.368.970,39</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-388.934,91</b>	<b>-505.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.865.616,07</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.055,58	42.500	42.100	42.100	42.100	39.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.202,05	635.000	626.000	626.000	626.000	626.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.320,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.906,33	203.000	160.000	160.000	160.000	260.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	170.262,09	108.300	118.700	118.400	118.400	118.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.035.746,63</u>	<u>1.000.100</u>	<u>958.100</u>	<u>957.800</u>	<u>957.800</u>	<u>1.055.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.390.748,45	1.647.100	1.692.800	1.687.000	1.761.000	1.795.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.878,43	590.100	486.100	466.500	466.500	486.200
14.	Abschreibungen	313.603,53	289.800	274.500	261.900	256.400	228.500
15.	Transferaufwendungen	23.454,88	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	721.715,03	727.600	593.300	590.100	592.500	905.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.883.400,32</u>	<u>3.344.600</u>	<u>3.086.700</u>	<u>3.045.500</u>	<u>3.116.400</u>	<u>3.455.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.847.653,69</u></b>	<b><u>-2.344.500</u></b>	<b><u>-2.128.600</u></b>	<b><u>-2.087.700</u></b>	<b><u>-2.158.600</u></b>	<b><u>-2.400.100</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.847.653,69</u></b>	<b><u>-2.344.500</u></b>	<b><u>-2.128.600</u></b>	<b><u>-2.087.700</u></b>	<b><u>-2.158.600</u></b>	<b><u>-2.400.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.847.653,69</u></b>	<b><u>-2.344.500</u></b>	<b><u>-2.128.600</u></b>	<b><u>-2.087.700</u></b>	<b><u>-2.158.600</u></b>	<b><u>-2.400.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.847.653,69</u></b>	<b><u>-2.344.500</u></b>	<b><u>-2.160.100</u></b>	<b><u>-2.119.200</u></b>	<b><u>-2.190.100</u></b>	<b><u>-2.431.600</u></b>



1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026	
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028			2029
	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.580,00	10.580,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.580,00</u>	<u>10.580,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.493,69	22.000	0	0	0	0	0	0	66.493,69	66.493,69
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.433,85	267.600	7.300	0	0	0	0	0	1.703.121,85	1.710.421,85
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>419.927,54</u>	<u>289.600</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.769.615,54</u>	<u>1.776.915,54</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-419.927,54</b>	<b>-289.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.035,54</b>	<b>-1.766.335,54</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.925,37	248.800	217.300	217.300	217.300	217.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,45	14.800	52.000	51.700	51.700	51.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	443.386,19	140.000	285.000	285.000	285.000	285.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>775.063,42</u>	<u>413.800</u>	<u>564.400</u>	<u>564.100</u>	<u>564.100</u>	<u>564.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.429.616,19	1.693.100	1.727.500	1.762.100	1.797.300	1.833.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.520,60	2.653.600	2.437.500	2.493.000	2.498.900	2.490.500
14.	Abschreibungen	963.404,47	902.700	849.000	813.600	787.900	748.500
15.	Transferaufwendungen	319,55	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.034,98	269.900	212.700	137.800	139.300	140.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.097.895,79</u>	<u>5.521.000</u>	<u>5.228.200</u>	<u>5.208.000</u>	<u>5.224.900</u>	<u>5.214.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-4.322.832,37</u></b>	<b><u>-5.107.200</u></b>	<b><u>-4.663.800</u></b>	<b><u>-4.643.900</u></b>	<b><u>-4.660.800</u></b>	<b><u>-4.650.500</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-4.322.832,37</u></b>	<b><u>-5.107.200</u></b>	<b><u>-4.663.800</u></b>	<b><u>-4.643.900</u></b>	<b><u>-4.660.800</u></b>	<b><u>-4.650.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-4.322.832,37</u></b>	<b><u>-5.107.200</u></b>	<b><u>-4.663.800</u></b>	<b><u>-4.643.900</u></b>	<b><u>-4.660.800</u></b>	<b><u>-4.650.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.167,52	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.474,32	0	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-4.225.139,17</u></b>	<b><u>-5.107.200</u></b>	<b><u>-4.679.800</u></b>	<b><u>-4.659.900</u></b>	<b><u>-4.676.800</u></b>	<b><u>-4.666.500</u></b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026	
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028			2029
	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.907,62	0	0	0	0	0	750.000	250.000	887.763,06	1.887.763,06
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>28.907,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>250.000</u>	<u>887.763,06</u>	<u>1.887.763,06</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.113,16	200.000	163.000	200.000	163.000	7.121.000	1.580.000	1.230.000	1.874.460,05	11.968.460,05
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.461,37	240.500	361.000	240.500	361.000	60.000	60.000	72.800	902.431,75	1.456.231,75
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>464.574,53</u>	<u>440.500</u>	<u>524.000</u>	<u>440.500</u>	<u>524.000</u>	<u>7.181.000</u>	<u>1.640.000</u>	<u>1.302.800</u>	<u>2.776.891,80</u>	<u>13.424.691,80</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-435.666,91</b>	<b>-440.500</b>	<b>-524.000</b>	<b>-440.500</b>	<b>-524.000</b>	<b>-7.181.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.889.128,74</b>	<b>-11.536.928,74</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.018,00	9.600	13.500	13.700	13.900	14.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.300	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.018,00</u>	<u>10.300</u>	<u>50.000</u>	<u>56.200</u>	<u>56.400</u>	<u>56.600</u>
11.	Personalaufwendungen	414.332,19	602.200	681.700	695.400	709.300	723.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.576,84	198.700	300.400	288.300	288.800	294.300
14.	Abschreibungen	9.631,91	10.100	74.600	74.300	73.700	72.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,54	40.700	26.300	24.200	21.300	21.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>569.841,48</u>	<u>851.700</u>	<u>1.083.000</u>	<u>1.082.200</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.111.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-560.823,48</u></b>	<b><u>-841.400</u></b>	<b><u>-1.033.000</u></b>	<b><u>-1.026.000</u></b>	<b><u>-1.036.700</u></b>	<b><u>-1.054.600</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-560.823,48</u></b>	<b><u>-841.400</u></b>	<b><u>-1.033.000</u></b>	<b><u>-1.026.000</u></b>	<b><u>-1.036.700</u></b>	<b><u>-1.054.600</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-560.823,48</u></b>	<b><u>-841.400</u></b>	<b><u>-1.033.000</u></b>	<b><u>-1.026.000</u></b>	<b><u>-1.036.700</u></b>	<b><u>-1.054.600</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-560.823,48</u></b>	<b><u>-841.400</u></b>	<b><u>-1.033.000</u></b>	<b><u>-1.026.000</u></b>	<b><u>-1.036.700</u></b>	<b><u>-1.054.600</u></b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.922,99	350.000	3.800	3.800	0	0	0	360.187,43	363.987,43
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.922,99</u>	<u>365.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375.187,43</u>	<u>378.987,43</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.922,99</b>	<b>-365.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.187,43</b>	<b>-378.987,43</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktbereich	28	Heimatspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	12.015,40	3.300	5.800	5.800	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.015,40</u>	<u>3.300</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</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	38.954,17	43.100	40.100	41.300	41.300	41.300
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
15. Transferaufwendungen	180.600,60	182.500	194.500	189.500	189.500	189.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,55	3.000	9.500	4.500	4.500	4.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>222.219,32</u>	<u>229.100</u>	<u>244.600</u>	<u>235.800</u>	<u>235.800</u>	<u>235.300</u>
<b>18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-210.203,92</u></b>	<b><u>-225.800</u></b>	<b><u>-238.800</u></b>	<b><u>-230.000</u></b>	<b><u>-232.500</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>
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>
<b>22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-210.203,92</u></b>	<b><u>-225.800</u></b>	<b><u>-238.800</u></b>	<b><u>-230.000</u></b>	<b><u>-232.500</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-210.203,92</u></b>	<b><u>-225.800</u></b>	<b><u>-238.800</u></b>	<b><u>-230.000</u></b>	<b><u>-232.500</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-210.203,92</u></b>	<b><u>-225.800</u></b>	<b><u>-238.800</u></b>	<b><u>-230.000</u></b>	<b><u>-232.500</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>



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

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.136,03	100.700	100.700	100.700	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	5.201,41	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.077,44</u>	<u>101.400</u>	<u>102.100</u>	<u>102.100</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	75.360,41	81.900	85.200	86.900	88.600	90.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	-2.059,64	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	119.431,81	160.900	156.100	156.600	157.400	157.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181,75	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>199.914,33</u>	<u>277.800</u>	<u>251.300</u>	<u>253.500</u>	<u>256.000</u>	<u>258.400</u>
<b>18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-111.836,89</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-149.200</u></b>	<b><u>-151.400</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-257.000</u></b>
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>
<b>22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-111.836,89</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-149.200</u></b>	<b><u>-151.400</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-257.000</u></b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-111.836,89</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-149.200</u></b>	<b><u>-151.400</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-257.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-111.836,89</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-149.200</u></b>	<b><u>-151.400</u></b>	<b><u>-254.600</u></b>	<b><u>-257.000</u></b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.959,00	15.726.600	12.998.800	13.201.400	13.401.400	13.600.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.466,70	200	200	200	200	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,53	0	0	200	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.090.177,40	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.028.832,39</u>	<u>16.256.800</u>	<u>13.599.000</u>	<u>13.801.800</u>	<u>14.001.600</u>	<u>14.200.600</u>
11.	Personalaufwendungen	524.355,83	649.200	654.900	668.000	681.200	694.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.565,37	2.334.900	1.793.300	1.773.800	1.776.700	1.799.200
14.	Abschreibungen	222.935,66	393.500	371.300	355.100	340.800	324.400
15.	Transferaufwendungen	16.101.933,77	16.067.600	16.424.800	16.671.500	16.702.000	16.732.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.237,54	615.200	214.200	224.600	222.700	223.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.312.028,17</u>	<u>20.060.400</u>	<u>19.458.500</u>	<u>19.693.000</u>	<u>19.723.400</u>	<u>19.774.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-7.283.195,78</u></b>	<b><u>-3.803.600</u></b>	<b><u>-5.859.500</u></b>	<b><u>-5.891.200</u></b>	<b><u>-5.721.800</u></b>	<b><u>-5.573.900</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-7.283.195,78</u></b>	<b><u>-3.803.600</u></b>	<b><u>-5.859.500</u></b>	<b><u>-5.891.200</u></b>	<b><u>-5.721.800</u></b>	<b><u>-5.573.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-7.283.195,78</u></b>	<b><u>-3.803.600</u></b>	<b><u>-5.859.500</u></b>	<b><u>-5.891.200</u></b>	<b><u>-5.721.800</u></b>	<b><u>-5.573.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.167,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-7.486.363,30</u></b>	<b><u>-3.803.600</u></b>	<b><u>-5.869.500</u></b>	<b><u>-5.901.200</u></b>	<b><u>-5.731.800</u></b>	<b><u>-5.583.900</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamt- /- auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.871,80	0	0	0	0	0	0	64.487,76	64.487,76
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>15.871,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.487,76</u>	<u>64.487,76</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.976,58	9.500	36.300	0	0	0	0	10.173.500,99	10.218.745,36
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.612,50	284.300	169.800	130.000	130.000	0	0	756.870,66	1.056.670,66
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>392.589,08</u>	<u>293.800</u>	<u>206.100</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.930.371,65</u>	<u>11.275.416,02</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-376.717,28</b>	<b>-293.800</b>	<b>-206.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.865.883,89</b>	<b>-11.210.928,26</b>



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.627,80	66.600	66.700	66.700	66.700	66.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.826,16	20.400	15.700	15.700	15.700	15.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.093,86	50.500	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132.365,33</u>	<u>147.500</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>132.900</u>
11.	Personalaufwendungen	349.988,58	382.500	392.600	400.500	408.400	416.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.451,24	912.100	875.700	918.100	919.500	920.800
14.	Abschreibungen	677.612,90	646.100	689.800	646.600	639.100	631.900
15.	Transferaufwendungen	86.872,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.886,69	22.600	8.700	8.800	8.900	9.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.081.811,41</u>	<u>2.034.300</u>	<u>2.038.800</u>	<u>2.046.000</u>	<u>2.047.900</u>	<u>2.050.400</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.949.446,08</u></b>	<b><u>-1.886.800</u></b>	<b><u>-1.895.900</u></b>	<b><u>-1.903.100</u></b>	<b><u>-1.905.000</u></b>	<b><u>-1.917.500</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.949.446,08</u></b>	<b><u>-1.886.800</u></b>	<b><u>-1.895.900</u></b>	<b><u>-1.903.100</u></b>	<b><u>-1.905.000</u></b>	<b><u>-1.917.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.949.446,08</u></b>	<b><u>-1.886.800</u></b>	<b><u>-1.895.900</u></b>	<b><u>-1.903.100</u></b>	<b><u>-1.905.000</u></b>	<b><u>-1.917.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.474,32	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.843.971,76</u></b>	<b><u>-1.886.800</u></b>	<b><u>-1.945.900</u></b>	<b><u>-1.953.100</u></b>	<b><u>-1.955.000</u></b>	<b><u>-1.967.500</u></b>



# Stadt Hohen Neuendorf

2026

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.087,48	100.000	90.000	90.000	0	0	0	11.750.228,21	11.809.409,26
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	86,77	86,77
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	454.751,41	454.751,41
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.606,04	8.500	65.800	65.800	30.000	0	0	259.154,57	354.954,57
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>916.693,52</u>	<u>108.500</u>	<u>255.800</u>	<u>255.800</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.464.220,96</u>	<u>12.619.202,01</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-916.693,52</b>	<b>-108.500</b>	<b>-255.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.464.220,96</b>	<b>-12.619.202,01</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	31.000	105.500	30.500	30.500	30.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.805,88	101.100	101.100	101.100	101.100	100.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	305.527,94	465.600	201.000	201.000	201.000	301.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.550,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.265,21	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>559.081,11</u>	<u>597.800</u>	<u>407.700</u>	<u>332.700</u>	<u>332.700</u>	<u>432.500</u>
11.	Personalaufwendungen	874.751,58	1.008.100	1.138.700	1.161.600	1.184.800	1.208.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771,54	103.600	62.200	62.900	62.900	63.600
14.	Abschreibungen	277.160,65	142.000	141.600	141.600	141.600	141.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.976,56	378.000	687.000	398.600	348.000	348.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.468.660,33</u>	<u>1.631.700</u>	<u>2.029.500</u>	<u>1.764.700</u>	<u>1.737.300</u>	<u>1.761.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-909.579,22</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-1.621.800</u></b>	<b><u>-1.432.000</u></b>	<b><u>-1.404.600</u></b>	<b><u>-1.329.200</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-909.579,22</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-1.621.800</u></b>	<b><u>-1.432.000</u></b>	<b><u>-1.404.600</u></b>	<b><u>-1.329.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-909.579,22</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-1.621.800</u></b>	<b><u>-1.432.000</u></b>	<b><u>-1.404.600</u></b>	<b><u>-1.329.200</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-909.579,22</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-1.621.800</u></b>	<b><u>-1.432.000</u></b>	<b><u>-1.404.600</u></b>	<b><u>-1.329.200</u></b>



## Stadt Hohen Neuendorf

2026

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

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026	
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028			2029
	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,20	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>190,20</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	351.086,03	351.086,03
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</u>	<u>351.086,03</u>	<u>351.086,03</u>						
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.539,80</b>	<b>100</b>	<b>-351.086,03</b>	<b>-351.086,03</b>						



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	16.863,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	231.623,39	187.100	376.500	376.500	376.500	375.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.894,75	100.000	33.400	33.400	33.400	33.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>534.554,67</u>	<u>474.200</u>	<u>597.000</u>	<u>597.000</u>	<u>597.000</u>	<u>596.400</u>
11.	Personalaufwendungen	273.414,90	306.300	328.300	334.900	341.500	348.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.085,66	218.300	113.700	108.800	109.000	109.100
14.	Abschreibungen	93.469,94	33.400	79.200	79.200	79.200	79.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,72	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>464.975,22</u>	<u>560.000</u>	<u>525.200</u>	<u>526.900</u>	<u>533.700</u>	<u>540.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>69.579,45</u></b>	<b><u>-85.800</u></b>	<b><u>71.800</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>63.300</u></b>	<b><u>55.500</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>69.579,45</u></b>	<b><u>-85.800</u></b>	<b><u>71.800</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>63.300</u></b>	<b><u>55.500</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	34.591,00	2.300.000	2.900.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	48.473,30	300.000	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-13.882,30</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>2.900.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>55.697,15</u></b>	<b><u>1.914.200</u></b>	<b><u>2.971.800</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>63.300</u></b>	<b><u>55.500</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>55.697,15</u></b>	<b><u>1.914.200</u></b>	<b><u>2.971.800</u></b>	<b><u>70.100</u></b>	<b><u>63.300</u></b>	<b><u>55.500</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2026	Gesamtein-/auszahlungen 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.591,00	2.300.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>34.591,00</u>	<u>2.300.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,76	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.865.954,39	0	0	0	0	0	0	1.865.954,39	1.865.954,39
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.867.507,15</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.880.954,39</u>	<u>1.880.954,39</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.832.916,15</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.880.954,39</b>	<b>-1.880.954,39</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136,33	7.000	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.718,55	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	780.922,01	825.000	733.000	742.000	752.000	752.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>805.776,89</u>	<u>849.000</u>	<u>773.700</u>	<u>782.700</u>	<u>792.700</u>	<u>792.700</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	3.247,08	7.300	22.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	46.468,96	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.551,32	98.500	126.600	126.600	126.600	126.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>202.267,36</u>	<u>134.800</u>	<u>173.900</u>	<u>158.900</u>	<u>158.900</u>	<u>158.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>603.509,53</u></b>	<b><u>714.200</u></b>	<b><u>599.800</u></b>	<b><u>623.800</u></b>	<b><u>633.800</u></b>	<b><u>633.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	352.712,93	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>352.712,93</u>	<u>140.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>956.222,46</u></b>	<b><u>854.200</u></b>	<b><u>999.800</u></b>	<b><u>1.023.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>956.222,46</u></b>	<b><u>854.200</u></b>	<b><u>999.800</u></b>	<b><u>1.023.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>956.222,46</u></b>	<b><u>854.200</u></b>	<b><u>999.800</u></b>	<b><u>1.023.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>	<b><u>1.033.800</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamt-/-auszahlungen	
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028			2029
	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.615,42	0	0	0	0	0	0	0	122.239,18	122.239,18
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>104.615,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.239,18</u>	<u>122.239,18</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.357,16	0	0	0	0	150.000	0	0	358.850,09	508.850,09
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>54.357,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>358.850,09</u>	<u>508.850,09</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>50.258,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.610,91</b>	<b>-386.610,91</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.125,53	309.500	418.800	370.000	369.100	368.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.339,48	640.500	621.400	614.500	605.900	599.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.746,78	38.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.966,44	90.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.393,23	8.800	23.600	23.600	23.600	18.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.075.571,46</u>	<u>1.087.500</u>	<u>1.090.500</u>	<u>1.034.800</u>	<u>1.025.300</u>	<u>1.013.200</u>
11.	Personalaufwendungen	704.588,57	707.200	739.600	754.300	769.400	784.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.013,35	2.590.200	2.445.400	2.471.600	2.476.900	2.477.100
14.	Abschreibungen	1.848.131,38	1.783.700	1.807.800	1.792.400	1.770.300	1.747.800
15.	Transferaufwendungen	318.200,00	662.500	425.000	425.000	425.000	425.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.365,78	162.100	92.800	91.800	71.800	71.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.059.299,08</u>	<u>5.905.700</u>	<u>5.510.600</u>	<u>5.535.100</u>	<u>5.513.400</u>	<u>5.506.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-3.983.727,62</u></b>	<b><u>-4.818.200</u></b>	<b><u>-4.420.100</u></b>	<b><u>-4.500.300</u></b>	<b><u>-4.488.100</u></b>	<b><u>-4.493.300</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-3.983.727,62</u></b>	<b><u>-4.818.200</u></b>	<b><u>-4.420.100</u></b>	<b><u>-4.500.300</u></b>	<b><u>-4.488.100</u></b>	<b><u>-4.493.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	31.036,50	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	269,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>30.767,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-3.952.960,12</u></b>	<b><u>-4.818.200</u></b>	<b><u>-4.420.100</u></b>	<b><u>-4.500.300</u></b>	<b><u>-4.488.100</u></b>	<b><u>-4.493.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	991.000	1.007.000	1.023.000	1.039.000
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-3.952.960,12</u></b>	<b><u>-4.818.200</u></b>	<b><u>-5.411.100</u></b>	<b><u>-5.507.300</u></b>	<b><u>-5.511.100</u></b>	<b><u>-5.532.300</u></b>



Produktlinien	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)		Gesamtein-/auszahlungen	
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2026	2026
	1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220.181,42	64.200	1.606.100	1.606.100	1.294.600	285.600	361.700	6.570.277,70	12.397.955,70		
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.552,93	970.000	610.000	610.000	1.630.000	2.248.000	2.375.000	2.250.911,69	11.092.511,69		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.036,50	0	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00		
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.249.664,99</u>	<u>1.034.200</u>	<u>2.216.100</u>	<u>2.216.100</u>	<u>2.924.600</u>	<u>2.533.600</u>	<u>2.736.700</u>	<u>9.010.189,39</u>	<u>23.679.467,39</u>		
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.898.026,69	3.083.000	1.876.000	1.876.000	4.368.000	3.584.500	2.664.000	17.382.551,91	31.644.115,63		
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.102.689,04	4.110.000	1.650.000	1.650.000	500.000	0	0	8.403.823,70	10.553.823,70		
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.688,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	148.941,96	348.941,96		
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.219,22	19.219,22		
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.016.404,16</u>	<u>7.243.000</u>	<u>3.576.000</u>	<u>3.576.000</u>	<u>4.918.000</u>	<u>3.634.500</u>	<u>2.714.000</u>	<u>25.954.536,79</u>	<u>42.566.100,51</u>		
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-3.766.739,17</b>	<b>-6.208.800</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.993.400</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>22.700</b>	<b>-16.944.347,40</b>	<b>-18.886.633,12</b>		



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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.637,40	276.100	368.100	70.500	70.400	69.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.545,93	308.900	327.400	337.400	337.400	337.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.855,07	2.900	15.300	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.522,60	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>321.561,00</u>	<u>589.900</u>	<u>715.800</u>	<u>424.400</u>	<u>424.300</u>	<u>423.300</u>
11.	Personalaufwendungen	486.865,98	499.300	518.400	527.100	537.800	548.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.019,27	1.106.200	955.100	874.400	852.400	852.500
14.	Abschreibungen	596.364,51	217.400	573.700	508.500	458.000	413.500
15.	Transferaufwendungen	51.349,27	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.559,17	193.900	56.600	50.600	50.700	50.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.031.158,20</u>	<u>2.071.800</u>	<u>2.163.800</u>	<u>2.020.600</u>	<u>1.958.900</u>	<u>1.925.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.709.597,20</u></b>	<b><u>-1.481.900</u></b>	<b><u>-1.448.000</u></b>	<b><u>-1.596.200</u></b>	<b><u>-1.534.600</u></b>	<b><u>-1.501.900</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.709.597,20</u></b>	<b><u>-1.481.900</u></b>	<b><u>-1.448.000</u></b>	<b><u>-1.596.200</u></b>	<b><u>-1.534.600</u></b>	<b><u>-1.501.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.709.597,20</u></b>	<b><u>-1.481.900</u></b>	<b><u>-1.448.000</u></b>	<b><u>-1.596.200</u></b>	<b><u>-1.534.600</u></b>	<b><u>-1.501.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	492.500	500.500	508.500	516.500
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.709.597,20</u></b>	<b><u>-1.481.900</u></b>	<b><u>-1.940.500</u></b>	<b><u>-2.096.700</u></b>	<b><u>-2.043.100</u></b>	<b><u>-2.018.400</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamt-/-auszahlungen	
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028			2029
	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.120,71	50.000	161.000	50.000	161.000	50.000	50.000	0	1.266.650,54	1.616.250,54
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>190.120,71</u>	<u>50.000</u>	<u>161.000</u>	<u>50.000</u>	<u>161.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>1.266.650,54</u>	<u>2.066.250,54</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.847,24	1.192.000	836.000	1.751.000	836.000	1.751.000	765.000	0	8.311.940,94	12.283.940,94
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	120.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.065,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	60.065,62	210.065,62
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.894,35	31.200	67.200	53.000	67.200	53.000	5.000	5.000	231.272,65	361.472,65
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>417.807,21</u>	<u>1.303.200</u>	<u>983.200</u>	<u>1.884.000</u>	<u>983.200</u>	<u>1.884.000</u>	<u>850.000</u>	<u>5.000</u>	<u>8.633.279,21</u>	<u>12.975.479,21</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-227.686,50</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-822.200</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>-822.200</b>	<b>-1.834.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.366.628,67</b>	<b>-10.909.228,67</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	2.920,93	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	248,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.168,93</u>	<u>2.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	11.693,76	10.000	10.500	10.600	10.900	11.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.882,06	53.500	46.000	48.100	48.400	48.500
14.	Abschreibungen	20.777,77	7.600	6.300	6.300	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,46	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.648,05</u>	<u>73.100</u>	<u>64.400</u>	<u>66.600</u>	<u>67.000</u>	<u>67.400</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-76.479,12</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-61.900</u></b>	<b><u>-64.100</u></b>	<b><u>-64.500</u></b>	<b><u>-64.900</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-76.479,12</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-61.900</u></b>	<b><u>-64.100</u></b>	<b><u>-64.500</u></b>	<b><u>-64.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-76.479,12</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-61.900</u></b>	<b><u>-64.100</u></b>	<b><u>-64.500</u></b>	<b><u>-64.900</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-76.479,12</u></b>	<b><u>-70.200</u></b>	<b><u>-61.900</u></b>	<b><u>-64.100</u></b>	<b><u>-64.500</u></b>	<b><u>-64.900</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamt-/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.697.200	0	0	0	0	1.697.200,00	1.697.200,00	
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.697.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.697.200,00</u>	<u>1.697.200,00</u>	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.421,31	3.800.000	400.000	0	0	0	7.510.123,91	7.805.974,87	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	1.000	0	0	0	45.000,00	46.000,00	
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.788.421,31</u>	<u>3.845.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.555.123,91</u>	<u>7.851.974,87</u>	
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.788.421,31</b>	<b>-2.147.800</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.857.923,91</b>	<b>-6.154.774,87</b>	



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.903.001,23	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807.709,87	20.788.400	17.884.100	17.792.600	17.685.900	17.581.200
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	219.950,78	0	42.000	43.000	45.000	45.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.930.661,88</u>	<u>49.448.700</u>	<u>49.648.100</u>	<u>49.962.600</u>	<u>49.858.400</u>	<u>49.754.200</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	299.674,15	75.000	125.000	135.000	135.000	135.000
15. Transferaufwendungen	16.520.775,31	18.383.900	18.008.000	18.108.000	18.108.000	18.108.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.820.449,46</u>	<u>18.459.000</u>	<u>18.133.000</u>	<u>18.243.000</u>	<u>18.243.000</u>	<u>18.243.000</u>
<b>18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>30.110.212,42</u></b>	<b><u>30.989.700</u></b>	<b><u>31.515.100</u></b>	<b><u>31.719.600</u></b>	<b><u>31.615.400</u></b>	<b><u>31.511.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	321.665,58	235.000	110.000	100.000	100.000	90.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.173,99	461.300	469.900	445.200	420.200	395.900
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-126.508,41</u>	<u>-226.300</u>	<u>-359.900</u>	<u>-345.200</u>	<u>-320.200</u>	<u>-305.900</u>
<b>22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>29.983.704,01</u></b>	<b><u>30.763.400</u></b>	<b><u>31.155.200</u></b>	<b><u>31.374.400</u></b>	<b><u>31.295.200</u></b>	<b><u>31.205.300</u></b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>29.983.704,01</u></b>	<b><u>30.763.400</u></b>	<b><u>31.155.200</u></b>	<b><u>31.374.400</u></b>	<b><u>31.295.200</u></b>	<b><u>31.205.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>29.983.704,01</u></b>	<b><u>30.763.400</u></b>	<b><u>31.155.200</u></b>	<b><u>31.374.400</u></b>	<b><u>31.295.200</u></b>	<b><u>31.205.300</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamt-/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.700,00	1.637.600	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	5.939.047,00	11.689.847,00	
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,35	0	20.600	20.600	20.600	20.600	52.745,35	52.745,35	
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.185.855,35</u>	<u>1.637.600</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.458.300</u>	<u>5.991.792,35</u>	<u>11.742.592,35</u>	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00	
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	77.950,00	77.950,00	
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>390.450,00</u>	<u>390.450,00</u>	
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>1.185.855,35</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.458.300</b>	<b>1.458.300</b>	<b>1.458.300</b>	<b>1.458.300</b>	<b>5.601.342,35</b>	<b>11.352.142,35</b>	



STADT HOHEN NEUENDORF

# Teilhaushaltspläne der Produkte

2026





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

**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

**Globale Ziele**

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**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

FDL Büro des Bürgermeisters  
 und der SVV

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	969,20	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.223,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	125.754,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.947,75</u>	<u>25.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.082.586,08	983.200	971.900	991.200	1.010.700	1.028.900
12.	Versorgungsaufwendungen	31.091,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.454,80	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
14.	Abschreibungen	468,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15.	Transferaufwendungen	3.350,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.217,23	271.900	276.900	306.900	306.900	306.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.394.168,01</u>	<u>1.271.400</u>	<u>1.263.500</u>	<u>1.312.800</u>	<u>1.332.300</u>	<u>1.349.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.245.220,26</u></b>	<b><u>-1.246.000</u></b>	<b><u>-1.234.100</u></b>	<b><u>-1.283.400</u></b>	<b><u>-1.302.900</u></b>	<b><u>-1.320.100</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.245.220,26</u></b>	<b><u>-1.246.000</u></b>	<b><u>-1.234.100</u></b>	<b><u>-1.283.400</u></b>	<b><u>-1.302.900</u></b>	<b><u>-1.320.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.245.220,26</u></b>	<b><u>-1.246.000</u></b>	<b><u>-1.234.100</u></b>	<b><u>-1.283.400</u></b>	<b><u>-1.302.900</u></b>	<b><u>-1.320.100</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.245.220,26</u></b>	<b><u>-1.246.000</u></b>	<b><u>-1.234.100</u></b>	<b><u>-1.283.400</u></b>	<b><u>-1.302.900</u></b>	<b><u>-1.320.100</u></b>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11101 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden  
 Abrechnung Amtsblatt mit der Gemeinde Birkenwerder  
 ab 2027 Planung in 4482001

11101 4482001 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden steuerpflichtig 19%  
 Amtsblatt Gemeinde Birkenwerder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11101 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Vergabe)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5261200 Aus- und Fortbildungen  
 Übernachtungskosten



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

11101 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  
4 Beiräte á 500,-€, Gleichstellungs- u. Behindertenbeauftragte á 2.000,-€; 2.000 € Unterstützung Seniorenwoche

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  
Erhöhung der Aufwandsentschädigung für SVV und sachk. Einwohner ist beantragt ab 07/2025 gem. A 012/2025  
Beschluss Antrag CDU zum Haushalt 2026 einmalige Aussetzung der beschlossenen Aufwandsentschädigungssatzung Reduzierung um 30 TEuro

11101 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen  
Druckkosten Amtsblatt



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

FDL Büro des Bürgermeisters  
 und der SVV

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.321,86	1.321,86
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.321,86</u>	<u>1.321,86</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.321,86</b>	<b>-1.321,86</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110200000</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- 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 Mitarbeitenden

**Globale Ziele**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften z. B. Personalvertretungsgesetz

**Zielgruppen**

Mitarbeiter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

FDL Personal

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.200	80.200	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	9.900,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	6.864,78	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.764,78</u>	<u>90.200</u>	<u>86.700</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11. Personalaufwendungen	561.645,98	587.900	672.500	686.000	699.800	713.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.784,91	197.500	175.000	176.000	177.500	178.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	345.138,81	314.000	377.500	387.500	397.500	407.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.032.569,70</u>	<u>1.099.400</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.249.500</u>	<u>1.274.800</u>	<u>1.299.700</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.015.804,92</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.293.200</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.015.804,92</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.293.200</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.015.804,92</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.293.200</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.015.804,92</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.293.200</b>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

 11102 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
 u.a. Erstattungen Unfallversicherung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 11102 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz  
 Pflicht und Fürsorge des Arbeitgebers  
 Kostensteigerung durch Tarifierpassung externer Partner

 11102 5261200 Aus- und Fortbildung  
 Erhöhung durch angezeigten erhöhten Qualifizierungsbedarf durch Gesetzes- und Tarifieränderungen, 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



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11102</b>	Personalangelegenheiten	FDL Personal

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



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Spezialvorschriften z. B. Archivgesetz, DSGVO, kommunale Satzungen, Bundes- und Landesgesetze

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

FDL Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.611,24	39.000	45.900	45.900	45.100	36.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.310,50	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.569,01	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.932,58</u>	<u>52.000</u>	<u>58.900</u>	<u>58.900</u>	<u>58.100</u>	<u>49.000</u>
11.	Personalaufwendungen	926.830,83	1.025.400	973.200	992.800	1.012.500	1.032.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	557.708,26	600.900	699.100	654.300	648.200	658.100
14.	Abschreibungen	543.777,57	644.000	506.200	493.700	479.500	462.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	242.585,87	260.800	289.300	297.900	300.100	288.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.270.902,53</u>	<u>2.531.100</u>	<u>2.467.800</u>	<u>2.438.700</u>	<u>2.440.300</u>	<u>2.440.900</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-2.212.969,95</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>-2.382.200</b>	<b>-2.391.900</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-2.212.969,95</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>-2.382.200</b>	<b>-2.391.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-2.212.969,95</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.379.800</b>	<b>-2.382.200</b>	<b>-2.391.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-2.212.969,95</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-2.448.400</b>	<b>-2.419.300</b>	<b>-2.421.700</b>	<b>-2.431.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11103 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Projekt Reinigung der Gemeindebestände mit Fördermitteln, Ausgaben in Produktkonto 11103.5431500

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  
davon:  
25,0 T€ Mauerwerksabdichtung Keller Altbau  
5,0 T€ Fensterreparaturen Altbau

Beschluss Antrag Die Linke und Stadtverein zum Haushalt 2026 61.400 Euro für behindergerechten Umbau der Handläufe im Rathaus



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

11103 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen  
Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich

11103 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Wartungen Trinkwasseranlagen und Rathausuhr  
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte  
Reinigung der Gardinen im Trausaal und der Trausaalstühle  
Reinigung Bürodrehstühle

11103 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst

11103 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
vsl. Erhöhung der Beiträge um 8% lt. Schätzung der Versicherung durch Anpassung 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, Verband deutscher Archivarinnen und Archivare

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11103 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten  
- neue Vergabe erhöhte Klickkosten  
- Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design  
- Erweiterung der Drucker

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

Sperrvermerk für Projekt Reinigung Gemeindebestände mit Fördermitteln;  
Fördermitteleinnahme in Produktkonto 11103.4141200 geplant

11103 5441000 Versicherungen  
allgemein:  
Haftpflicht/Vermögenseigenschaden/Rechtsschutz/Aufwendungsersatz/Schülerunfall/pauschale Elektronik bemisst sich nach EW-Zahl  
Erhöhung Vers. für Skulpturen durch Erweiterung des Bestandes entsprechend Beschluss SVV

11103 5493110 periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Versicherungen  
Endabrechnung Vorschusszahlung Kommunaler Schadenausgleich für 2025



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

FDL Zentrale Dienste

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471,50	0	0	0	0	0	404.954,32	404.954,32
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	240,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.711,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>404.954,32</u>	<u>404.954,32</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.230,93	34.200	0	0	0	0	19.642.639,95	19.488.595,58
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.650,44	22.500	34.000	25.000	25.000	25.000	154.211,89	263.211,89
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>63.881,37</u>	<u>56.700</u>	<u>34.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>19.796.851,84</u>	<u>19.751.807,47</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-62.169,87</b>	<b>-56.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>19.391.897,52</b>	<b>19.346.853,15</b>



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

FDL Zentrale Dienste

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111032024002 Erwerb Büroausstattung</b>								
11103.6811000 Förderung für Archivnotfallboxen	1.471,50	0	0	0	0	0	1.471,50	1.471,50
11103.7831000 Archivnotfallboxen	2.272,90	0	0	0	0	0	2.272,90	2.272,90
11103.7831000 Büroausstattung	6.090,59	0	0	0	0	0	6.090,59	6.090,59
11103.7831100 Smartphones	8.320,87	0	0	0	0	0	8.320,87	8.320,87
11103.7832000 Büroausstattung	7.388,67	0	0	0	0	0	7.388,67	7.388,67
11103.7832000 Küchenausstattung Berliner Straße	1.128,84	0	0	0	0	0	1.128,84	1.128,84
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.730,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.730,37</b>	<b>-23.730,37</b>
<b>111032024003 Erwerb Anlagevermögen Stadtservice</b>								
11103.7831020 Messdatensammler	2.222,72	0	0	0	0	0	2.222,72	2.222,72
11103.7832020 GWG allgemein	225,85	0	0	0	0	0	225,85	225,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.448,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.448,57</b>	<b>-2.448,57</b>
<b>111032025001 Erwerb Anlagevermögen Zentrale Dienste</b>								
11103.7831000 Erwerb Büroausstattung	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11103.7831100 Erwerb Smartphones	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
11103.7832000 Erwerb Büroausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>111032025002 Maßnahmen FB 6</b>								
11103.7832020 Erwerb diverser GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11103.7853000 Errichtung eines Zaunes	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11103.7853000 Kauf eco-Toilette	0,00	19.200	0	0	0	0	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>								
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	36.230,93	0	0	0	0	0	427.761,97	427.761,97
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	36.230,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.461,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.308.176,61</b>	<b>3.308.176,61</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-98.640,80</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.391.055,55</b>	<b>3.391.055,55</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111032026001 Erwerb Anlagevermögen FD Immobilien</b>								
11103.7831000 Akkuladeschrank	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
11103.7832000 Kleininvestitionen Außenanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
11103.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>111032026002 Erwerb Büroausstattung Zentrale Dienste</b>								
11103.7831000 Büroausstattung über 1 Tsd. EUR	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	26.000,00
11103.7831100 Ersatzbeschaffung Smartphones	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	36.000,00
11103.7832000 Büroausstattung unter 1 Tsd. EUR	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	38.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.000,00</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111032024002 Erwerb Büroausstattung</b>				
11103.6811000 Förderung für Archivnotfallboxen	0	0	0	0
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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032024003 Erwerb Anlagevermögen Stadtservice</b>				
11103.7831020 Messdatensammler	0	0	0	0
11103.7832020 GWG allgemein	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032025001 Erwerb Anlagevermögen Zentrale Dienste</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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>				
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	0	0	0	0
11103.7853000 Planungskosten Sanierung Altbau	0	0	0	0
<b>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>111032026001 Erwerb Anlagevermögen FD Immobilien</b>				
11103.7831000 Akkuladeschrank	0	0	0	0
11103.7832000 Kleininvestitionen Außenanlagen	0	0	0	0
11103.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032026002 Erwerb Büroausstattung Zentrale Dienste</b>				
11103.7831000 Büroausstattung über 1 Tsd. EUR	0	0	0	0
11103.7831100 Ersatzbeschaffung Smartphones	0	0	0	0
11103.7832000 Büroausstattung unter 1 Tsd. EUR	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb 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>111040000</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

**Globale Ziele**

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

--

--



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

FDL Buchhaltung, Steuern und  
 Abgaben /  
 Fachverfahrensbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	271,00	100	200	200	200	200
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 *	104.804,49	122.400	139.800	140.700	140.700	140.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>105.075,49</u>	<u>122.500</u>	<u>140.000</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.142.623,57	1.179.500	1.037.600	1.058.300	1.079.400	1.101.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	825,86	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	30.866,33	35.000	23.000	22.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.097,50	72.000	58.000	57.800	59.300	59.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.239.413,26</u>	<u>1.288.000</u>	<u>1.120.100</u>	<u>1.139.300</u>	<u>1.161.900</u>	<u>1.184.000</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-1.134.337,77</u></b>	<b><u>-1.165.500</u></b>	<b><u>-980.100</u></b>	<b><u>-998.400</u></b>	<b><u>-1.021.000</u></b>	<b><u>-1.043.100</u></b>
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.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-1.134.337,77</u></b>	<b><u>-1.165.500</u></b>	<b><u>-980.100</u></b>	<b><u>-998.400</u></b>	<b><u>-1.021.000</u></b>	<b><u>-1.043.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-1.134.337,77</u></b>	<b><u>-1.165.500</u></b>	<b><u>-980.100</u></b>	<b><u>-998.400</u></b>	<b><u>-1.021.000</u></b>	<b><u>-1.043.100</u></b>
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.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-1.134.337,77</u></b>	<b><u>-1.165.500</u></b>	<b><u>-980.100</u></b>	<b><u>-998.400</u></b>	<b><u>-1.021.000</u></b>	<b><u>-1.043.100</u></b>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11104 4561000 Bußgelder  
 u.a. verspätet an- bzw. abgemeldete Hunde

11104 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
 Sollstellung von niedergeschlagenen Nebenforderungen

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 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
 Geldabholung Kassenautomat, Fachliteratur



## Stadt Hohen Neuendorf

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11104</b>	Finanzverwaltung	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung

11104 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 H&H Support 1.000 Euro, IKVS 8.000 Euro, Steuerberater 3.500 Euro,  
 Rechtsanwaltskosten durch gesetzlichen Vertretungen (Grundsteuerangelegenheiten) 5.000 Euro

11104 5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten Kasse  
 Gebühren für Gerichtsvollzieher

11104 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen  
 Prüfung Jahresabschluss 19.500 Euro durch RPA  
 Vergabe 3.000 Euro durch RPA



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	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

**Globale Ziele**

- 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



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.920,44	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.920,44</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	3.136,83	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. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.136,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.216,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.216,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.216,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.216,39</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	11105	Immobilien und Liegenschaften - entfällt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.364,12	8.364,12
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.364,12</u>	<u>8.364,12</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.364,12</b>	<b>-8.364,12</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111060000</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Flächen und kommunalorientiert genutzten Gebäuden,  
 Verbesserung von Stadtbildpflege, Repräsentation, Arbeits- und Wohnumfeld sowie Stadtklima,  
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppen**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

FDL Bauhof und Fuhrpark

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.525,50	23.500	38.000	34.100	32.300	30.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.103,94	200	1.200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.768,27</u>	<u>28.400</u>	<u>46.900</u>	<u>42.000</u>	<u>40.200</u>	<u>38.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.209.348,19	1.189.800	1.223.700	1.248.100	1.273.100	1.298.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	362.637,40	466.700	430.300	430.900	431.100	431.200
14.	Abschreibungen	209.972,30	230.800	258.500	235.600	217.700	191.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.161,81	16.400	19.500	14.500	14.700	14.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.797.119,70</u>	<u>1.903.700</u>	<u>1.932.000</u>	<u>1.929.100</u>	<u>1.936.600</u>	<u>1.936.200</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.763.351,43</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.885.100</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.898.000</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.763.351,43</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.885.100</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.898.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.763.351,43</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.885.100</b>	<b>-1.887.100</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.898.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.638.500	1.662.500	1.686.500	1.710.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.763.351,43</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-246.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-209.900</b>	<b>-187.500</b>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11106 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden  
Fördermittel LK für Jugendbus

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11106 4592010 periodenfremde ordentliche Erträge aus Versicherungen  
Endabrechnung Vorschusszahlung KSA für 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten

11106 5221700 Verbrauchsmaterial  
Streugut, Müllsäcke, Anti- Grafitfolie, Werkstattbedarf

11106 5232100 Leasinggeschäfte  
Leasingfahrzeuge Ordnungsamt, Bauhof



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

11106 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Elektroenergie, Heizkosten, Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung

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

11106 5251110 Fahrzeugversicherungen  
 zusätzlich neu in 2025 Müllpresse, Ladekran und 2x E-Pritsche

11106 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz  
 Arbeitsschutzkleidung, Mietwäsche/Waschservice, Sonnenschutz, Insektenschutz, persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten  
 - neue Vergabe erhöhte Klickkosten  
 - Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design  
 - Erweiterung der Drucker  
 - gegenüber den Vorjahren wurden keine periodenfremden Kosten geplant

11106 5493110 periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Versicherungen  
 Endabrechnung Vorschusszahlung KSA für 2025 inkl. Müllpresse, Ladekran und 2x E-Pritsche



Produkt	11106	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof und Fuhrpark	FDL Bauhof und Fuhrpark
---------	-------	---	-------------------------

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	0	0	0	0	78.400,00	78.400,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>78.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.400,00</u>	<u>78.400,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.180,12	0	0	0	0	0	2.108.572,28	2.069.669,41
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.089,79	150.000	84.000	0	0	0	512.362,03	596.362,03
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>183.269,91</u>	<u>150.000</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.620.934,31</u>	<u>2.666.031,44</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-183.269,91</b>	<b>-71.600</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.542.534,31</b>	<b>2.587.631,44</b>



Produkt	11106	Zentrale Verwaltung	FDL Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkttrahmen	1	Bauhof und Fuhrpark	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>								
11106.7853000	7.951,90	0	0	0	0	0	1.415.706,68	1.415.706,68
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.951,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.122,41</b>	<b>2.054.219,54</b>
<b>111062023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.7831000 Hochdruckreiniger	5.812,00	0	0	0	0	0	7.287,60	7.287,60
11106.7832000 diverse GWG	2.153,90	0	0	0	0	0	8.224,34	8.224,34
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.965,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.726,23</b>	<b>-56.726,23</b>
<b>111062023002 Errichtung von Nebengebäuden</b>								
11106.7851000 Errichtung von Nebengebäuden Bauhof	14.228,22	0	0	0	0	0	15.449,87	15.449,87
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.228,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.449,87</b>	<b>-15.449,87</b>
<b>111062024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.6811000 Förderung Hochgrasmäher	0,00	78.400	0	0	0	0	78.400,00	78.400,00
11106.7831000 E-Transporter Hausmeister	40.475,01	0	0	0	0	0	40.475,01	40.475,01
11106.7831000 Hochgrasmäher	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
11106.7831000 HAKO Kehrmaschine	34.293,94	0	0	0	0	0	34.293,94	34.293,94
11106.7831000 Winterdienstaufbau Kehrmaschine	27.211,14	0	0	0	0	0	27.211,14	27.211,14
11106.7831000 2 Winterdienst Heckanbaustreuer	20.400,53	0	0	0	0	0	20.400,53	20.400,53
11106.7831000 Heckanbaugebläse Multicar	7.620,17	0	0	0	0	0	7.620,17	7.620,17
11106.7831000 Akku-Winterdienstbürsten	9.377,20	0	0	0	0	0	9.377,20	9.377,20
11106.7831000 E-Bike - Dienstfahrrad	4.100,00	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
11106.7832000 diverse Arbeitsgeräte	9.645,90	0	0	0	0	0	9.645,90	9.645,90
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.123,89</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.723,89</b>	<b>-124.723,89</b>
<b>111062025001 Erwerb Anlagevermögen Bauhof</b>								
11106.7831000 Hebeanlage für Regeneinläufe	0,00	24.500	0	0	0	0	24.500,00	24.500,00
11106.7831000 Laubsauger	0,00	18.500	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
11106.7831000 Ladungssicherung Fahrzeug	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11106.7831000 Akku Ladeschrank	0,00	25.500	0	0	0	0	25.500,00	25.500,00
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11106.7832000 Regale, Einrichtung Werkstattwagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-183.269,91</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.390.022,40</b>	<b>2.351.119,53</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111062026001 Erwerb Anlagevermögen Bauhof</b>								
11106.7831000 Fahrzeug Stellwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	24.000,00
11106.7832000 Ausstattung Stellwagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
11106.7832000 Transportgestell Fußplatten	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
11106.7832000 Gasflaschenschrank	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>



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

FDL Bauhof und Fuhrpark

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>				
11106.7853000	0	0	0	0
<b>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
11106.7832000 diverse GWG	0	0	0	0
<b>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>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 Hochgrasmäher	0	0	0	0
11106.7831000 E-Transporter Hausmeister	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 Heckanbaugebläse Multicar	0	0	0	0
11106.7831000 Akku-Winterdienstbürsten	0	0	0	0
11106.7831000 E-Bike - Dienstfahrrad	0	0	0	0
11106.7832000 diverse Arbeitsgeräte	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062025001 Erwerb Anlagevermögen Bauhof</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 Akku Ladeschrank	0	0	0	0
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0	0	0	0
11106.7832000 Regale, Einrichtung Werkstattwagen	0	0	0	0
<b>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>111062026001 Erwerb Anlagevermögen Bauhof</b>				
11106.7831000 Fahrzeug Stellwagen	0	0	0	0
11106.7832000 Ersatzbeschaffungen GWG	0	0	0	0
11106.7832000 Ausstattung Stellwagen	0	0	0	0
11106.7832000 Transportgestell Fußplatten	0	0	0	0
11106.7832000 Gasflaschenschrank	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	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

**Globale Ziele**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung Brandenburg, DSGVO, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

Mitarbeiter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.725,80	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.725,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	653.783,98	660.100	741.200	756.100	771.200	786.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.693,07	500.000	708.500	516.500	562.500	477.500
14.	Abschreibungen	288.226,43	400.000	172.000	64.800	37.600	11.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.343,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.339.046,92</u>	<u>1.595.100</u>	<u>1.656.700</u>	<u>1.372.400</u>	<u>1.406.300</u>	<u>1.310.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.309.321,12</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.310.500</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.309.321,12</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.310.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.309.321,12</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.310.500</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.309.321,12</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.310.500</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV  
Reparatur & Instandhaltung von Hardware  
200 TEuro Wiederherstellungskosten nach Cyberangriff

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

11108 5231100 Mieten und Pachten  
Kopierer & Drucker



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

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

Erläuterung sonst. Dienstleistungen Dritten:

d.3 managed Service	30.000,00 €
Weiterentwicklung DMS	10.000,00 €
Workshops	10.000,00 €
Konzepterstellung	10.000,00 €
Konfigurationsunterstützung	10.000,00 €
H&H Projekte	3.000,00 €
Sage/Lebit Dienstleistungen	4.000,00 €
Schulen App Verwaltung-rednet	10.000,00 €

87.000,00 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11108 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
10.000 € - Kabel, Notebooktaschen, Telefone, etc.

+  
25.000 € - Anschaffungen unter 150 € (Kabel, Maus etc., Lizenzen) vom Konto 5431700



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Informationstechnik

FDL Informationstechnik

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.114,30	301.500	173.800	0	0	0	1.223.243,08	1.397.043,08
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.546,18	53.000	33.700	0	0	0	387.902,04	421.602,04
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>141.660,48</u>	<u>354.500</u>	<u>207.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.611.145,12</u>	<u>1.818.645,12</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-141.660,48</b>	<b>-354.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.145,12</b>	<b>1.818.645,12</b>



Produkt	11108	Zentrale Verwaltung	FDL Informationstechnik
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkttrahmen	1	Informationstechnik	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111082020001 Erwerb IT</b>								
11108.7832000 Adobe Acrobat	982,51	0	0	0	0	0	1.513,86	1.513,86
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-982,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.497,70</b>	<b>-346.497,70</b>
<b>111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7834000 DMS Module	47,60	0	0	0	0	0	7.320,88	7.320,88
11108.7834000 Kommsoft	10.353,00	0	0	0	0	0	10.353,00	10.353,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.400,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.350,34</b>	<b>-324.350,34</b>
<b>111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7831000 Anzahlungen auf Sachanlagen	267,75	0	0	0	0	0	267,75	267,75
11108.7832100 50 PC	1.124,55	0	0	0	0	0	1.124,55	1.124,55
11108.7832100 100 Monitore	20.468,00	0	0	0	0	0	21.721,83	21.721,83
11108.7832100 5 Dockingstationen	593,05	0	0	0	0	0	6.593,03	6.593,03
11108.7834000 Bandlaufwerk Datensicherung	7.537,46	0	0	0	0	0	7.537,46	7.537,46
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	16.273,25	0	0	0	0	0	27.010,03	27.010,03
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	7.592,09	0	0	0	0	0	7.592,09	7.592,09
11108.7834000 Software Vergabemanagement	9.877,00	0	0	0	0	0	44.957,24	44.957,24
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.733,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.209,66</b>	<b>-235.209,66</b>
<b>111082024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832000 Lizenzen Archikart mobil	225,71	0	0	0	0	0	225,71	225,71
11108.7832100 diverse Hardware GWG	13.884,61	0	0	0	0	0	13.884,61	13.884,61
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	4.546,99	0	0	0	0	0	4.546,99	4.546,99
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	2.130,10	0	0	0	0	0	2.130,10	2.130,10
11108.7834000 PasswortDepot	8.752,45	0	0	0	0	0	8.752,45	8.752,45
11108.7834000 diverse Hardware	37.004,36	0	0	0	0	0	37.004,36	37.004,36
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.544,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.544,22</b>	<b>-66.544,22</b>
<b>111082025001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832000 diverse Verwaltung-Software GWG	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0,00	51.800	0	0	0	0	51.800,00	51.800,00
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 Service Management Helpdesk	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7834000 Energiemanagementsoftware	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11108.7834000 diverse Verwaltungs-Software	0,00	21.800	0	0	0	0	21.800,00	21.800,00
11108.7834000 SAN-Speicher	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11108.7834000 diverse Hardware	0,00	59.700	0	0	0	0	59.700,00	59.700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>-354.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-141.660,48</b>	<b>-354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.101,92</b>	<b>1.327.101,92</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111082026001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0,00	0	33.700	0	0	0	0,00	33.700,00
11108.7834000 Modul Image Merging	0,00	0	4.900	0	0	0	0,00	4.900,00
11108.7834000 DIMAG-Software	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
11108.7834000 AFIS-Connector (AUGIAS-Ingest 1.0)	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800,00
11108.7834000 Erweiterung Cryptshare	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
11108.7834000 Office 2025	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
11108.7834000 diverse Hardware	0,00	0	97.600	0	0	0	0,00	97.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.500,00</b>



Produkt	11108	Informationstechnik	FDL Informationstechnik
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111082020001 Erwerb IT</b>				
11108.7832000 Adobe Acrobat	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082022001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7834000 DMS Module	0	0	0	0
11108.7834000 Kommsoft	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111082023001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7831000 Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0
11108.7832100 50 PC	0	0	0	0
11108.7832100 100 Monitore	0	0	0	0
11108.7832100 5 Dockingstationen	0	0	0	0
11108.7834000 Bandlaufwerk Datensicherung	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung DMS	0	0	0	0
11108.7834000 Weiterentwicklung Archikart	0	0	0	0
11108.7834000 Software Vergabemanagement	0	0	0	0
<b>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 Lizenzen 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 PasswortDepot	0	0	0	0
11108.7834000 diverse Hardware	0	0	0	0
<b>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>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>111082026001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
11108.7832100 diverse Hardware GWG	0	0	0	0
11108.7834000 Modul Image Merging	0	0	0	0
11108.7834000 DIMAG-Software	0	0	0	0
11108.7834000 AFIS-Connector (AUGIAS-Ingest 1.0)	0	0	0	0
11108.7834000 Erweiterung Cryptshare	0	0	0	0
11108.7834000 Office 2025	0	0	0	0
11108.7834000 diverse Hardware	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11108	Informationstechnik		FDL Informationstechnik

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Außendarstellung der Stadt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Werbematerial
- Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
- Wirtschaftsförderung
- Unterhaltung von Kunstgegenständen
- Durchführung des Bürgerhaushalts

**Globale Ziele**

- Verbesserung der Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung
- umfassende Information und Beteiligung der Einwohner
- Identitäts- und Gemeinschaftsbildung
- Beitrag zur Völkerverständigung leisten

**Allgemeine Ziele**

Einwohner, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der SVV, Richtlinien zur Förderung von Städtepartnerschaften, Verträge

**Zielgruppen**

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	11109	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing
---------	-------	--	---------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.256,02	5.500	7.400	5.100	3.500	3.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.691,82	11.000	19.500	19.000	19.000	19.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.477,39	14.000	11.000	11.500	11.500	11.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.364,93	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.101,16</u>	<u>35.500</u>	<u>40.400</u>	<u>38.100</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
11. Personalaufwendungen	435.117,05	566.100	580.600	592.200	604.100	616.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343.282,36	558.100	345.100	344.100	313.100	322.100
14. Abschreibungen	31.199,62	21.000	17.000	14.100	10.900	10.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.841,07	52.000	29.000	29.500	30.000	30.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>838.440,10</u>	<u>1.197.200</u>	<u>971.700</u>	<u>979.900</u>	<u>958.100</u>	<u>979.900</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-793.338,94</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-931.300</b>	<b>-941.800</b>	<b>-921.600</b>	<b>-943.400</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-793.338,94</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-931.300</b>	<b>-941.800</b>	<b>-921.600</b>	<b>-943.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-793.338,94</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-931.300</b>	<b>-941.800</b>	<b>-921.600</b>	<b>-943.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-793.338,94</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-939.300</b>	<b>-949.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-951.400</b>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11109 4411300 Erträge aus Mieten und Pachten für Standplätze  
Standmiete Veranstaltungen weniger als in 2024, da voraussichtlich die Durchführung einer Veranstaltung an extern abgegeben wird.

11109 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Merchandise Produkte, Einnahmen aus Ticketverkauf

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11109 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden  
Beteiligung Birkenwerder an Nordbahnnachrichten und Kunstfest, Kulturförderung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11109 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Rückforderungen/Teilwiderrufe Fördermittelmanagement Städtepartnerschaften

11109 4592001 sonstige periodenfremde Erträge  
Wird ab 2026 unter 11109/4482000 verbucht.



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

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
ab 2026 erfolgen die Mittelplanungen in 11109/5271601 Aufwendungen Unterhaltung

11109 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege  
Smart Village App

11109 5231100 Mieten und Pachten  
Vormals Nutzungsentgelte Kunstwerke Skulpturen Boulevard, diese ab 2024: unter 111109/5291300 (Gebühren)

11109 5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  
7.000 € Merchandising  
10.000 € allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Anzeigen, Material etc.)  
20.000 € Corporate Design & Optimierung Homepage  
13.000 € Digitale Öffentlichkeitsarbeit (Video Podcast)

11109 5271601 Aufwendungen für Unterhaltung Kunstgegenstände  
Unterhaltung (Reinigung, Reparatur) und Beschilderung von: Kulturpfad (neu), Skulpturen Boulevard, Ortseingangsstelen, Projekte Bürgerhaushalt im FB4 (z.B. Bücherzellen)

11109 5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes  
Bewerbung & Information Bürgerhaushalt zur Durchführung 2025 und Planung 2027 (Durchführung BHH alle 2 Jahre)

11109 5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen

Kleinveranstaltungen  
20.000 € Vernissagen, Tag des offenen Denkmals, Bouletournir, Tanz, Trödel, ...  
Mittlere Veranstaltungen  
8.000 € Seniorenmesse  
8.000 € Kindertheater  
18.000 € Stadtjugendtage  
20.000 € Stadtempfang  
Großveranstaltungen  
13.000 € Kunstmeile/Skulpturenboulevard  
15.000 € Garten, Grünzeug & Gedöns  
30.000 € Herbstfest  
25.000 € Eröffnung Kulturbahnhof  
65.000 € Adventsmarkt  
Veranstaltungsreihen  
2.000 € Bürgerdialogveranstaltungen  
7.000 € Stadt(teil)-Gespräche des Bürgermeisters  
24.000 € KULTURsaalON/Kulturkreis & Hyperion  
Zusatzveranstaltung  
5.000€ Infotag zum Katastrophenschutz in der Stadt  
pauschale Kürzung um 60 TEuro lt. Antrag SPD/ Grüne

11109 5271650 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung  
10.000 € Umsetzung Handlungspfad Wirtschaftspotenzialanalyse  
10.000€ Werkstatt-Gespräche Wirtschaft & Workshops Jugend und Wirtschaft

11109 5271660 Maßnahmen Bürgerhaushalt  
Maßnahmen Bürgerhaushalt (nach Beschlussfassung im Herbst)

11109 5271800 Städtepartnerschaften  
20.800 € Arbeit der vier Partnerschafts-AGs, Pauschale gem. Finanzierungsrichtlinie Städtepartnerschaften  
15.000 € Jubiläum: 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Fürstenu in HN  
4.000 € Schulaustausche mit den Partnerstädten  
4.000 € Delegationsbesuche des Bürgermeisters

11109 5291300 Gebühren und Beiträge  
6.000 € GEMA  
500 € Lizenzgebühren Fotostock  
250 € Pachtgebühr OES BO  
4.000 € Lizenzgebühr Skulpturen

## Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



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

11109 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf

1500 € - Bürobedarf, Lastenrad Maja (Buchung, Wartung, etc.)

+

500 € - Bilderrahmen, Aufsteller, Kamera-Equipment, etc. (Übertragung aus 5431700)

11109 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen

Nordbahnnachrichten, günstiger durch Agenturwechsel Anfang 2024, kontinuierliche Preissteigerung Papier

11109 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Honorare (Trainer Mach-Mit-Fit, etc.)

11109 5441100 Regulierung Schadenfälle

Selbstbeteiligung an Versicherungsfällen, z.B. Skulpturen



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

FBL Marketing

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	30.239,50	80.239,50
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.834,65	23.000	2.000	0	0	0	40.560,88	42.560,88
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.834,65</u>	<u>23.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.800,38</u>	<u>122.800,38</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.834,65</b>	<b>-23.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.800,38</b>	<b>-102.800,38</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111092023001 Investitionen Stadtmarketing</b>								
11109.7832000 technische Ausstattungsgegenstände	567,00	0	0	0	0	0	567,00	567,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-567,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.806,50</b>	<b>-30.806,50</b>
<b>111092024001 Erwerb Anlagevermögen FB 4 Marketing</b>								
11109.7831000 Historisches Ortsschild Bergfelde	1.267,65	0	0	0	0	0	1.267,65	1.267,65
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.267,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.267,65</b>	<b>-1.267,65</b>
<b>111092025001 Erwerb Anlagevermögen FB 4</b>								
11109.7831000 Messewand inkl. Theke	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11109.7831000 Ankauf Skulptur	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.834,65</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.074,15</b>	<b>-55.074,15</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111092026001 Investitionen FB 4 Marketing</b>								
11109.7831000 SLR-Kamera	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
11109.7832000 Makroobjektiv	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
11109.7832000 Schaukasten altes Rathaus	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
11109.7853000 Entwicklung Mauergrundstück Florastraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>



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

FBL Marketing

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111092023001 Investitionen Stadtmarketing</b>				
11109.7832000 technische Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092024001 Erwerb Anlagevermögen FB 4 Marketing</b>				
11109.7831000 Historisches Ortsschild Bergfelde	0	0	0	0
<b>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 Ankauf Skulptur	0	0	0	0
<b>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>111092026001 Investitionen FB 4 Marketing</b>				
11109.7831000 SLR-Kamera	0	0	0	0
11109.7832000 Makroobjektiv	0	0	0	0
11109.7832000 Schaukasten altes Rathaus	0	0	0	0
11109.7853000 Entwicklung Mauergrundstück Florastraße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	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 Kitabedarfes
- offene Kinder- und Jugendarbeit

**Globale Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Eltern, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Jugendliche, Erzieher, Einwohner, Öffentlichkeit, Menschen in (drohender) Obdachlosigkeit, Menschen mit Fluchtgeschichte, Arbeitssuchende

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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>Summe der 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	321,02	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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>321,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-321,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-321,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-321,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-321,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Umsetzung aller rechtlich und organisatorisch erforderlichen Maßnahmen zur

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen,
- Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung (SVV) und des Bürgermeisters, einschließlich der Akquise von Wahlhelfenden und deren Aufwandsentschädigung,
- Begleitung von möglichen Volksbegehren und -entscheiden sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

**Globale Ziele**

- rechtlich korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der entsprechend geltenden Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Ermittlung und Veröffentlichung der jeweiligen Wahlergebnisse für die Stadt Hohen Neuendorf und nach der Wahl zur SVV Verteilung der Sitze in der SVV und deren Ausschüssen; Zusammenarbeit mit den statistischen Ämtern

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundeswahlgesetz, Bundeswahlverordnung, Verfassung des Landes Brandenburg, Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg, Brandenburgische Landeswahlverordnung, Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg, Brandenburgische Kommunalwahlverordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg, Datenschutzgrundverordnung

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



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

Wahlleitung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	62.809,75	21.500	0	0	0	100.000
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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.809,75</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</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	7.822,82	6.000	1.000	1.000	1.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.372,35	81.000	5.500	5.500	5.500	320.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>105.195,17</u>	<u>87.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>345.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-42.385,42</b>	<b>-65.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-245.500</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-42.385,42</b>	<b>-65.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-245.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-42.385,42</b>	<b>-65.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-245.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-42.385,42</b>	<b>-65.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-255.000</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gewerbeangelegenheiten
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Obdachlosigkeit von Personen
- Maßnahmen des Tierschutzes
- Fundsachenangelegenheiten
- Arbeitsschutzaufwendungen für Außendienst

**Globale Ziele**

- 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**

- Bevölkerung, Gewerbetreibende, Menschen in (drohender) Obdachlosigkeit

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz, Abfallgesetz, Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, kommunale Satzungen, Hundehalterverordnung, BGB u. weitere

**Zielgruppen**

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL Melde- und  
 Ordnungswesen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	75.588,64	123.900	127.500	127.500	127.500	127.500
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 *	132.918,10	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>208.506,74</u>	<u>224.900</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>	<u>238.500</u>
11.	Personalaufwendungen	739.148,84	746.600	757.000	772.200	787.700	803.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.875,51	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	2.604,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300
15.	Transferaufwendungen *	23.454,88	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>816.241,56</u>	<u>852.300</u>	<u>827.700</u>	<u>842.900</u>	<u>858.400</u>	<u>873.600</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-607.734,82</b>	<b>-627.400</b>	<b>-589.200</b>	<b>-604.400</b>	<b>-619.900</b>	<b>-635.100</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-607.734,82</b>	<b>-627.400</b>	<b>-589.200</b>	<b>-604.400</b>	<b>-619.900</b>	<b>-635.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-607.734,82</b>	<b>-627.400</b>	<b>-589.200</b>	<b>-604.400</b>	<b>-619.900</b>	<b>-635.100</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-607.734,82</b>	<b>-627.400</b>	<b>-589.200</b>	<b>-604.400</b>	<b>-619.900</b>	<b>-635.100</b>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 4311000 Verwaltungsgebühren

Erhöhung ab 2026 aufgrund neuer Gebühr für Hundeanmeldungen beim OA seit 2024, Ausnahmegenehmigungen, Verlustbescheinigungen, Akteneinsichten

12201 4311100 Gebühren Gewerbe

Gewerbean- um, und abmeldungen, vorübergehendes Gaststättengewerbe, Ausschank alkoholischer Getränke, Marktfestsetzungen etc. Erhöhung um 1000 Euro wegen Gebührenerhöhung Herbst 2024 auf 17.000 €

12201 4311300 Gebühren für Sondernutzung

Aufstellung Container, Gerüste, Toiletten, Plakate, Werbebanner, Lagerung Baumaterialien (Gehwegen/Straßen etc.); Aufstellung Tische/Stühle, Infostände

12201 4311700 Gebühren für Ersatzvornahmen

Ersatzvornahmen (z. B. Beseitigung Ölspur, Kostenerstattung für Unterbringung obdachloser Personen etc.) Achtung nur Erstattungsanspruch, möglicherweise uneinbringlich, Zahlungsverzögerungen etc.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge



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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5271900 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen  
Vertrag Fundtierbetreuung, Pauschalansatz für akute Gefahrenbeseitigung (Ölspur, giftige Pflanzen etc.)  
Bestattungen, Stadtjägervertrag 900/Jahr - Laufzeit bis 31.03.2026  
Fundtierbetreuungsvertrag Hohenbruch bis 31.07.2027, 196,35 € monatlich  
Erhöhung auf 25.000, da Stand Ende Mai 2025 schon 7.500 €

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  
Betreuungsvertrag PUR Laufzeit bis 01.03.2028 (für 2025: 16.650 €/Jahr; 2026: 20.220 €/Jahr; 2027: 20.700 €/Jahr)



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL Melde- und  
 Ordnungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	878,06	878,06
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>878,06</u>	<u>878,06</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-878,06</b>	<b>-878,06</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	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

**Globale Ziele**

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



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	40.993,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.153,87	72.900	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.355,53	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>134.690,15</u>	<u>110.400</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
11.	Personalaufwendungen	221.054,26	250.100	283.300	249.200	294.400	299.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1,35	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>226.804,55</u>	<u>254.400</u>	<u>287.600</u>	<u>253.500</u>	<u>298.700</u>	<u>303.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-92.114,40</b>	<b>-144.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-141.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.000</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-92.114,40</b>	<b>-144.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-141.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-92.114,40</b>	<b>-144.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-141.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.000</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-92.114,40</b>	<b>-144.000</b>	<b>-175.100</b>	<b>-141.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-191.000</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220300000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Globale Ziele**

- Führung eines aktuellen und vollständigen Melde-, Ausweis- und Passregisters
- Ausstellung von Dokumenten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrechtliche Vorschriften

**Zielgruppen**

Bevölkerung, private und öffentliche Antragsteller, Verkehrsteilnehmer

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Melde- und  
 Ordnungswesen

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	447.969,91	451.000	448.500	448.500	448.500	448.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	76.091,53	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.343,93	6.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>531.405,37</u>	<u>538.000</u>	<u>543.500</u>	<u>543.500</u>	<u>543.500</u>	<u>543.500</u>
11.	Personalaufwendungen	270.136,46	397.700	415.900	424.200	432.700	441.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	779,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.267,19	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	331.213,45	325.000	306.000	306.000	306.000	306.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>605.396,55</u>	<u>730.000</u>	<u>729.000</u>	<u>737.300</u>	<u>745.800</u>	<u>754.400</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-73.991,18</b>	<b>-192.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.300</b>	<b>-210.900</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-73.991,18</b>	<b>-192.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.300</b>	<b>-210.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-73.991,18</b>	<b>-192.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.300</b>	<b>-210.900</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-73.991,18</b>	<b>-192.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.300</b>	<b>-210.900</b>

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12203 4311000 Verwaltungsgebühren  
 Gebühren für Melde- o. Aufenthaltsbescheinigung, Beglaubigungen, Kopien,  
 Empfehlung 1000 Euro Erhöhung Planung 2026 wg. Gebührenerhöhung seit Ende März 2025 (10 - 20%) -

12203 4311600 Passgebühren  
 Wegfall Kinderreisepass, Expressgebühren

12203 4311601 Gebühren für digitale Photographien  
 Neu Gebühren für digitale Lichtbilder 6 Euro/Stck. - Aufnahmegesetz im Rathaus, § 15 Abs. 1 Nr. 4 PassV  
 Ansatz 2000 Euro (Berechnung derzeit ca. 140 Ausweise/Woche - bei gleichzeitiger Beantragung Reisepass/Personalausweis nur 1 Foto nötig daher  
 Abzug ca. 50% verbleiben 70 Ausweise/Woche, sofern 10% bei uns und nicht wie bisher beim Fotografen angefertigt werden - 7 Ausweise/Woche im  
 Haus angefertigt x 6 Euro= 42 Euro die Woche x 52 Wochen = ca. 2184 Euro/Jahr.  
 Falls ca 50% der Fotos bei uns angefertigt werden (unser Ziel aber u.a. abhängig von Qualität der Fotos) dann wären auch ca. 11.000 Euro pro Jahr  
 möglich.  
 Schätzung noch ungewiss, da derzeit zudem noch unklar, ab wann Gerät einsatzbereit ist.



Produkt	12203	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	FDL Melde- und Ordnungswesen

12203 4311610 Führerscheinangelegenheiten  
Erhöhung um 5.000 Euro, wegen Gebührenerhöhung 2024 (Stand 30.05.2025: 33.018 Euro)

12203 4311620 Erträge FRZ + GZR  
einfaches und erweitertes Führungszeugnis (Auskunft Gewerbezentralregister), Reduzierung um 500 Euro auf 20.500 €, Ansatz 21.000 bisher nicht erreicht (Stand Mai 2025: 7.670 Euro)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12203 4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden  
Aufgabenerledigung Meldeamt und Standesamt Birkenwerder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12203 4561000 Bußgelder  
Verstoß gegen PersonalausweisG/Meldegesetz, Stand 30.05.2025: 2.046 €, Empfehlung Reduzierung um 1000 € auf 5000 €

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

12203 5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden  
Führerscheinanträge



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Melde- und  
 Ordnungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.879,80	2.879,80
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.879,80</u>	<u>2.879,80</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.879,80</b>	<b>-2.879,80</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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
- Aufwandsentschädigung der Kameradinnen und Kameraden
- Antragstellung über die Gewährung von Jubiläumsprämien, pauschalisierten Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für Treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (PrämEhrG)

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg, kommunale Satzungen, Gefahrenabwehrplan, Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppen**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



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

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.055,58	42.500	42.100	42.100	42.100	39.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.650,00	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.133,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.851,18	27.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.644,53	1.300	2.700	2.400	2.400	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.334,62</u>	<u>105.300</u>	<u>63.600</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>60.900</u>
11.	Personalaufwendungen	160.408,89	252.700	236.600	241.400	246.200	251.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.800,65	570.500	456.500	436.900	436.900	432.600
14.	Abschreibungen	307.730,94	280.500	265.400	252.800	247.300	219.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	286.822,01	317.200	277.400	274.200	276.600	274.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.129.762,49</u>	<u>1.420.900</u>	<u>1.235.900</u>	<u>1.205.300</u>	<u>1.207.000</u>	<u>1.178.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.031.427,87</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.117.600</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.031.427,87</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.117.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.031.427,87</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.117.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.031.427,87</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.139.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12600 4321300 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze  
Ab 2027 Ansatzplanung in Konto 4321301 (19%)

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



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

12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FB 6  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege

davon:

Feuerwehr Bergfelde

5,0 T€ Anrauen Fußbodenbelag Fahrzeughalle

Feuerwehr Borgsdorf

16,0 T€ Umgestaltung Ausfahrt über Nebengrundstück

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

Wartung Drehleiterfahrzeug

VGW in 2026.

12600 5251110 Fahrzeugversicherungen

div. Feuerwehrfahrzeuge und Ausstattungen

12600 5261100 Aufwendungen für Arbeitsschutz

davon u. a.

25.000 € Dienstkleidung Brandenburg 2026 Brandenburg Bekleidung nach neuer Verwaltungsvorschrift Einheitlichkeit der Bekleidung im Land Brandenburg.

35.000 € dünne Einsatzkleidung 2026 bietet optimalen Wärmeaustausch zwischen Körper und Umgebung bei hohen sommerlichen Temperaturen. Diese sind geeignet für die technische Hilfeleistung und Waldbrandbekämpfung. Siehe dazu Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 2025 zur Fortschreibung in 2026

10.000 € Helm Innenteile, Nackenschutz, Overalls, beschädigte nicht mehr reparable Einsatzbekleidung und gleichzeitiges Auffüllen der BA-Kammer

12600 5261200 Aus- und Fortbildung

Kosten für die Aus- und Weiterbildung, Führerscheine, Elektromobilität, Kettensägescheine sind gestiegen.

12600 5261300 Ausbildung musiktreibender Zug

Probenlager in Petzow; Fahrt nach Mühlheim; Wochenendschulungsfahrt mit Kultur (Unterbringung, Transport, Verpflegung) - Eigenanteil wird erbracht, Kleidung und Ausrüstung Musikzug, Ausbildung Musikzug.

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 sind gestiegen.

Das Personal ist mit Übertritt von der Jugend in die aktive Wehr gestiegen.

12600 5429200 Betreuung Jugendfeuerwehr

Erheblicher Zuwachs in der Kinder- und Jugendarbeit an Mitgliedern, Gründung Kinderfeuerwehr in Borgsdorf, neue Bekleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr, Jugendlager Bezuschussung durch Landkreis vermutlich nicht mehr möglich.

12600 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten

- neue Vergabe erhöhte Klickkosten

- Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design

- Erweiterung der Drucker

- gegenüber den Vorjahren wurden keine periodenfremden Kosten geplant

12600 5431512 Aufwendungen KatS Leuchttürme Katastrophenschutz

Flaschenvorrat, mobile Tankstelle, Aufwärmgeräte für Verpflegung, Funkgeräte etc.

12600 5441000 Versicherungen

Inventar/Elektronik/Unfall

12600 5493110 periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Versicherungen

Endabrechnung Vorschusszahlung KSA für 2025 inkl. neues LF 20 für FFW Borgsdorf



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

Bürgermeister

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.580,00	10.580,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.580,00</u>	<u>10.580,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.493,69	22.000	0	0	0	0	66.493,69	66.493,69
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.433,85	267.600	7.300	0	0	0	1.699.363,99	1.706.663,99
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>419.927,54</u>	<u>289.600</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.765.857,68</u>	<u>1.773.157,68</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-419.927,54</b>	<b>-289.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.277,68</b>	<b>1.762.577,68</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 Akku-Löschsystem f. Elektro Kfz	499,80	0	0	0	0	0	15.083,25	15.083,25
12600.7831000 Anzahlungen auf Anlagevermögen	18.742,50	0	0	0	0	0	19.790,50	19.790,50
12600.7832000 div. feuerwehrspezifische GWG	1.725,01	0	0	0	0	0	9.371,61	9.371,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.967,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.560,59</b>	<b>-163.560,59</b>
<b>126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
12600.7831000 Dekontaminationsanhänger	8.313,51	0	0	0	0	0	103.651,98	103.651,98
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.313,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.516,56</b>	<b>-423.516,56</b>
<b>126002023004 Investitionen KatS Leuchttürme</b>								
12600.7831000 BGA Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	3.598,00	0	0	0	0	0	3.598,00	3.598,00
12600.7832000 GWG Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	8.046,41	0	0	0	0	0	8.046,41	8.046,41
12600.7853000 AiB Katastrophenschutz KatS Leuchttürme	31.964,56	0	0	0	0	0	31.964,56	31.964,56
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.608,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.608,97</b>	<b>-43.608,97</b>
<b>126002024001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
12600.7853000 Lagergarage Depot Hohen Neuendorf	9.996,15	0	0	0	0	0	9.996,15	9.996,15
12600.7853000 Gefahrstoffcontainer Depot Hohen Neuendorf	2.532,98	0	0	0	0	0	2.532,98	2.532,98
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.529,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.529,13</b>	<b>-12.529,13</b>
<b>126002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12600.7831000 Kettensägen	1.593,77	0	0	0	0	0	1.593,77	1.593,77
12600.7831000 Navigationssystem	1.827,54	0	0	0	0	0	1.827,54	1.827,54
12600.7831000 Geschirrspüler Bergfelde	1.225,69	0	0	0	0	0	1.225,69	1.225,69
12600.7831000 Elektroherd HN	1.428,05	0	0	0	0	0	1.428,05	1.428,05
12600.7831000 Atemschutz-Sets	103.953,64	0	0	0	0	0	103.953,64	103.953,64
12600.7831000 Beladung für GW-Transport	11.699,84	0	0	0	0	0	11.699,84	11.699,84
12600.7831000 Brandsimulator	9.638,76	0	0	0	0	0	9.638,76	9.638,76
12600.7832000 diverse Ausstattungen Feuerwehr	17.991,61	0	0	0	0	0	17.991,61	17.991,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.358,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.358,90</b>	<b>-149.358,90</b>
<b>126002025001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
12600.7831000 Erwerb VGW	0,00	124.000	0	0	0	0	124.000,00	124.000,00
12600.7831000 LARDIS Navigationssystem	0,00	1.900	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>126002025002 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr</b>								
12600.7831000 Einbauherd	0,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
12600.7831000 Seitenplane Feldküche	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12600.7831000 Schnellaufblaszelt	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12600.7831000 Atemschutzgeräteträger	0,00	30.400	0	0	0	0	30.400,00	30.400,00
12600.7831000 RLS 2000 LED Beleuchtungssystem	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
12600.7831000 Funkgeräte für VGW - Caddy	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
12600.7831000 Rollcontainer	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
12600.7832000 diverse GWG	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
12600.7832000 Feuerwehrhelme	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
12600.7832000 div. Feuerwehrausstattungen GWG	0,00	29.600	0	0	0	0	29.600,00	29.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.700,00</b>	<b>-141.700,00</b>
<b>126002025003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
12600.7853000 Errichtung Lagergarage	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
12600.7831000 AiB LF 20 Standort Borgsdorf	185.149,72	0	0	0	0	0	345.860,86	345.860,86



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.149,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.114,41</b>	<b>-497.114,41</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-419.927,54</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.288,56</b>	<b>1.579.288,56</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126002026001 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr</b>								
12600.7831000 Universelle Übungstür Florian	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	1.100,00
12600.7831000 Rauchmelder in den Wachen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
12600.7831000 Kettensäge Wache HN	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	1.100,00
12600.7832000 TH Plane und Progangslager	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
12600.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>126002026002 Baumaßnahmen Stadtservice für Feuerwehr</b>								
12600.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>126002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12600.7831000 Akku-Löschsystem f. Elektro Kfz	0	0	0	0
12600.7831000 Anzahlungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0
12600.7832000 div. feuerwehrspezifische GWG	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002023002 Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
12600.7831000 Dekontaminationsanhänger	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002023004 Investitionen KatS Leuchttürme</b>				
12600.7831000 BGA Katastrophenschutz 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>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>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 Kettensägen	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
12600.7831000 Brandsimulator	0	0	0	0
12600.7832000 diverse Ausstattungen Feuerwehr	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002025001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
12600.7831000 Erwerb VGW	0	0	0	0
12600.7831000 LARDIS Navigationssystem	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002025002 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr</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 Atemschutzgeräteträger	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>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



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

Bürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012022001 Fahrzeuge Feuerwehr</b>				
12600.7831000 AiB LF 20 Standort Borgsdorf	0	0	0	0
<b>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>126002026001 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr</b>				
12600.7831000 Universelle Übungstür Florian	0	0	0	0
12600.7831000 Rauchmelder in den Wachen	0	0	0	0
12600.7831000 Kettensäge Wache HN	0	0	0	0
12600.7832000 TH Plane und Progangaslager	0	0	0	0
12600.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126002026002 Baumaßnahmen Stadtservice für Feuerwehr</b>				
12600.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110000000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV, kommunale Satzungen, kommunale Richtlinien

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	21100	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen	FDL Kita und Schulen / Soziales
---------	-------	--	---------------------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	206.732,42	152.400	115.800	115.800	115.800	115.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,76	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.131,17	13.800	12.200	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,65	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	180.975,81	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>407.790,81</u>	<u>236.400</u>	<u>233.100</u>	<u>233.100</u>	<u>233.100</u>	<u>233.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.240.417,34	1.455.300	1.491.100	1.520.800	1.551.200	1.582.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.131.032,83	2.290.600	2.029.200	2.021.300	2.026.400	2.017.100
14. Abschreibungen	901.133,10	845.000	797.800	764.800	744.200	712.000
15. Transferaufwendungen *	271,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	177.228,97	226.200	194.800	119.700	121.000	122.100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.450.083,89</u>	<u>4.818.300</u>	<u>4.514.100</u>	<u>4.427.800</u>	<u>4.444.000</u>	<u>4.434.800</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-4.042.293,08</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.210.900</b>	<b>-4.201.700</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-4.042.293,08</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.210.900</b>	<b>-4.201.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-4.042.293,08</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.281.000</b>	<b>-4.194.700</b>	<b>-4.210.900</b>	<b>-4.201.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.167,52	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.474,32	0	16.000	16.000	16.000	16.000
29. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-3.944.599,88</b>	<b>-4.581.900</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-4.210.700</b>	<b>-4.226.900</b>	<b>-4.217.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Lernmittelkostenausgleich - gem. Bescheid MBJS

21100 4142500 Zuschüsse vom Landkreis  
Schulsozialarbeit  
Zuwendung Offener Treffpunkt

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
  - 10,0 T€ Akustikwände Haus B Klassenräume
  - 10,0 T€ Erneuerung Linoleum Flure 1. + 2. OG Haus B
  - 15,0 T€ Sonnenschutz Haus B
  - 15,0 T€ Abschlussarbeiten Verkabelung PC-Raum

- Grundschule Niederheide
  - 7,0 T€ Waschbecken WAT-Raum
  - 15,0 T€ Mangelbeseitigung aus Brandschau
  - 8,5 T€ Umrüstung der Außenbeleuchtung
  - 15,0 T€ Ausbesserungsarbeiten Parkplatz
  - 10,0 T€ Türenreparaturen

- Ahorn Grundschule Bergfelde
  - 15,0 T€ Sanierung Nawi-Raum 8 zum Klassenraum

- Grundschule Borgsdorf
  - 10,0 T€ Fußbodenlegearbeiten in einem Flur
  - 10,0 T€ Malerarbeiten in einem kompletten Flur
  - 10,0 T€ Rasenfläche neuer Spielbereich Wäldchen

21100 5211020 Unterhaltung von Grundstücken FB 3  
 alle Schulen  
 Reparatur- und Ersatzteile pauschal  
 Hierzu zählen z.B. Rasensamen, Samen im Allgemeinen, Dünger, Besen, Rechen, etc.

21100 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Waldgrundschule

- 1.200 € Wartung Tafeln - jährliche Überprüfung
- 3.000 € Wartung ortsv. Betriebsmittel - jährliche Überprüfung, neuer R
- 1.000 € Wartung Geschirrspüler - jährliche Überprüfung v. 2 Geräten
- 500 € Teeküche - jährliche Überprüfun
- 2.000 € div. Reparaturen - nach Wartungen, allg. Rep.+ Instandhaltungen

- Grundschule Niederheide
  - 800 € Wartung Tafeln jährliche Überprüfung
  - 500 € Wartung Sportgeräte - jährliche Überprüfung
  - 3.000 € Wartung ortsv. Betriebsmittel - jährliche Überprüfung, neuer RV
  - 1.000 € Wartung Geschirrspüler - jährliche Überprüfung v. 2 Geräten
  - 2.000 € div. Reparaturen - nach Wartungen, allg. Rep.+ Instandhaltungen

- Ahorn Grundschule Bergfelde
  - 700 € Wartung Tafeln - jährliche Überprüfung
  - 500 € Wartung Sportgeräte - jährliche Überprüfun
  - 3.000 € Wartung ortsv. Betriebsmittel - jährliche Überprüfung, neuer RV
  - 500 € Wartung Geschirrspüler - jährliche Überprüfung
  - 600 € Wartung Combidämpfer - jährliche Überprüfung
  - 1.500 € Wartung Luftfilter - jährliche Überprüfung
  - 2.000 € div. Reparaturen - nach Wartungen, allg. Rep.+ Instandhaltungen

- Grundschule Borgsdorf
  - 700 € Wartung Tafeln - jährliche Überprüfun
  - 500 € Wartung Sportgeräte - jährliche Überprüfun
  - 3.000 € Wartung ortsv. Betriebsmittel - jährliche Überprüfung, neuer R
  - 500 € Wartung Geschirrspüler - jährliche Überprüfung
  - 2.000 € div. Reparaturen - nach Wartungen, allg. Rep.+ Instandhaltungen
  - 2.500 € Wartung Luftfilte - jährliche Überprüfung

21100 5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV  
 Reparatur- und Ersatzteile pauschal



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

21100 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege  
alle Schulen

MDM für iPad (JAMF 1 Jahr)  
Microsoft FWU Vertrag  
ACMP Support für vorhandene Lizenzen  
VMWare Support  
Supportvertrag MDM iPads  
Sonstige Schulsoftware als Stadtlizenzen (z.B. UNTIS Module usw.)

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

21100 5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall  
alle Schulen  
pauschaler Ansatz aufgrund v. Erfahrungswerten vorangegangener Jahre

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 Lernmittelver-ordnung Brandenburg)  
Schwimmunterricht  
Schülerfahrkosten gem. Rahmenvertrag Schulschwimmen  
Zuschuss Schülern

Waldgrundschule (644 Kinder) u. a. :  
3.250 € Medienprojekt - gem. neu abgeschl. Vertrag für 2 Jahre

Grundschule Niederheide (310 Kinder) u. a. :  
3.250 € Medienprojekt - gem. neu abgeschl. Vertrag für 2 Jahre  
2.000 € diverse AG's - zusätzlicher Bedarf, da Kennzahlen inzwischen veraltet sind und aufgrund der erhöhten Kosten nicht mehr auskömmlich sind

Ahorn Grundschule Bergfelde (360 Kinder) u. a. :  
Medienprojekt - gem. neu abgeschl. Vertrag für 2 Jahre - 3.250 €

Grundschule Borgsdorf (308 Kinder) u. a. :  
Medienprojekt - gem. neu abgeschl. Vertrag für 2 Jahre - 3.250 €  
Adventsbasteln - zusätzlicher Bedarf, da Kennzahlen inzwischen veraltet sind und aufgrund der erhöhten Kosten nicht mehr auskömmlich sind - 1.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21100 5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds  
alle Schulen  
pauschaler Betrag, abh. von Anzahl d. Anträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
alle Schulen  
(z.B. Büromaterial, Geschirr Mensa, Kopierpapier) - Erfahrungswerte d. letzten Jahre + Schülerzahlen  
Budget Sozialarbeiter

zusätzlich u. a.:

Grundschule Niederheide  
4.500 € Sanierung Rasenflächen Hof A und B - aktueller Zustand vertrocknet, Wunsch Hausmeister aus Vergangenheit

Grundschule Borgsdorf  
2.000 € Pflege der Website - nach Erneuerung der Website jährlich notwendig

21100 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten  
- durch neue Vergabe erhöhte Klickkosten  
- Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design  
- Erweiterung der Drucker  
- gegenüber den Vorjahren wurden keine periodenfremden Kosten geplant

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

21100 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 Alle Schulen  
 evtl. Gerichtsverfahren

21100 5431520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 6  
 17,5 T€ Baugenehmigung Umnutzung Sporthalle Borgsdorf für Veranstaltungen  
 35,0 T€ Machbarkeitsstudie Schulcampus  
 22,0 T€ DL Energiemanagement / Gebäudebewertung (Fördermittel)  
 6,0 T€ Zählermanagement Grundschule Niederheide

Zzgl.  
 1,6 T€ Gebühren für Strom- und Gasausschreibungen, Anteil Schulen

21100 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
 alle Schulen  
 pauschal 15 € pro Kind zzgl. Aufwendungen für unvorhersehbaren notwendigen Austausch

Waldgrundschule  
 gem. Kennzahl 15 € / Kind - 10.000 €

Ausstattung PC-Raum (je 26 Stück)-  
 Bezogen auf die Anzahl der Kinder (> 600) ist die Waldgrundschule für die Erfordernisse im Jahr 2025 immer noch nicht gut genug mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Neben den zwei Klassensätzen Laptops und den 3 Klassensätzen iPads ist die Nutzung von digitalen Endgeräten an einem festen Arbeitsplatz äußerst sinnvoll und im Sinne einer Kompetenzvermittlung unabdingbar.

Wir möchten deshalb im Jahr 2026, wenn eine unserer fünf Züge in der jetzigen 5. Klasse „ausläuft“ und wir einen Raum gewinnen, wieder einen festen PC-Raum einrichten. Da viele Unterrichtsinhalte und unterdessen auch zentrale Arbeiten und Lernausgangslagen (VERA 3, Orientierungsarbeiten Klasse 2 & 4, Ilea+ in den Klassenstufen 1,3,5) digital erhoben werden, benötigen wir dringend mehr digitale Möglichkeiten - 8.000 €

2 Klassensätze Tische und Stühle - Notwendiger Austausch alter Tische und Stühle - 18.000 €

Grundschule Niederheide  
 gem. Kennzahl 15 € / Kind - 5.000 €

Bestuhlung Computerraum - Die vorhandenen Stühle sind nicht reparabel und für Grundschul Kinder nicht geeignet. Die meisten Stühle sind nicht mehr benutzbar, da die Sitzfläche sich nicht feststellen lässt und der Stuhl auf der untersten Stufe verbleibt. - 7.000 €

Ahorn Grundschule Bergfelde  
 gem. Kennzahl 15 € / Kind - 5.500 €

BE Stühle und Tische - Durch die Sanierung und die damit verbundene Neuausstattung des ehemaligen Nawiraumes als Klassenraum konnten viele Tische und Stühle in anderen Räumen der Ahorn Grundschule nicht ersetzt werden, obwohl sie dringend altersbedingt ersetzt werden müssen. - 12.000 €

Grundschule Borgsdorf  
 gem. Kennzahl 15 € / Kind - 5.000 €

Halbschrank, abschließbar - Köpfhörer, Zubehör Medien leicht zugänglich für SuS, Vermeidung von Diebstahl - 200 €

21100 5441100 Regulierung Schadenfälle  
 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 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.907,62	0	0	0	750.000	250.000	789.644,06	1.789.644,06
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>28.907,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>250.000</u>	<u>789.644,06</u>	<u>1.789.644,06</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.402,67	200.000	163.000	7.121.000	1.580.000	1.230.000	1.562.749,22	11.656.749,22
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.557,23	220.400	314.700	60.000	60.000	60.000	798.120,95	1.292.820,95
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>397.959,90</u>	<u>420.400</u>	<u>477.700</u>	<u>7.181.000</u>	<u>1.640.000</u>	<u>1.290.000</u>	<u>2.360.870,17</u>	<u>12.949.570,17</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-369.052,28</b>	<b>-420.400</b>	<b>-477.700</b>	<b>-7.181.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.571.226,11</b>	<b>11.159.926,11</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21100.7831000 Chortreppen Waldgrundschule	4.227,71	0	0	0	0	0	21.999,87	21.999,87
21100.7831000 Außen-Uhr Waldgrundschule	8.807,31	0	0	0	0	0	8.807,31	8.807,31
21100.7832000 Austausch Klassensätze Waldgrundschule	236,79	0	0	0	0	0	236,79	236,79
21100.7832000 div. Ausstattungen Waldgrundschule	1.297,75	0	0	0	0	0	11.423,90	11.423,90
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Niederheide	4.240,58	0	0	0	0	0	10.260,63	10.260,63
21100.7832000 div. Ausstattungen Ahorn GS	2.361,68	0	0	0	0	0	13.486,97	13.486,97
21100.7832000 div. Ausstattungen GS Borgsdorf	1.017,09	0	0	0	0	0	7.201,18	7.201,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.188,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.793,08</b>	<b>-120.793,08</b>
<b>211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21100.7831000 Hochseilgarten GS Niederheide	43.780,93	0	0	0	0	0	43.780,93	43.780,93
21100.7853000 Lagergarage Ahorn GS	7.433,75	0	0	0	0	0	8.829,75	8.829,75
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.214,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.572,17</b>	<b>-62.572,17</b>
<b>211002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>								
21100.7831020 Lastentreppesteiger Ahorn GS	3.280,29	0	0	0	0	0	3.280,29	3.280,29
21100.7832020 Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte Hausmeister	3.759,49	0	0	0	0	0	3.759,49	3.759,49
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.039,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.039,78</b>	<b>-7.039,78</b>
<b>211002024002 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
21100.7831100 APC SMART UPS	3.870,60	0	0	0	0	0	3.870,60	3.870,60
21100.7831100 Stundenplananzeige	2.199,44	0	0	0	0	0	2.199,44	2.199,44
21100.7831100 Pylonentafeln mit SMART Board	88.051,92	0	0	0	0	0	88.051,92	88.051,92
21100.7832110 diverse Anschaffungen GWG unter 1.000 €	27.717,52	0	0	0	0	0	27.717,52	27.717,52
21100.7832110 iPads Klassensätze	47.124,00	0	0	0	0	0	47.124,00	47.124,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.963,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.963,48</b>	<b>-168.963,48</b>
<b>211002024003 Erwerb Anlagevermögen Schulausstattung</b>								
21100.7831000 Schulmobiliar Waldgrundschule	3.867,50	0	0	0	0	0	3.867,50	3.867,50
21100.7831000 Kontrabass für Schüler Waldgrundschule	1.578,00	0	0	0	0	0	1.578,00	1.578,00
21100.7831000 Kinderküche Grundschule Niederheide	2.328,09	0	0	0	0	0	2.328,09	2.328,09
21100.7831000 Schulausstattungen Ahorn Grundschule	6.891,94	0	0	0	0	0	6.891,94	6.891,94
21100.7831000 Schulmobiliar Grundschule Borgsdorf	14.374,58	0	0	0	0	0	14.374,58	14.374,58
21100.7832000 diverse Ausstattungen unter 1.000 € Waldgrundschule	23.978,71	0	0	0	0	0	23.978,71	23.978,71
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Niederheide	12.154,89	0	0	0	0	0	12.154,89	12.154,89
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € Ahorn GS	11.248,09	0	0	0	0	0	11.248,09	11.248,09
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Borgsdorf	11.433,64	0	0	0	0	0	11.433,64	11.433,64
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.855,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.855,44</b>	<b>-87.855,44</b>
<b>211002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
21100.7831000 Sitzgelegenheit Schulhof GS Niederheide	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21100.7831000 Schülerküche Ahorn GS	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21100.7831000 Garderobenleiste GS Borgsdorf	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21100.7832000 diverse GWG Waldgrundschule	0,00	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
21100.7832000 diverse GWG GS Niederheide	0,00	5.700	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
21100.7832000 diverse GWG Ahorn GS	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
21100.7832000 diverse GWG GS Borgsdorf	0,00	65.500	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-124.100,00</b>
<b>211002025002 Erwerb IT Grundschulen</b>								
21100.7831100 Smartboard Grundschule Niederheide	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
21100.7831100 Info Display Waldgrundschule	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
21100.7831100 Verwaltungs-PC für alle Grundschulen	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
21100.7831100 Klassensatz Laptops Waldgrundschule	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>
<b>211002025003 Erwerb Sachanlagen FB 6</b>								
21100.7831020 Messtechnik Energiemanagement	0,00	46.300	0	0	0	0	46.300,00	46.300,00
21100.7832020 diverse GWG Stadtservice	0,00	3.700	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
<b>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>211002025004 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21100.7853000 Balancieranlage Spielplatz Herthastraße	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>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>211002026001 Mobiliar Waldgrundschule</b>								
21100.7832000 Jahrgangsschränke 6 Stk. brandschutzsicher	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
21100.7832000 Regale Klassenräume	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21100.7832000 Gegenstände unter 150 € alle Schulen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>211002026002 Mobiliar Grundschule Niederheide</b>								
21100.7831000 Vitrine für Pokale	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21100.7831000 höhenverstellbarer Tisch - stellv. Schulleitung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21100.7831000 Verdunklung Mensa	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
21100.7832000 Schrank fahrbar für WAT Raum	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000 Schränke für Theaterutensilien	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
21100.7832000 Staubsauger WAT Unterricht	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21100.7832000 Stühle Computerraum, Kunstraum, Lehrer	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
21100.7832000 Teppich für Morgenkreis	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21100.7832000 Große Sportbälle inkl. Netz	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000 Lichtorgel	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21100.7832000 Sonnenschutz WAT Raum	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>211012021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	-26.098,90	0	0	0	0	0	463.392,73	463.392,73
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.098,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.227,14</b>	<b>-422.227,14</b>
<b>211032021002 Digitalpakt Schulen</b>								
21100.6811000 Förderung Digitalpakt Schulen	28.907,62	0	0	0	0	0	606.040,07	606.040,07
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.907,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.946,00</b>	<b>413.946,00</b>
<b>211032022002 Erwerb IT</b>								
21100.7831100 Videoprojektor	16.728,69	0	0	0	0	0	16.728,69	16.728,69
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.728,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.728,69</b>	<b>-16.728,69</b>
<b>211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule</b>								
21100.6811000 Förderung Erweiterung Ahorn GS	0,00	0	0	0	750.000	250.000	0,00	1.000.000,00
21100.7853000 Erweiterung Ahorn Grundschule	70.067,82	200.000	0	7.000.000	1.230.000	1.230.000	328.390,62	9.788.390,62
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.067,82</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-328.390,62</b>	<b>8.788.390,62</b>
<b>211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf</b>								



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
21100.7853000 Baumaßnahme Grundschule Borgsdorf	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								-
	<b>-369.052,28</b>	<b>-420.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-7.110.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.021.024,40</b>	<b>10.025.024,40</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211002026003 Mobiliar Ahorn Grundschule</b>								
21100.7831000 Außenuhr Schulhof	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
21100.7832000 Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
21100.7832000 Mobiliar Raum 8	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
21100.7832000 Schlüsselkasten	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
21100.7832000 Schränke Klassenzimmer	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21100.7832000 Werkstattmöbel	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>211002026004 Mobiliar Grundschule Borgsdorf</b>								
21100.7831000 Schrankwand Raum 1.10	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
21100.7832000 Aufsatzschränke	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
21100.7832000 Lehrerstühle und Lehrertische	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
21100.7832000 Whiteboard Raum 1.10	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
21100.7832000 Bürostühle Hausmeister	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>211002026005 Erwerb Sachanlagen FB Stadtservice</b>								
21100.7831000 Schrank f. Akkus GS Niederheide	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21100.7831000 Schrank f. Akkus Wald GS	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
21100.7831000 Rasentraktor inkl. Anbaubürste u. Kipplade	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
21100.7831020 Schrank f. Akkus GS Bergfelde	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21100.7831020 Schrank f. Akkus GS Borgsdorf	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21100.7832000 Kleingeräte GS Niederheide	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21100.7832000 Kleingeräte Wald GS	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21100.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	6.400,00
21100.7832020 diverse GWG Hausmeister GS Bergfelde	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21100.7832020 Akku Kehrbürste Hausmeister GS Borgsdorf	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>211002026006 Erwerb IT Grundschulen</b>								
21100.7831100 Beschaffung IT GS Niederheide	0,00	0	18.200	15.000	15.000	15.000	0,00	63.200,00
21100.7831100 Beschaffung IT Wald GS	0,00	0	54.500	15.000	15.000	15.000	0,00	99.500,00
21100.7831100 Beschaffung IT Ahorn GS	0,00	0	17.900	15.000	15.000	15.000	0,00	62.900,00
21100.7831100 Beschaffung IT GS Borgsdorf	0,00	0	17.900	15.000	15.000	15.000	0,00	62.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.500,00</b>
<b>211002026007 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>								
21100.7853000 Umgestaltung Schulhof GS Borgsdorf	0,00	0	163.000	11.000	0	0	0,00	174.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-393.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.700,00</b>



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

FDL Kita und Schulen / Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21100.7831000 Chortreppen Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7831000 Außen-Uhr Waldgrundschule	0	0	0	0
21100.7832000 Austausch Klassensätze Waldgrundschule	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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21100.7831000 Hochseilgarten GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7853000 Lagergarage Ahorn GS	0	0	0	0
<b>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>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 APC SMART UPS	0	0	0	0
21100.7831100 Stundenplananzeige	0	0	0	0
21100.7831100 Pylonentafeln mit SMART Board	0	0	0	0
21100.7832110 diverse Anschaffungen GWG unter 1.000 €	0	0	0	0
21100.7832110 iPads Klassensätze	0	0	0	0
<b>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 Schulmobiliar 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 Schulmobiliar Grundschule 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
21100.7832000 div. Ausstattungen unter 1.000 € GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>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 Schülereküche Ahorn GS	0	0	0	0



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21100.7831000 Garderobeneiste 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>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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026001 Mobiliar Waldgrundschule</b>				
21100.7832000 Jahrgangsschränke 6 Stk. brandschutzsicher	0	0	0	0
21100.7832000 Regale Klassenräume	0	0	0	0
21100.7832000 Gegenstände unter 150 € alle Schulen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026002 Mobiliar Grundschule Niederheide</b>				
21100.7831000 Vitrine für Pokale	0	0	0	0
21100.7831000 höhenverstellbarer Tisch - stellv. Schulleitung	0	0	0	0
21100.7831000 Verdunklung Mensa	0	0	0	0
21100.7832000 Schrank fahrbar für WAT Raum	0	0	0	0
21100.7832000 Schränke für Theaterutensilien	0	0	0	0
21100.7832000 Staubsauger WAT Unterricht	0	0	0	0
21100.7832000 Stühle Computerraum, Kunstraum, Lehrer	0	0	0	0
21100.7832000 Teppich für Morgenkreis	0	0	0	0
21100.7832000 Große Sportbälle inkl. Netz	0	0	0	0
21100.7832000 Lichtorgel	0	0	0	0
21100.7832000 Sonnenschutz WAT Raum	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21100.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032022002 Erwerb IT</b>				
21100.7831100 Videoprojektor	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102022002 Erweiterung Ahorn Grundschule</b>				



Produkt	21100	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen	FDL Kita und Schulen / Soziales
---------	-------	--	---------------------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21100.6811000 Förderung Erweiterung Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7853000 Erweiterung Ahorn Grundschule	3.500.000	3.500.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211002026003 Mobiliar Ahorn Grundschule</b>				
21100.7831000 Außenuhr Schulhof	0	0	0	0
21100.7832000 Mobiliar Lehrerzimmer	0	0	0	0
21100.7832000 Mobiliar Raum 8	0	0	0	0
21100.7832000 Schlüsselkasten	0	0	0	0
21100.7832000 Schränke Klassenzimmer	0	0	0	0
21100.7832000 Werkstattmöbel	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026004 Mobiliar Grundschule Borgsdorf</b>				
21100.7831000 Schrankwand Raum 1.10	0	0	0	0
21100.7832000 Aufsatzschränke	0	0	0	0
21100.7832000 Lehrerstühle und Leertische	0	0	0	0
21100.7832000 Whiteboard Raum 1.10	0	0	0	0
21100.7832000 Bürostühle Hausmeister	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026005 Erwerb Sachanlagen FB Stadtservice</b>				
21100.7831000 Schrank f. Akkus GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7831000 Schrank f. Akkus Wald GS	0	0	0	0
21100.7831000 Rasentraktor inkl. Anbaubürste u. Kipplade	0	0	0	0
21100.7831020 Schrank f. Akkus GS Bergfelde	0	0	0	0
21100.7831020 Schrank f. Akkus GS Borgsdorf	0	0	0	0
21100.7832000 Kleingeräte GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7832000 Kleingeräte Wald GS	0	0	0	0
21100.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
21100.7832020 diverse GWG Hausmeister GS Bergfelde	0	0	0	0
21100.7832020 Akku Kehrbürste Hausmeister GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026006 Erwerb IT Grundschulen</b>				
21100.7831100 Beschaffung IT GS Niederheide	0	0	0	0
21100.7831100 Beschaffung IT Wald GS	0	0	0	0
21100.7831100 Beschaffung IT Ahorn GS	0	0	0	0
21100.7831100 Beschaffung IT GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211002026007 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>				
21100.7853000 Umgestaltung Schulhof GS Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2160000000</b>	<b>Dr. Hugo Rosenthal Oberschule</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**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

**Globale 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 Schulräumlichkeiten

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV, kommunale Satzungen, kommunale Richtlinien

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	21600	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Kita und Schulen / Soziales
---------	-------	---	---------------------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	103.192,95	96.400	101.500	101.500	101.500	101.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.669,28	1.000	39.800	39.500	39.500	39.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	262.410,38	80.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>367.272,61</u>	<u>177.400</u>	<u>331.300</u>	<u>331.000</u>	<u>331.000</u>	<u>331.000</u>
11. Personalaufwendungen	189.198,85	237.800	236.400	241.300	246.100	251.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.487,77	363.000	408.300	471.700	472.500	473.400
14. Abschreibungen	62.271,37	57.700	51.200	48.800	43.700	36.500
15. Transferaufwendungen *	47,90	500	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.806,01	43.700	17.900	18.100	18.300	18.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>647.811,90</u>	<u>702.700</u>	<u>714.100</u>	<u>780.200</u>	<u>780.900</u>	<u>779.800</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-280.539,29</b>	<b>-525.300</b>	<b>-382.800</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.800</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-280.539,29</b>	<b>-525.300</b>	<b>-382.800</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-280.539,29</b>	<b>-525.300</b>	<b>-382.800</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.800</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-280.539,29</b>	<b>-525.300</b>	<b>-382.800</b>	<b>-449.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.800</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Lernmittelkostenausgleich - gem. Bescheid MBS - 100,00 €  
Zuweisung gem. Beschluss Landkreis Oberhavel - gem. Bescheid - 95.000,00 €

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21600 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Schulkostenabrechnung ggü. Landkreis - gem. § 116 BbgSchulG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

21600 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
 Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
 davon:  
 Oberschule  
 15,5 T€ Fußbodenbelagerneuerung/Malerarbeiten Sekretariat und Schulleitung  
 6,0 T€ Erneuerung historische Zaunpfosten

Berliner Str. 42  
 66,0 T€ Erneuerung Elektroanlage

21600 5211020 Unterhaltung von Grundstücken FB 3  
 Rasensamen, Samen im Allgemeinen, Dünger, Besen, Rechen etc.

21600 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Wartung Tafeln - jährliche Überprüfung - 500 €  
 Wartung Sportgeräte - jährliche Überprüfung - 500 €  
 Wartung ortsv. Betriebsmittel - jährliche Überprüfung, neuer RV- 3.000 €  
 Wartung Geschirrspüler - jährliche Überprüfung v. 2 Geräten - 1.000 €  
 div. Reparaturen - nach Wartungen, allg. Rep.+ Instandhaltungen - 2.000 €  
 Wartung Turmuhr - jährliche Überprüfung - 300 €  
 Wartung Chemieraum - jährliche Überprüfung - 3.000 €  
 Wartung mobile Luftfilter - jährliche Überprüfung - 1.500 €

21600 5222300 Softwarewartung und Softwarepflege  
 MDM für iPad (JAMF 1 Jahr)  
 Microsoft FWU Vertrag  
 ACMP Support für vorhandene Lizenzen  
 VMWare Support  
 Supportvertrag MDM iPads  
 Sonstige Schulsoftware als Stadtlizenz

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

Übernahme Berliner Str. 42 ab 2025, Einzelkosten waren zur HH-Planung 25 noch nicht bekannt

21600 5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall  
 Entsorgung Mobiliar - pauschaler Ansatz aufgrund v. Erfahrungswerten vorangegangener Jahre

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

kulturelle Betreuung gem. Kennzahl 7 € / Kind - 1.500 €  
 Schüler\*innenHH - 5 € / Kind - 900 €  
 Feste, Projekte - zusätzlicher Bedarf, da Kennzahlen inzwischen veraltet sind und aufgrund der erhöhten Kosten nicht mehr auskömmlich sind - 2.000 €  
 Imker AG - Betrag aufgrund vorangegangener Jahre - 1.500 €

Unterrichts- und Lehrmittel - gem. Kennzahl 40 € / Kind

Schulbücher - gem. Kennzahl 44 € / Kind

Schulschwimmen gem. Lehrplan - gem. jährl. neu abzuschließender Vertrag

Schülertransfer - gem. akt. Rahmenvertrag

Schulspeisung - Finanzierung der Servicekraft gem. Vergabe für zunächst 2 Jahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds  
 Erstattung Lernmittelkosten - pauschaler Betrag, abh. von Anzahl d. Anträge

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



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

21600 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf

Geschäftsaufwendungen - Erfahrungswerte d. letzten Jahre + Schülerzahlen - 7.000 €

Pflege Website - nach Erneuerung der Website und gem. Vertrag jährlich notwendig - 900 €

21600 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten

- durch neue Vergabe erhöhte Klickkosten

- Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design

- Erweiterung der Drucker

- gegenüber den Vorjahren wurden keine periodenfremden Kosten geplant

21600 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Beschaffung von Mobiliar - gem. Kennzahl 20€ / Kind- 3.500 €

Kochtopf-Set - alte Töpfe sind nicht mehr nutzbar aufgrund von Abnutzung- 500 €

Klassensatz Stühle&Tische (je 21 Stück) - Der Raum 14 hat die ältesten Möbel, welche dringend erneuert werden müssen - 8.500 €



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	98.119,00	98.119,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98.119,00</u>	<u>98.119,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.710,49	0	0	0	0	0	311.710,83	311.710,83
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.904,14	20.100	46.300	0	0	12.800	104.310,80	163.410,80
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>66.614,63</u>	<u>20.100</u>	<u>46.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.800</u>	<u>416.021,63</u>	<u>475.121,63</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-66.614,63</b>	<b>-20.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-317.902,63</b>	<b>-377.002,63</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21600.7831000 div. Schulausstattung	5.896,87	0	0	0	0	0	5.896,87	5.896,87
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.896,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.152,97</b>	<b>-14.152,97</b>
<b>216002023003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
21600.7853000 Errichtung Nebengebäude als Lagerfläche	20.517,29	0	0	0	0	0	20.517,29	20.517,29
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.517,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.236,50</b>	<b>-75.236,50</b>
<b>216002024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>								
21600.7831100 Pylonen-Tefeln	3.020,46	0	0	0	0	0	3.020,46	3.020,46
21600.7831100 APC SMART UPS	1.290,19	0	0	0	0	0	1.290,19	1.290,19
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.310,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.310,65</b>	<b>-4.310,65</b>
<b>216002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21600.7831000 Sportgeräte	12.081,06	0	0	0	0	0	12.081,06	12.081,06
21600.7832000 Schulmobiliar unter 1.000 €	30.615,56	0	0	0	0	0	30.615,56	30.615,56
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.696,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.696,62</b>	<b>-42.696,62</b>
<b>216002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
21600.7831000 Schülerbänke	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
21600.7832000 diverse GWG	0,00	6.900	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>216002025002 Erwerb IT Oberschule</b>								
21600.7831100 Verwaltungs-PC	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>216002025003 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
21600.7831020 elektrischer Treppensteiger	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>216012021003 Digitalpakt Schulen</b>								
21600.7853000 Digitalpakt Schulen	-6.806,80	0	0	0	0	0	236.474,33	236.474,33
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.806,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.355,33</b>	<b>-138.355,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-66.614,63</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.852,07</b>	<b>-294.852,07</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216002026001 Mobiliar Oberschule</b>								
21600.7832000 Induktionsherd inkl. Backofen (5 Stück)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
21600.7832000 JOURIST Vorlesestift (3 Stück)	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21600.7832000 Klimmzugbügel	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
21600.7832000 Lehrertisch und Stuhl - Raum 14	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
21600.7832000 Stehlampe Schulleitung	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
21600.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>216002026002 Erwerb Sachanlagen FB Stadtservice</b>								
21600.7831020 Schränke f. Akkus OS	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
21600.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21600.7832020 Hochdruckreiniger Hausmeister OS	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>216002026003 Erwerb IT Oberschule</b>								
21600.7831100 Beschaffung IT Oberschule	0,00	0	5.800	0	0	2.600	0,00	8.400,00
21600.7832110 Beschaffung iPads	0,00	0	10.200	0	0	10.200	0,00	20.400,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.100,00</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216002023002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21600.7831000 div. Schulausstattung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002023003 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
21600.7853000 Errichtung Nebengebäude als Lagerfläche	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002024001 Erwerb Anlagevermögen IT</b>				
21600.7831100 Pylonen-Tefeln	0	0	0	0
21600.7831100 APC SMART UPS	0	0	0	0
<b>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 Schulmobiliar unter 1.000 €	0	0	0	0
<b>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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012021003 Digitalpakt Schulen</b>				
21600.7853000 Digitalpakt Schulen	0	0	0	0
<b>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>216002026001 Mobiliar Oberschule</b>				
21600.7832000 Induktionsherd inkl. Backofen (5 Stück)	0	0	0	0
21600.7832000 JOURIST Vorlesestift (3 Stück)	0	0	0	0
21600.7832000 Klimmzugbügel	0	0	0	0
21600.7832000 Lehrertisch und Stuhl - Raum 14	0	0	0	0
21600.7832000 Stehlampe Schulleitung	0	0	0	0
21600.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002026002 Erwerb Sachanlagen FB Stadtservice</b>				
21600.7831020 Schränke f. Akkus OS	0	0	0	0
21600.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
21600.7832020 Hochdruckreiniger Hausmeister OS	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216002026003 Erwerb IT Oberschule</b>				
21600.7831100 Beschaffung IT Oberschule	0	0	0	0
21600.7832110 Beschaffung iPads	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
= 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, Aussonderung, Schadenfälle)
- Orientierungshilfe, Beratung, Information
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Buchlesungen, Bibliotheksführungen) und Projekten und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Verwaltung von Online-Angeboten und Online-Diensten (Onleihe, Filmfreund etc.)

**Globale 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
- generationsübergreifende Angebote schaffen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Besucher

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.018,00	9.600	13.500	13.700	13.900	14.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.300	12.300	12.300	12.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.018,00</u>	<u>10.300</u>	<u>50.000</u>	<u>56.200</u>	<u>56.400</u>	<u>56.600</u>
11.	Personalaufwendungen	414.332,19	602.200	681.700	695.400	709.300	723.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.576,84	198.700	300.400	288.300	288.800	294.300
14.	Abschreibungen *	9.631,91	10.100	74.600	74.300	73.700	72.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.300,54	40.700	26.300	24.200	21.300	21.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>569.841,48</u>	<u>851.700</u>	<u>1.083.000</u>	<u>1.082.200</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.111.200</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-560.823,48</b>	<b>-841.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.054.600</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-560.823,48</b>	<b>-841.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.054.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-560.823,48</b>	<b>-841.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.054.600</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-560.823,48</b>	<b>-841.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.054.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27201 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  
Fördermittel für Sanierung Kulturbahnhof Hohen Neuendorf

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 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
Neuversicherung Kulturbahnhof

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



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

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

27201 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Erhöhung Ansätze aufgrund der Neuordnung des Kulturbahnhofs zum Produkt Bibliotheken

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27201 5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  
Werbematerialien, Infoschilder, Büromaterialien, RFID-Etiketten zur Mediensicherung  
pauschale Kürzung 10 TEuro nach Beschluss Antrag CDU zum Haushalt in den gesamten Sach- und Dienstleistungen Einsparungen vorzunehmen

27201 5431120 Abrechnung Druckerkosten Klickkosten  
- durch neue Vergabe erhöhte Klickkosten  
- Erhöhte Kosten durch neues Corporate Design  
- Erweiterung der Drucker  
- gegenüber den Vorjahren wurden keine periodenfremden Kosten geplant

27201 5431310 Fernmeldegebühren  
neu weiterer Anschluss für Kulturbahnhof

27201 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
Lesekissen und Bücherwagen



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

FDL Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.922,99	350.000	3.800	0	0	0	360.187,43	363.987,43
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.922,99</u>	<u>365.000</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375.187,43</u>	<u>378.987,43</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.922,99</b>	<b>-365.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.187,43</b>	<b>-378.987,43</b>



Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek	FDL Bibliotheken
---------	-------	---	------------------

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272012024001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
27201.7832000 Ausstattung Arbeitsplätze	7.922,99	0	0	0	0	0	7.922,99	7.922,99
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.922,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.922,99</b>	<b>-7.922,99</b>
<b>272012025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
27201.7831000 Erstausrüstung Möblierung Kulturbahnhof	0,00	335.000	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
27201.7832100 Hardware Medienverbuchungssystem	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27201.7834000 Software Medienverbuchungssystem	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.922,99</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.922,99</b>	<b>-372.922,99</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272012026001 Mobiliar Stadtbibliothek</b>								
27201.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>272012026002 Mobiliar Stadtbibliothek FD 6</b>								
27201.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>



Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek	FDL Bibliotheken
---------	-------	---	------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>272012024001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
27201.7832000 Ausstattung Arbeitsplätze	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012025001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
27201.7831000 Erstausrüstung Möblierung Kulturbahnhof	0	0	0	0
27201.7832100 Hardware Medienverbuchungssystem	0	0	0	0
27201.7834000 Software Medienverbuchungssystem	0	0	0	0
<b>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>272012026001 Mobiliar Stadtbibliothek</b>				
27201.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012026002 Mobiliar Stadtbibliothek FD 6</b>				
27201.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimatspflege	
Produkt	28101	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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher, Vereine

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	12.015,40	3.300	5.800	5.800	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.015,40</u>	<u>3.300</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</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 *	38.954,17	43.100	40.100	41.300	41.300	41.300
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
15.	Transferaufwendungen *	180.600,60	182.500	194.500	189.500	189.500	189.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.664,55	3.000	9.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>222.219,32</u>	<u>229.100</u>	<u>244.600</u>	<u>235.800</u>	<u>235.800</u>	<u>235.300</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-210.203,92</b>	<b>-225.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.000</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-210.203,92</b>	<b>-225.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-210.203,92</b>	<b>-225.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.000</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-210.203,92</b>	<b>-225.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.000</b>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

28101 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Rückforderungen/Teilwiderrufe Vereinsfördermittel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 5271220 Künstlersozialabgabe  
Fällt geringer aus als in den Vorjahren: aufgrund des Agenturwechsels bei den Nordbahnnachrichten fällt dafür keine KSK mehr an.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände  
24.500 € Märkischer Sozialverein (Schuldnerberatung, Frauenhaus, Beratungs- und Betreuungsnetzwerke)  
5.000 € Oberhavel Hospiz  
5.000 € Arbeitslosenverband (Tafel)  
10.000 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald



## Stadt Hohen Neuendorf

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimatspflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

28101 5318110 Zuschüsse nach der Förderrichtlinie

Laut Antragstage im Juni 2025 für 2026:

Amazing Voices e.V.

Angler-Verein Hau an 1923 Borgsdorf e.V.

Bergfelde e.V.

Blaues Kreuz

Chorgemeinschaft Stolpe e.V.

Feuerwehrverein Bergfelde e.V.

Frauenchor Musicam Amantes

Förderverein FFW Hohen Neuendorf e.V.

Förderverein Grundschule Borgsdorf e.V.

Förderverein Kirche und Kultur e.V. i.G.

Förderverein Löschzug Borgsdorf e.V.

Förderverein Sonnenzauber e.V.

Förderverein Waldgrundschule Hohen Neuendorf e.V.

Hyperion e.V.

Kommunale Galerie 47 Birkenwerder e.V.

Kulturkreis Hohen Neuendorf e.V.

Musikschule Hohen Neuendorf e.V.

Nordbahngemeinden mit Courage e.V.

RKZV D170 Hohen Neuendorf e.V.

Schulförderverein Bergfelde e.V.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW e.V.

Skulpturen Boulevard e.V.

Tanzteam Kesse Sohle e.V.

Volkssolidarität

Vielfalt für das Stolper Feld e.V.

Wassersportclub Eisvogel Borgsdorf e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28101 5431520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten FB 6

Beschluss Antrag CDU zum Haushalt 2026 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für den SDW zur Vorbeugung von Vandalismus und Diebstahl 5.000

Euro



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Bürgermeister

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>351600000</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Soziale Angebote, Beratung und Begleitung für Menschen prekärer Lebenslagen
- Inklusions- und Teilhabeförderung von Menschen mit Behinderung
- Integrationsförderung für Menschen mit Fluchtgeschichte
- Zuschüsse an Vereine gem. Vertrag

**Globale Ziele**

- Integration und Inklusion
- Abbau und Beseitigung von Teilhabeeinschränkungen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bürger\*innen, Menschen mit Fluchtgeschichte, Menschen mit Behinderung, Menschen in (drohender) Obdachlosigkeit, Menschen in prekären Lebenslagen

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	35160	Soziales und Jugend Sonstige Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Bürgermeister
---------	-------	--	---------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.136,03	100.700	100.700	100.700	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	5.201,41	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.077,44</u>	<u>101.400</u>	<u>102.100</u>	<u>102.100</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	75.360,41	81.900	85.200	86.900	88.600	90.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	-2.059,64	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	119.431,81	160.900	156.100	156.600	157.400	157.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.181,75	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>199.914,33</u>	<u>277.800</u>	<u>251.300</u>	<u>253.500</u>	<u>256.000</u>	<u>258.400</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-111.836,89</b>	<b>-176.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-257.000</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-111.836,89</b>	<b>-176.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-257.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-111.836,89</b>	<b>-176.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-257.000</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-111.836,89</b>	<b>-176.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-257.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35160 4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Richtlinie Pakt für Pflege (Verlängerung voraussichtlich bis Ende 2027)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35160 5312200 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen  
Vertrag der sozialen Betreuung läuft zunächst bis 01.03.2028;

35160 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; aktuell keine Fördermittel für Kommunen vorhanden

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

35160 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Honorare Dolmetscher\*innen, Dozent\*innen usw.: Projektkosten und ggf. Eigenanteile für Förderungen usw



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3611100000</b>	<b>Kindertagespflege</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzierung der Tagespflege seit 01.08.2024 Aufgabe Landkreis,  
dennoch mögliche Rückzahlungsansprüche hälftiger Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge bis Wechsel zum Landkreis  
(Geltendmachung durch KPPP 5 Jahre rückwirkend) möglich

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Kindertagespflegegesetz

**Zielgruppen**

Tagespflegepersonen, Familien mit Kindern

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.813,42	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.241,08	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,53	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	-718,30	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>337.015,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	70.460,20	45.600	46.000	46.900	47.900	48.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-411,43	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	659.503,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>729.552,32</u>	<u>65.600</u>	<u>66.000</u>	<u>66.900</u>	<u>67.900</u>	<u>68.800</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-392.536,59</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.800</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-392.536,59</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-392.536,59</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.800</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-392.536,59</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.800</b>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36111 5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Tagespflege - mögliche Rückzahlungsansprüche hälftiger Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge (Geltendmachung durch KTRP 5 Jahre rückwirkend möglich)



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>
----------------	-------------------	--

**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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.590.113,66	15.717.100	12.998.800	13.201.400	13.401.400	13.600.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,62	200	200	200	200	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.031,94	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.064.246,45	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.660.617,67</u>	<u>16.247.300</u>	<u>13.599.000</u>	<u>13.801.600</u>	<u>14.001.600</u>	<u>14.200.600</u>
11. Personalaufwendungen	286.330,11	436.400	434.800	443.500	452.300	461.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.749.948,21	2.258.700	1.701.800	1.713.200	1.715.900	1.738.300
14. Abschreibungen	203.693,69	374.500	351.500	335.300	321.100	305.700
15. Transferaufwendungen *	14.893.801,34	15.445.400	15.761.300	15.979.500	15.979.500	15.979.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	575.273,15	593.700	193.900	194.800	195.400	196.300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.709.046,50</u>	<u>19.108.700</u>	<u>18.443.300</u>	<u>18.666.300</u>	<u>18.664.200</u>	<u>18.681.100</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-6.048.428,83</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-4.844.300</b>	<b>-4.864.700</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-4.480.500</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-6.048.428,83</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-4.844.300</b>	<b>-4.864.700</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-4.480.500</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-6.048.428,83</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-4.844.300</b>	<b>-4.864.700</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-4.480.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.167,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-6.251.596,35</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-4.854.300</b>	<b>-4.874.700</b>	<b>-4.672.600</b>	<b>-4.490.500</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 4141100 laufende Zuweisungen vom Land  
Fördermittel für die Dachsanierung Kita Zauberstein i. H. v. 83.000 Euro

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

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

Kita Bienenschloss  
45,0 T€ Austausch Dachfenster

Kita Waldheim  
20,0 T€ Malerarbeiten  
5,0 T€ Sicherheitsglasausschnitte Türen Umsetzung  
7,0 T€ Geländer Terrasse 1. OG

Kita Zauberstein  
20,0 T€ Bodenleger  
15,0 T€ Silikonfugen gesamtes Haus  
5,0 T€ Aufarbeitung Holzschuppen

Kita Pusteblume  
54,0 T€ Erneuerung Heizungsanlage (Therme und Heizkreisverteiler)  
7,0 T€ Erneuerung Durchlauferhitzer  
14,0 T€ Erneuerung Schamwände (2 Bäder)

Kita Campus  
20,0 T€ Freilauftürschließer mit FSA  
15,0 T€ Aufarbeitung Sockelleisten

Kita Waldwichtel  
15,0 T€ Erneuerung Sockelleisten  
15,0 T€ Erneuerung Schamwände  
5,0 T€ Fliesenarbeiten Personal-WC  
10,0 T€ Erneuerung Fensterbänke

Hort Kobolde  
10,0 T€ Maler- und Bodenleger (in Kombination Neuausstattung durch FB3)

Kitas allgemein  
60,0 T€ Pflanzung von Einzelbäumen mit KFW Fördermitteln

36500 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen  
Wartung und Instandsetzung Spielplatzbereich und 12.000 € Hangsicherung Krümelkiste (noch offener Abschnitt)

36500 5222130 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Spielplätze/Sportanlagen  
Austausch Fallschutz, Sandreinigung  
davon  
Kita Pusteblume  
12,0 T€ Erneuerung Gummipplatten/Fallschutz Bolzplatz

36500 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Elektroenergie, Heizkosten/Schornsteinfeger, Reinigungsleistung, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Bewachung, Winterdienst

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36500 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände  
1.841.200 € Kita Bienenschloss  
1.245.900 € Hort Waldkids  
908.000 € Kita Waldheim  
1.519.600 € Kita Zauberstein  
1.411.500 € Kita Pusteblume  
758.800 € Hort Grundschule Niederheide  
275.200 € Kita Käferlein  
210.100 € Kita Mosaikschule  
1.837.500 € Kita Campus  
1.379.800 € Kita Am Zauberwald  
1.593.600 € Kita Waldwichtel  
1.143.300 € Kita Kobolde  
1.580.000 € Kita Krümelkiste  
56.800 € Hort Margeriten-Schule

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



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

36500 5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Hort Grundschule Niederheide

Stühle sind nach fast 15 Jahren Nutzung kaum noch reparabel und müssen dringend ausgetauscht werden.

Kita Bienenschloss

1.000 € Hocker - Für die Einrichtung einer Laborwerkstatt werden Hocker benötigt. Die Kinder sollen an den Mint Bereich herangeführt werden, welches als wichtiger Bildungsbereich angesehen wird

1.000 € Stühle - Für das Restaurant werden neue Stühle für die jüngsten Kinder benötigt, welche nun nach der Einführung der offenen Arbeit den Speiseraum auch nutzen.

Kita Zauberstein

500 € Hocker 12 Stück - Die Hocker sollten bereits 2025 beschafft werden, konnten aber aufgrund von Kostensteigerungen nicht realisiert werden.

Kita Pusteblume

Hocker 12 Stück - Ersatzbeschaffung aufgrund von Verschleiß

Kita Käferlein

Stühle 9 Stück - In unserer Kita betreuen wir vorwiegend sehr junge und kleine Kinder. Leider haben wir festgestellt, dass die derzeitigen Tische und Stühle für unsere Kinder zu hoch sind. Dies erschwert ihnen das selbstständige Sitzen, Essen und Spielen und kann ihre ergonomische Haltung beeinträchtigen. Um den Bedürfnissen der Kinder besser gerecht zu werden, benötigen wir dringend niedrigere Tische und Stühle, die altersgerecht und sicher sind.



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

FDL Kita und Schulen / Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.871,80	0	0	0	0	0	64.487,76	64.487,76
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>15.871,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.487,76</u>	<u>64.487,76</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.976,58	9.500	36.300	0	0	0	10.173.500,99	10.218.745,36
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.041,07	233.300	168.800	130.000	0	0	698.030,23	996.830,23
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>385.017,65</u>	<u>242.800</u>	<u>205.100</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.871.531,22</u>	<u>11.215.575,59</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-369.145,85</b>	<b>-242.800</b>	<b>-205.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.807.043,46</b>	<b>11.151.087,83</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita</b>								
36500.7831000 Sonnensegel Zauberstein	10.715,50	0	0	0	0	0	10.715,50	10.715,50
36500.7831000 Sofa Koblode	1.363,00	0	0	0	0	0	2.981,00	2.981,00
36500.7831000 Garderoben Krümelkiste	3.876,00	0	0	0	0	0	3.876,00	3.876,00
36500.7831000 Anzahlungen auf Sachanlagen allg.	8.340,97	0	0	0	0	0	8.340,97	8.340,97
36500.7832000 3 Lesesofas Kids & Co.	519,80	0	0	0	0	0	519,80	519,80
36500.7832000 Schränke Kids & Co.	488,00	0	0	0	0	0	488,00	488,00
36500.7832000 Außenfahrzeuge, digitale Technik Waldkids	400,00	0	0	0	0	0	8.198,70	8.198,70
36500.7832000 Rollhocker, Tische Zauberstein	979,66	0	0	0	0	0	1.858,06	1.858,06
36500.7832000 Ausgestaltung Bewegungsraum Waldheim	942,48	0	0	0	0	0	1.680,78	1.680,78
36500.7832000 Sonnenschutz gesamtes Haus Waldheim	3.381,50	0	0	0	0	0	9.920,10	9.920,10
36500.7832000 div. Ausstattungen Zauberwald	751,66	0	0	0	0	0	3.715,37	3.715,37
36500.7832000 div. Ausstattungen Koblode	2.903,02	0	0	0	0	0	4.479,03	4.479,03
36500.7832000 Gefrierschrank, Mobiliar Krümelkiste	593,92	0	0	0	0	0	4.985,27	4.985,27
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.255,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.658,36</b>	<b>-139.658,36</b>
<b>365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
36500.7853000 Anbau Plattformlift Kita Waldheim	51.212,19	0	0	0	0	0	51.212,19	51.212,19
36500.7853000 Errichtung Parkfläche Mühlenbecker Str. 4, BE	21.258,16	0	0	0	0	0	21.258,16	21.258,16
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.470,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.091,40</b>	<b>-72.091,40</b>
<b>365002024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.1</b>								
36500.7831020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	2.818,71	0	0	0	0	0	2.818,71	2.818,71
36500.7832020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	2.585,08	0	0	0	0	0	2.585,08	2.585,08
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.403,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.403,79</b>	<b>-5.403,79</b>
<b>365002024002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice 6.2</b>								
36500.6811000 Förderung Kitabereich Campus	15.871,80	0	0	0	0	0	15.871,80	15.871,80
36500.7831021 Neugestaltung Kitabereich Kita Campus	24.720,79	0	0	0	0	0	24.720,79	24.720,79
36500.7831021 Neugestaltung Krippenbereich Kita Bienenschloss	68.175,10	0	0	0	0	0	68.175,10	68.175,10
36500.7831021 Fallschutz Kita Zauberstein	4.581,50	0	0	0	0	0	4.581,50	4.581,50
36500.7831021 Doppelmarkise Kita Am Zauberwald	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36500.7831021 Rutschenturm Kita Waldheim	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
36500.7831021 Neugestaltung Außenbereich Kita Waldwichtel	54.989,98	0	0	0	0	0	54.989,98	54.989,98
36500.7831021 Lernschaukel Kita Pustebume	1.239,98	0	0	0	0	0	1.239,98	1.239,98
36500.7831021 Lernschaukel Kita Zauberwald	3.439,10	0	0	0	0	0	3.439,10	3.439,10
36500.7831021 Wippe, Spielhaus Kita Bienenschloss	10.101,43	0	0	0	0	0	10.101,43	10.101,43
36500.7831021 Doppelschaukel Kita Waldheim	4.513,43	0	0	0	0	0	4.513,43	4.513,43
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.389,51</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.389,51</b>	<b>-196.389,51</b>
<b>365002024003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
36500.7831000 Kita-Mobiliar Bienenschloss	4.041,39	0	0	0	0	0	4.041,39	4.041,39
36500.7831000 Kita-Mobiliar Waldheim	12.951,37	0	0	0	0	0	12.951,37	12.951,37
36500.7831000 Kita-Mobiliar Zauberwald	5.375,51	0	0	0	0	0	5.375,51	5.375,51
36500.7831000 Haubengeschrirrspüler Waldwichtel	14.994,00	0	0	0	0	0	14.994,00	14.994,00
36500.7831000 Anzahlungen auf Ausstattungen	4.459,74	0	0	0	0	0	4.459,74	4.459,74
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Bienenschloss	7.719,63	0	0	0	0	0	7.719,63	7.719,63
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Waldkids	4.289,88	0	0	0	0	0	4.289,88	4.289,88



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

FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Waldheim	2.804,63	0	0	0	0	0	2.804,63	2.804,63
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Zauberstein	17.230,61	0	0	0	0	0	17.230,61	17.230,61
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Pustebblume	1.175,85	0	0	0	0	0	1.175,85	1.175,85
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Käferlein	3.804,80	0	0	0	0	0	3.804,80	3.804,80
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Zauberwald	2.090,10	0	0	0	0	0	2.090,10	2.090,10
36500.7832000 Kita-Mobiliar unter 1.000 € Krümelkiste	1.182,95	0	0	0	0	0	1.182,95	1.182,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.120,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.120,46</b>	<b>-82.120,46</b>
<b>365002025001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FB 3</b>								
36500.7831000 Sitzgarnitur Hort Niederheide	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
36500.7831000 Regalsystem Kita Waldheim	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36500.7831000 Garderobensystem Kita Waldheim	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36500.7831000 Sonnensegel Kita Pustebblume	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36500.7831000 diverse BGA Kita Zauberwald	0,00	17.800	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
36500.7831000 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
36500.7831000 Schrankkombination Kita Krümelkiste	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Bienenschloss	0,00	13.600	0	0	0	0	13.600,00	13.600,00
36500.7832000 diverse GWG Hort Waldkids	0,00	7.300	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Waldheim	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Pustebblume	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Zauberstein	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Käferlein	0,00	5.900	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
36500.7832000 diverse GWG Kita Krümelkiste	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36500.7853000 Kletterwand Kita Campus	0,00	9.500	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>
<b>365002025002 Erwerb Anlagevermögen FB 6.1</b>								
36500.7832020 diverse GWG Stadtsservice	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>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>365002025003 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>								
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
36500.7831021 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
36500.7831021 Matschtische Kita Campus	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36500.7831021 Krippenschaukel Kita Pustebblume	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
36500.7831021 Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>								
36500.7853000 Baumaßnahme Hortneubau	15.506,23	0	0	0	0	0	9.226.313,90	9.226.313,90
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.506,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.054.521,63</b>	<b>10.054.521,63</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-369.145,85</b>	<b>-242.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.754.985,15</b>	<b>10.904.985,15</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365002026001 Mobiliar Kita Bienenschloss</b>								
36500.7831000 Ausstattung Laborwerkstatt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36500.7831000 bewegliche Schallschutzwände	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36500.7832000 Tische Restaurant	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7832000 Gegenstände unter 150 € - alle Kitas	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>365002026002 Mobiliar Hort Niederheide</b>								



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

FDL Kita und Schulen / Soziales

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
36500.7832000 Mappenregale	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36500.7832000 Tische	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>365002026003 Mobiliar Hort Waldkids</b>								
36500.7831000 Kickertisch	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36500.7831000 Materialschränke	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7831000 Regal	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7832000 Spielgerät Flipper	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36500.7832000 Sessel (3 Stück)	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>365002026004 Mobiliar Kita Käferlein</b>								
36500.7832000 Sitzmöglichkeit Lesecke	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36500.7832000 Tische und Stühle (je 2 Stück)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>365002026005 Mobiliar Kita Koblode</b>								
36500.7832000 Neugestaltung Bibliothek	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>365002026006 Mobiliar Krümelkiste/Waldkrümel</b>								
36500.7831000 Essplatz Kleinkindbereich	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36500.7831000 Kinderküche Bootsraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36500.7831000 Werkbank	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36500.7831000 Lastenrad	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
36500.7831000 Lastenrad Garage	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36500.7832000 Ausstattung Therapieraum	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36500.7832000 Flurgestaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36500.7832000 Gestaltung Dokumentationsraum	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36500.7832000 Spiel- und Materialrollwagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36500.7832000 Raumteiler Kleinkindbereich	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>365002026007 Mobiliar Kita Pustebume</b>								
36500.7832000 Kindertische (4 Stück)	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36500.7832000 Sitzmöbel/Kuschelecke (4 Stück)	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36500.7832000 Spielteppiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>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>365002026008 Mobiliar Kita Waldheim</b>								
36500.7831000 Kondensationshaube	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36500.7832000 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial aus Holz	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36500.7832000 Mobiliar Bildungsbereich	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>365002026009 Mobiliar Kita Zauberstein</b>								
36500.7832000 Abenteuermatte	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36500.7832000 Lesecke	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36500.7832000 Tisch (9 Stück)	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>365002026010 Mobiliar Kita Zauberwald</b>								
36500.7832000 Regale	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7832000 Sonnenschutz/Ventilatoren	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>365002026011 Baumaßnahmen FB Stadtservice</b>								
36500.7853000 Errichtung Pavillon Kita Waldwichtel	0,00	0	9.500	0	0	0	0,00	9.500,00
36500.7853000 Errichtung Lagergarage Kita Waldwichtel	0,00	0	19.800	0	0	0	0,00	19.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
<b>365002026012 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>								
36500.7831021 Bau von 2 Tipihäuser Kita Waldwichtel	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
36500.7832000 Kleinspielgeräte für alle Kitas	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
36500.7832000 Gegenstände unter 150 € alle Kitas	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36500.7853000 Neuer Sandkasten Kita Zauberwald	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.100,00</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365002023001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita</b>				
36500.7831000 Sonnensegel Zauberstein	0	0	0	0
36500.7831000 Sofa Kobolde	0	0	0	0
36500.7831000 Garderoben Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7831000 Anzahlungen auf Sachanlagen allg.	0	0	0	0
36500.7832000 3 Lesesofas Kids & Co.	0	0	0	0
36500.7832000 Schränke Kids & Co.	0	0	0	0
36500.7832000 Außenfahrzeuge, digitale Technik Waldkids	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 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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002023002 Baumaßnahmen Stadtservice</b>				
36500.7853000 Anbau Plattformlift Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7853000 Errichtung Parkfläche Mühlenbecker Str. 4, BE	0	0	0	0
<b>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>				
36500.7831020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	0	0	0	0
36500.7832020 Ausstattung technischer Mitarbeiter	0	0	0	0
<b>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 Fallschutz 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 Neugestaltung Außenbereich Kita Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7831021 Lernschaukel Kita Pustebume	0	0	0	0
36500.7831021 Lernschaukel Kita Zauberwald	0	0	0	0
36500.7831021 Wippe, Spielhaus Kita Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7831021 Doppelschaukel Kita Waldheim	0	0	0	0
<b>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 Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7831000 Kita-Mobiliar Waldheim	0	0	0	0
36500.7831000 Kita-Mobiliar Zauberwald	0	0	0	0



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
36500.7831000 Haubengeschirrspüler Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7831000 Anzahlungen auf Ausstattungen	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Bienenschloss	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Waldkids	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Waldheim	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Zauberstein	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Pusteblyume	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Käferlein	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Zauberwald	0	0	0	0
36500.7832000 Kita-Möbiliar unter 1.000 € Krümelkiste	0	0	0	0
<b>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 Pusteblyume	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 Pusteblyume	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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002025003 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>				
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0	0	0	0
36500.7831021 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0	0	0	0
36500.7831021 Matschtische Kita Campus	0	0	0	0
36500.7831021 Krippenschaukel Kita Pusteblyume	0	0	0	0
36500.7831021 Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus	130.000	130.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>				
36500.7853000 Baumaßnahme Hortneubau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365002026001 Möbiliar Kita Bienenschloss</b>				
36500.7831000 Ausstattung Laborwerkstatt	0	0	0	0
36500.7831000 bewegliche Schallschutzwände	0	0	0	0
36500.7832000 Tische Restaurant	0	0	0	0



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
36500.7832000 Gegenstände unter 150 € - alle Kitas	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026002 Mobiliar Hort Niederheide</b>				
36500.7832000 Mappenregale	0	0	0	0
36500.7832000 Tische	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026003 Mobiliar Hort Waldkids</b>				
36500.7831000 Kickertisch	0	0	0	0
36500.7831000 Materialschränke	0	0	0	0
36500.7831000 Regal	0	0	0	0
36500.7832000 Spielgerät Flipper	0	0	0	0
36500.7832000 Sessel (3 Stück)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026004 Mobiliar Kita Käferlein</b>				
36500.7832000 Sitzmöglichkeit Lesecke	0	0	0	0
36500.7832000 Tische und Stühle (je 2 Stück)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026005 Mobiliar Kita Koblode</b>				
36500.7832000 Neugestaltung Bibliothek	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026006 Mobiliar Krümelkiste/Waldkrümel</b>				
36500.7831000 Essplatz Kleinkindbereich	0	0	0	0
36500.7831000 Kinderküche Bootsraum	0	0	0	0
36500.7831000 Werkbank	0	0	0	0
36500.7831000 Lastenrad	0	0	0	0
36500.7831000 Lastenrad Garage	0	0	0	0
36500.7832000 Ausstattung Therapieraum	0	0	0	0
36500.7832000 Flurgestaltung	0	0	0	0
36500.7832000 Gestaltung Dokumentationsraum	0	0	0	0
36500.7832000 Spiel- und Materialrollwagen	0	0	0	0
36500.7832000 Raumteiler Kleinkindbereich	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026007 Mobiliar Kita Pusteblume</b>				
36500.7832000 Kindertische (4 Stück)	0	0	0	0
36500.7832000 Sitzmöbel/Kuschelecke (4 Stück)	0	0	0	0
36500.7832000 Spielteppiche	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026008 Mobiliar Kita Waldheim</b>				
36500.7831000 Kondensationshaube	0	0	0	0
36500.7832000 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial aus Holz	0	0	0	0
36500.7832000 Mobiliar Bildungsbereich	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026009 Mobiliar Kita Zauberstein</b>				
36500.7832000 Abenteuermatte	0	0	0	0
36500.7832000 Lesecke	0	0	0	0
36500.7832000 Tisch (9 Stück)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026010 Mobiliar Kita Zauberwald</b>				
36500.7832000 Regale	0	0	0	0
36500.7832000 Sonnenschutz/Ventilatoren	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	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026011 Baumaßnahmen FB Stadtservice</b>				
36500.7853000 Errichtung Pavillon Kita Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7853000 Errichtung Lagergarage Kita Waldwichtel	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365002026012 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>				
36500.7831021 Bau von 2 Tipihäuser Kita Waldwichtel	0	0	0	0
36500.7832000 Kleinspielgeräte für alle Kitas	0	0	0	0
36500.7832000 Gegenstände unter 150 € alle Kitas	0	0	0	0
36500.7853000 Neuer Sandkasten Kita Zauberwald	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten</b>
----------------	-------------------	--

**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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendfreizeitstätte

**Auftragsgrundlage**

§§ 11, 12 und 13 SGB VIII, § 8a BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,92	9.500	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	3.305,82	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.212,00	0	0	200	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	26.649,25	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.198,99</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	167.565,52	167.200	174.100	177.600	181.000	184.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.617,16	76.200	91.500	60.600	60.800	60.900
14. Abschreibungen	19.653,40	19.000	19.800	19.800	19.700	18.700
15. Transferaufwendungen *	548.628,88	602.200	643.500	672.000	702.500	733.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.964,39	21.500	20.300	29.800	27.300	27.300
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>873.429,35</u>	<u>886.100</u>	<u>949.200</u>	<u>959.800</u>	<u>991.300</u>	<u>1.024.600</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-842.230,36</b>	<b>-876.600</b>	<b>-949.200</b>	<b>-959.600</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.024.600</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-842.230,36</b>	<b>-876.600</b>	<b>-949.200</b>	<b>-959.600</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.024.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-842.230,36</b>	<b>-876.600</b>	<b>-949.200</b>	<b>-959.600</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.024.600</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-842.230,36</b>	<b>-876.600</b>	<b>-949.200</b>	<b>-959.600</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.024.600</b>

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



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

36600 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Die Verträge sind ähnlich den Kitaverträgen, es wird nach IST-Zahlen abgerechnet.

Die Steigerungen in Lohnkosten gelten als Hauptursache der Kostensteigerungen.

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)

10.000 € Stadtjugendtage ab Jahr 2026

Bürgerhaushalt 2026

3.000 € Workshops oder Kurse zum Thema Robotik/ IT/ Lego

im Jahr 2027 zusätzliche 12.500 € für die Ferienuni ("Funi")

im Jahr 2030 zusätzliche 12.500 € 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 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.571,43	51.000	1.000	0	0	0	58.840,43	59.840,43
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.571,43</u>	<u>51.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58.840,43</u>	<u>59.840,43</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.571,43</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.840,43</b>	<b>-59.840,43</b>



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

FBL Soziales

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366002024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
36600.7831021 Gestaltung Außenanlagen Wasserwerk	0,00	41.000	0	0	0	0	41.269,00	41.269,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.269,00</b>	<b>-41.269,00</b>
<b>366002024002 Erwerb Anlagevermögen FB 3</b>								
36600.7831000 Sockelblenden	2.324,02	0	0	0	0	0	2.324,02	2.324,02
36600.7832000 Werkstattgerätschaften	5.247,41	0	0	0	0	0	5.247,41	5.247,41
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.571,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.571,43</b>	<b>-7.571,43</b>
<b>366002025001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
36600.7832000 Jalousien Lücke	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>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>-7.571,43</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.840,43</b>	<b>-58.840,43</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366002026001 Mobiliar Jugendclub Bergfelde</b>								
36600.7832000 Kühlschrank	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<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>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 Sockelblenden	0	0	0	0
36600.7832000 Werkstattgerätschaften	0	0	0	0
<b>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>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>366002026001 Mobilier Jugendclub Bergfelde</b>				
36600.7832000 Kühlschrank	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	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

**Globale Ziele**

- 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



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

FBL Marketing

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24,00</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 *	86.872,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>86.872,00</u>	<u>71.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-86.848,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-86.848,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-86.848,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-86.848,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42101 5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Laut Antragslage im Juni 2025 für 2026:

Bogensport-Club Hohen Neuendorf e.V.

FSG Borgsdorf e.V.

FSV Forst Borgsdorf e.V.

Hohen Neuendorfer Sportverein 1990 e.V.

HSV Oberhavel e.V.

Oranienburger Judo Club

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	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
----------------------	-------------------------

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

**Allgemeine Ziele**

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

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

<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
------------------------------------

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.013,23	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.042,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.522,78	25.500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.204,08</u>	<u>71.200</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>61.300</u>
11.	Personalaufwendungen	156.482,67	164.400	165.300	168.600	172.000	175.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	601.228,58	527.300	601.000	630.500	631.400	632.200
14.	Abschreibungen	592.843,99	585.000	604.600	562.300	555.900	550.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.397,81	17.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.368.953,05</u>	<u>1.293.900</u>	<u>1.377.100</u>	<u>1.367.600</u>	<u>1.365.500</u>	<u>1.363.900</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.319.748,97</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.302.600</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-1.319.748,97</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.302.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.319.748,97</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.294.200</b>	<b>-1.302.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.319.748,97</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.355.800</b>	<b>-1.346.300</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.352.600</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sportfunktionsgebäude Niederheide

3,0 T€ Reparatur Duschen

5,0 T€ Prüfung Wasseranschlüsse Waschbecken und WCs

Tennisheim Bergfelde

3,0 T€ Reparatur Duschen

Sportfunktionsgebäude Borgsdorf

3,0 T€ Reparatur Duschen

2,0 T€ Erneuerung Glasscheibe mit Steinschlag



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

42401 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Unterhaltung Geräte und Ausstattungen

davon

Sportplatz Niederheide

10,0 T€ Erneuerung Ballfangnetz zur Schulseite

7,0 T€ Erneuerung Tornetze DFB-Spielfeld

8,0 T€ Erneuerung Ballfangnetze hinter DFB-Spielfeld zur Schule

Sportpark Bergfelde

10,0 T€ Erneuerung Ballfangnetz (untere 2 m)

42401 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

42401 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen

neu Lager-Garagen für Ausrüstung Kat-Schutz-Leuchttürme Sportplatz Niederheide und Sportpark Bergfelde



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.087,48	100.000	70.000	0	0	0	11.696.150,26	11.735.331,31
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	86,77	86,77
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	454.751,41	454.751,41
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.566,51	0	52.000	30.000	0	0	235.097,05	317.097,05
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>717.653,99</u>	<u>100.000</u>	<u>222.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.386.085,49</u>	<u>12.507.266,54</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-717.653,99</b>	<b>-100.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.386.085,49</b>	<b>12.507.266,54</b>



Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Stadtanlagen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424012011002 Sportparkneubau Bergfelde</b>								
42401.7831000 Erstaussstattung Sportpark Bergfelde	5.228,00	0	0	0	0	0	142.503,52	142.503,52
42401.7851000 Neubau Sportplatz Bergfelde	678.533,18	0	0	0	0	0	11.329.136,37	11.298.317,42
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-683.761,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.961.932,37</b>	<b>11.931.113,42</b>
<b>424012014001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>								
42401.7851000	554,30	0	0	0	0	0	218.577,71	218.577,71
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-554,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.788,40</b>	<b>-239.788,40</b>
<b>424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze</b>								
42401.7831020 Fußballtore Niederheide	19.776,07	0	0	0	0	0	19.776,07	19.776,07
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.776,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.912,17</b>	<b>-27.912,17</b>
<b>424012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
42401.7831021 Ersatzbeschaffungen Ausstattung	3.944,61	0	0	0	0	0	3.944,61	3.944,61
42401.7832201 Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände	9.617,83	0	0	0	0	0	9.617,83	9.617,83
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.562,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.562,44</b>	<b>-13.562,44</b>
<b>424012025001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>								
42401.7853000 Klimagerät Sportpark Bergfelde	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42401.7853000 Erweiterung Flutlichtanlage Sportpark BE	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
42401.7853000 Sitzlauben Sportpark Bergfelde	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-717.653,99</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.343.195,38</b>	<b>12.312.376,43</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424012026001 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>								
42401.7831000 Schrank f. Akkus Sportpark Bergfelde	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
42401.7831020 mobile Trainingstore Forst BO	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
42401.7831020 Großfeldtore Sportplatz Borgsdorf	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
42401.7831021 Igelwalze Sportplatz Niederheide	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
42401.7831021 Mähroboter Sportplatz Forst Borgsdorf	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
42401.7831021 Geräte/Maschinen aller Sportplätze	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
42401.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
42401.7832201 Kleingeräte aller Sportplätze	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
42401.7853000 2 Trainerbänke Sportplatz Niederheide	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
42401.7853000 Wegebeleuchtung Sportplatz Niederheide	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000,00</b>
<b>424012026002 BH Überdachung Sportpark Bergfelde</b>								
42401.7851000 BH Überdachung Sportpark Bergfelde	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>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>424012026003 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic HN</b>								
42401.7818000 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>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>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>



Produkt	42401	Sportplätze	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424012011002 Sportparkneubau Bergfelde</b>				
42401.7831000 Erstausrüstung Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
42401.7851000 Neubau Sportplatz Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012014001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>				
42401.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012023001 Baumaßnahmen Sportplätze</b>				
42401.7831020 Fußballtore Niederheide	0	0	0	0
<b>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 Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
<b>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>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>424012026001 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>				
42401.7831000 Schrank f. Akkus Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
42401.7831020 mobile Trainingstore Forst BO	0	0	0	0
42401.7831020 Großfeldtore Sportplatz Borgsdorf	0	0	0	0
42401.7831021 Igelwalze Sportplatz Niederheide	0	0	0	0
42401.7831021 Mähroboter Sportplatz Forst Borgsdorf	0	0	0	0
42401.7831021 Geräte/Maschinen aller Sportplätze	0	0	0	0
42401.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0	0	0	0
42401.7832201 Kleingeräte aller Sportplätze	0	0	0	0
42401.7853000 2 Trainerbänke Sportplatz Niederheide	0	0	0	0
42401.7853000 Wegebeleuchtung Sportplatz Niederheide	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012026002 BH Überdachung Sportpark Bergfelde</b>				
42401.7851000 BH Überdachung Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012026003 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic HN</b>				
42401.7818000 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	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

**Globale 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien

**Zielgruppen**

ortsansässige Vereine, Besucher, Schüler, Lehrer

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	42402	Gesundheit und Sport Sportförderung Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien
---------	-------	---	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614,57	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	19.783,31	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	26.547,08	25.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.137,25</u>	<u>76.300</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>
11.	Personalaufwendungen	193.505,91	218.100	227.300	231.900	236.400	241.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.222,66	384.800	274.700	287.600	288.100	288.600
14.	Abschreibungen	84.768,91	61.100	85.200	84.300	83.200	81.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,88	5.400	2.500	2.600	2.700	2.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>625.986,36</u>	<u>669.400</u>	<u>589.700</u>	<u>606.400</u>	<u>610.400</u>	<u>614.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-542.849,11</b>	<b>-593.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.800</b>	<b>-538.800</b>	<b>-542.900</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-542.849,11</b>	<b>-593.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.800</b>	<b>-538.800</b>	<b>-542.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-542.849,11</b>	<b>-593.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.800</b>	<b>-538.800</b>	<b>-542.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.474,32	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-437.374,79</b>	<b>-593.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.800</b>	<b>-538.800</b>	<b>-542.900</b>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42402 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
anteilige Kostenerstattung LK OHV

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten

Sportplatz  
12,0 T€ Hangsicherung hinter Tribüne Teil 2

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



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	54.077,95	74.077,95
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.039,53	8.500	13.800	0	0	0	24.057,52	37.857,52
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>199.039,53</u>	<u>8.500</u>	<u>33.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.135,47</u>	<u>111.935,47</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-199.039,53</b>	<b>-8.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.135,47</b>	<b>-111.935,47</b>



Produkt	42402	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
42402.7831000 Anzahlungen Erwerb Beschallungsanlage	184.365,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.365,38</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>424022024001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtservice</b>								
42402.7831020 Ersatzbeschaffungen	2.939,30	0	0	0	0	0	2.939,30	2.939,30
42402.7831020 alp Personenlift	9.302,92	0	0	0	0	0	9.302,92	9.302,92
42402.7832020 Ersatzbeschaffungen	2.431,93	0	0	0	0	0	2.431,93	2.431,93
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.674,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.674,15</b>	<b>-14.674,15</b>
<b>424022025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
42402.7831020 Erneuerung Dachleiter	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
42402.7832020 diverse GWG Stadtservice	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199.039,53</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.174,15</b>	<b>-23.174,15</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424022026001 Erwerb Anlagevermögen FB Stadtservice</b>								
42402.7831000 Schrank f. Akkus Stadthalle	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
42402.7831000 Prüfgerät DGUV	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
42402.7832000 Werkstattwagen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
42402.7832000 Kleingeräte Stadthalle	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
42402.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>
<b>424022026002 BH Kletterpark Sportplatz HN</b>								
42402.7851000 BH Kletterpark Sportplatz HN	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>



Produkt	42402	Gesundheit und Sport Sportförderung Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien
---------	-------	---	----------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424022022001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
42402.7831000 Anzahlungen Erwerb Beschallungsanlage	0	0	0	0
<b>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>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>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>424022026001 Erwerb Anlagevermögen FB Stadtservice</b>				
42402.7831000 Schrank f. Akkus Stadthalle	0	0	0	0
42402.7831000 Prüfgerät DGUV	0	0	0	0
42402.7832000 Werkstattwagen	0	0	0	0
42402.7832000 Kleingeräte Stadthalle	0	0	0	0
42402.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022026002 BH Kletterpark Sportplatz HN</b>				
42402.7851000 BH Kletterpark Sportplatz HN	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511010000</b>	<b>Allgemeine Orts- und Regionalplanung</b>
----------------	------------------	---

**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

**Globale Ziele**

- 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, Gewerbeflächen 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



Produkt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51101 Allgemeine Orts- und Regionalplanung

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.100	76.600	1.600	1.600	1.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	305.527,94	465.600	201.000	201.000	201.000	301.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.550,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	26.265,21	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>429.343,15</u>	<u>468.100</u>	<u>278.000</u>	<u>203.000</u>	<u>203.000</u>	<u>302.800</u>
11. Personalaufwendungen	874.751,58	1.008.100	1.138.700	1.161.600	1.184.800	1.208.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.771,54	103.600	62.200	62.900	62.900	63.600
14. Abschreibungen	135.631,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	258.976,56	378.000	687.000	398.600	348.000	348.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.327.131,33</u>	<u>1.489.700</u>	<u>1.887.900</u>	<u>1.623.100</u>	<u>1.595.700</u>	<u>1.620.100</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-897.788,18</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.317.300</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-897.788,18</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.317.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-897.788,18</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.317.300</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-897.788,18</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.317.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
 Kostenbeteiligung Bund/ Land an der kommunale Wärmeplanung

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 4411200 Erträge aus Mieten und Pachten aus Pachtgrundstücken  
 Mietvertrag mit dem LK OHV Berliner Str. 5 endet zum 31.12.2025

51101 4411210 weitere sonstige ordentliche Erträge  
 Entschädigung für vorübergehende Inanspruchnahme (Gestattung),  
 Kostenerstattung Bereitstellung DOP  
 Erstattung Kostenübernahme Teilungsvermessung/ Katasterggebühren f. Arrondierung



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

51101 4411400 Erträge aus Erbbauzinsen

Verträge im Bestand zzgl. geplante Neubestellung Erbbaurechte an Kommunalgrundstücken (2026); ab 2027 Kto. 4411401

51101 4411401 Erträge für Erbbauzinsen 0% Ust gem § 4 Nr. 12 UStG

Verträge im Bestand (rd. 171.000 €) zzgl. geplante Neubestellung Erbbaurechte an Kommunalgrundstücken (Kto. ab 2027)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

51101 4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind

Ablösebetrag für Löschung von Grundpfandrechten/ Entschädigung für Grunddienstbarkeit (dauerhafte Inanspruchnahme dinglicher Rechte)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke

Kosten für Lastenbeseitigung

51101 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen

Neuerfassung Gebäudeversicherung Berliner Str. 5, HN nach Ende Erbbaupacht, aufgrund derzeitiger Nutzungsart erhöhter Beitrag

51101 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand

Zahlung Überbaurente TH Bo./ Pachtobjekt HN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

davon:

ca 25.000 € Kosten für Erstellung Verkehrswertgutachten, Vermessungen u. Katastergebühren (ohne Grunderwerb) u. Gebühren/ Kosten für Grundbuchangelegenheiten

ca. 10.000 € Kosten für Sachverständige, Behörden (z.B. Baulastauskunft, Altlastauskunft, gutachterliche Stellungnahme)

ca. 10.000 € Kosten für Honorare Notargebühren (Rangrücktritt, Löschungsbewilligung u.a./ außerhalb Erwerbsvorgang) u. Veröffentlichung Immobilienportal

ca. 3.000 € Support Geoportal

ca. 10.000 € Weiterentwicklung Geoportal

ca. 5.000 € Weiterentwicklung Archikart

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

2.000 € Naturschutzprojekte (z.B. Nistkästen, Informationsschilder, Zernsdorfer Weg)

51101 5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen

Bauleitverfahren B-Pläne 73+74 (Zentrumsentwicklung, Pagode) 76, 77

Kommunale Wärmeplanung

Hitzeaktionsplan und Klimaanpassungskonzept gemäß Beschluss A022/2025

51101 5450300 Erstattung Einnahmen an Bund

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



Produkt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51101 Allgemeine Orts- und Regionalplanung

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,20	100	100	100	100	100	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>190,20</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>190,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511020000</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

**Globale Ziele**

- 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Satzungen, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100.805,88	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.737,96</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	141.529,00	142.000	141.600	141.600	141.600	141.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>141.529,00</u>	<u>142.000</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-11.791,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-11.791,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-11.791,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-11.791,04</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.730,00	0	0	0	0	0	351.086,03	351.086,03
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.730,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>351.086,03</u>	<u>351.086,03</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.086,03</b>	<b>-351.086,03</b>



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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511022023001 Grunderwerb</b>								
51102.7821000 Grunderwerb für städtische Maßnahmen	2.730,00	0	0	0	0	0	47.433,47	47.433,47
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.433,47</b>	<b>-47.433,47</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.433,47</b>	<b>-47.433,47</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>511022023001 Grunderwerb</b>				
51102.7821000 Grunderwerb für städtische Maßnahmen	0	0	0	0
<b>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>



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

**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

**Globale Ziele**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bauordnung des Landes Brandenburg, Ordnungsbehördengesetz, örtliches Baurecht

**Zielgruppen**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	16.763,50	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	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>183.936,53</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>
11.	Personalaufwendungen	162.182,87	165.000	175.800	179.300	182.800	186.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	44,66	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.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>162.776,48</u>	<u>166.100</u>	<u>176.900</u>	<u>180.400</u>	<u>183.900</u>	<u>187.600</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>21.160,05</b>	<b>21.000</b>	<b>10.200</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>-500</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>21.160,05</b>	<b>21.000</b>	<b>10.200</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>-500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>21.160,05</b>	<b>21.000</b>	<b>10.200</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>-500</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>21.160,05</b>	<b>21.000</b>	<b>10.200</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>-500</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	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

**Globale Ziele**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

Einwohner, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

---



---



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	100,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	231.623,39	186.500	375.900	375.900	375.900	375.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	118.894,75	100.000	33.400	33.400	33.400	33.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>350.618,14</u>	<u>286.500</u>	<u>409.300</u>	<u>409.300</u>	<u>409.300</u>	<u>409.300</u>
11.	Personalaufwendungen	99.942,94	134.300	145.200	148.200	151.200	154.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.346,74	213.700	107.100	102.100	102.200	102.200
14.	Abschreibungen	78.531,21	17.800	64.200	64.200	64.200	64.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	951,46	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>270.772,35</u>	<u>367.800</u>	<u>320.400</u>	<u>318.400</u>	<u>321.500</u>	<u>324.500</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>79.845,79</b>	<b>-81.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.900</b>	<b>87.800</b>	<b>84.800</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>79.845,79</b>	<b>-81.300</b>	<b>88.900</b>	<b>90.900</b>	<b>87.800</b>	<b>84.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge *	34.591,00	2.300.000	2.900.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	48.473,30	300.000	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>-13.882,30</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>65.963,49</b>	<b>1.918.700</b>	<b>2.988.900</b>	<b>90.900</b>	<b>87.800</b>	<b>84.800</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>65.963,49</b>	<b>1.918.700</b>	<b>2.988.900</b>	<b>90.900</b>	<b>87.800</b>	<b>84.800</b>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52201 4411200 Erträge aus Mieten und Pachten aus Pachtgrundstücken  
Einnahmen Erholungsgrundstücke, Dauerpachtverträge  
Erhöhung Erträge um 140 TEuro aufgrund Antrag SPD/Grüne zur grundsätzlichen Erhöhung der Pachten

52201 4411210 Erträge aus sonstigen Pachtverträgen  
Einnahmen Kurzzeitpachtverträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

52201 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Einnahmen aus Umlagenabrechnungen 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
Maßnahmen zur Verkehrssicherung kommunaler Grundstücke



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

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

52201 5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand  
Grundsteuern

52201 5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten  
Abrisskosten für Aufbauten auf ehem. verpachteten Grundstücken

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

52201 4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  
Verkauf Gebäude und G+B Sonnenhaus Berliner Str. 5



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

FDL Immobilien

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.591,00	2.300.000	2.900.000	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>34.591,00</u>	<u>2.300.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,76	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.865.954,39	0	0	0	0	0	1.865.954,39	1.865.954,39
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.867.507,15</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.880.954,39</u>	<u>1.880.954,39</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.832.916,15</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.880.954,39</b>	<b>1.880.954,39</b>



Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Immobilien
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>								
52201.7853000 Sanierung Karl-Ludwig-Str. 5	1.552,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552,76</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>522012024001 Erwerb Grundstücke und Aufbauten</b>								
52201.7821000 Erwerb Aufbauten	1.865.954,39	0	0	0	0	0	1.865.954,39	1.865.954,39
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.865.954,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.954,39</b>	<b>1.865.954,39</b>
<b>522012025001 Baumaßnahmen Stadtservice</b>								
52201.7853000 Hundeauslaufgebiet	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.867.507,15</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.880.954,39</b>	<b>1.880.954,39</b>



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>				
52201.7853000 Sanierung Karl-Ludwig-Str. 5	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012024001 Erwerb Grundstücke und Aufbauten</b>				
52201.7821000 Erwerb Aufbauten	0	0	0	0
<b>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>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	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmäler	FDL Immobilien

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Durchführung denkmalpflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

<b>Globale Ziele</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
----------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Denkmalschutzgesetz Brandenburg

Einwohner, Besucher

<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
------------------------------------

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmäler

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	600	600	600	600	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.289,09	7.000	7.300	7.400	7.500	7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.189,97	3.600	5.600	5.700	5.800	5.900
14.	Abschreibungen	14.894,07	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,26	0	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.426,39</u>	<u>26.100</u>	<u>27.900</u>	<u>28.100</u>	<u>28.300</u>	<u>28.800</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-31.426,39</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.800</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-31.426,39</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-31.426,39</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.800</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-31.426,39</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.800</b>

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	53102	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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
----------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, EnEV, EEG, Beschlüsse der SVV	Einwohner, Öffentlichkeit
--	---------------------------

<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
------------------------------------

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136,33	7.000	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.718,55	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	871,92	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.726,80</u>	<u>24.000</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</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 *	3.247,08	7.300	22.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen	46.468,96	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.172,28	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>53.888,32</u>	<u>39.300</u>	<u>48.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-28.161,52</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-28.161,52</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-28.161,52</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-28.161,52</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53102 4423210 Verkauf Strom Ladesäulen 19 %  
künftig unter Produkt 54601

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53102 5211001 Unterhaltung Photovoltaikanlagen  
davon  
Grundschule Niederheide  
15,0 T€ Mängelbeseitigung PV-Anlage E-installation

53102 5211002 Unterhaltung E-Ladesäulen  
künftig unter Produkt 54601

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53102 5441000 Versicherungen  
zusätzlich neue PV-Anlagen Fahrzeughalle Bauhof, Sportpark sowie Parkpalette Bauhof



Produkt	53102	Gestaltung der Umwelt	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Betrieb gewerblicher Art Energie	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.615,42	0	0	0	0	0	122.239,18	122.239,18
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>104.615,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.239,18</u>	<u>122.239,18</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.357,16	0	0	150.000	0	0	358.850,09	508.850,09
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>54.357,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>358.850,09</u>	<u>508.850,09</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>50.258,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.610,91</b>	<b>-386.610,91</b>



Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>531022021001 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Sporthalle Borgsdorf	1.618,40	0	0	0	0	0	4.810,02	4.810,02
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.618,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.810,02</b>	<b>-4.810,02</b>
<b>531022021003 E-Ladestationen</b>								
53102.6817000 Förderung E-Ladestationen	104.615,42	0	0	0	0	0	122.239,18	122.239,18
53102.7851000 Errichtung E-Ladestationen	25.855,02	-25.000	0	0	0	0	292.786,48	292.786,48
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78.760,40</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.547,30</b>	<b>-170.547,30</b>
<b>531022023002 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Kita Campus Bergfelde	48,17	0	0	0	0	0	301,67	301,67
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301,67</b>	<b>-301,67</b>
<b>531022024002 PV-Anlage Waldgrundschule</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Waldgrundschule	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>531022024007 PV-Anlage Gebäudedach Sportpark Bergfelde</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Sportpark Bergfelde	595,00	0	0	0	0	0	595,00	595,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595,00</b>	<b>-595,00</b>
<b>531022024008 PV-Anlage Parkpalette Bergfelde</b>								
53102.7851000 PV-Anlage Parkpalette Bergfelde	26.240,57	0	0	0	0	0	26.240,57	26.240,57
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.240,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.240,57</b>	<b>-26.240,57</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>50.258,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.494,56</b>	<b>-202.494,56</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>531022026001 PV Anlage Kita u. Hort Campus Bergfelde</b>								
53102.7851000 PV Anlage Kita u. Hort Campus BE	0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>531022026002 PV Anlage Kita Waldwichtel Borgsdorf</b>								
53102.7851000 PV Anlage Kita Waldwichtel BO	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>



Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024002 PV-Anlage Waldgrundschule</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Waldgrundschule	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024007 PV-Anlage Gebäudedach Sportpark Bergfelde</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Sportpark Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022024008 PV-Anlage Parkpalette Bergfelde</b>				
53102.7851000 PV-Anlage Parkpalette Bergfelde	0	0	0	0
<b>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>531022026001 PV Anlage Kita u. Hort Campus Bergfelde</b>				
53102.7851000 PV Anlage Kita u. Hort Campus BE	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>531022026002 PV Anlage Kita Waldwichtel Borgsdorf</b>				
53102.7851000 PV Anlage Kita Waldwichtel BO	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung

**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

**Globale Ziele**

- 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**

- Nutzer und Versorger, Öffentlichkeit, Einwohner, Abgabepflichtige

**Auftragsgrundlage**

§§ 91 und 96 der BbgKVerf, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Beschlüsse der SVV, Verträge

**Zielgruppen**

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	53501	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung
Produktbereich	53		
Produktrahmen	5		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 *	780.050,09	825.000	733.000	742.000	752.000	752.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>780.050,09</u>	<u>825.000</u>	<u>733.000</u>	<u>742.000</u>	<u>752.000</u>	<u>752.000</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 *	148.379,04	95.500	125.000	125.000	125.000	125.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>148.379,04</u>	<u>95.500</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>631.671,05</b>	<b>729.500</b>	<b>608.000</b>	<b>617.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	352.712,93	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>352.712,93</u>	<u>140.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
22. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>984.383,98</b>	<b>869.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>984.383,98</b>	<b>869.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>984.383,98</b>	<b>869.500</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53501 4511000 Konzessionsabgaben  
E.DIS Netz GmbH 680.000 Euro (Reduzierung ggü. Vorjahren aufgrund geringer Konzessionserträge in den Vorjahren)  
NHN Gas GmbH & Co.KG 45.000 Euro  
ab 2027 (Einführung § 2 b UStG) Einnahmen im Konto 4511002 veranschlagt

53501 4511002 Konzessionsabgaben 19% USt  
ab 01.01.2027 gemäß § 2b UStG 19%  
E.DIS Netz GmbH 705.000 Euro  
NHN Gas GmbH & Co.KG 45.000 Euro

53501 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Konzessionsabgaben aus Vorjahren  
Erstattungen vom Finanzamt Körperschaftsteuer und SoliZ aus Vorjahren  
Verzinsungen von Kommanditanteilen  
Kommunalrabatt aus Netzentgelten  
ab 2027 (Einführung § 2 b UStG) ist der Anteil der Konzessionsabgaben aus Vorjahren im Konto 4592006 veranschlagt



Produkt	53501	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Fachverfahrensbetreuung
---------	-------	--	--

53501 4592006 Konzessionsabgaben 19% periodenfremd  
Konzessionsabgaben Vorjahre ab 01.01.2027 gemäß § 2 b UStG  
bisher mit im Konto 4592000 veranschlagt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53501 5442000 Körperschaftsteuer  
NHN Strom GmbH & Co.KG  
NHN Gas GmbH & Co.KG  
Wasser Nord GmbH & Co.KG  
Vorausleistungsbescheide für 2025 in Höhe von 65.000 Euro vorliegend

53501 5442200 Solidaritätszuschlag  
NHN Strom GmbH & Co.KG  
NHN Gas GmbH & Co.KG  
Wasser Nord GmbH & Co.KG  
Vorausleistungsbescheide für 2025 in Höhe von 3.500 Euro vorliegend

53501 5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen  
Nachzahlungen Körperschaftsteuer, SoliZ, Zinsen, Rückzahlungen Konzessionen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

53501 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
GkE.DIS  
NHN Gas GmbH & Co. KG  
NHN Strom GmbH & Co. KG  
Wasser Nord GmbH & Co. KG

im Ergebnis 2024 deutlich höhere Einnahmen durch nachträgliche Gewinnausschüttungen der Wasser Nord GmbH & Co.KG für die Jahre 2021 und 2022



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410100000</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Neubau, Bauunterhalt und Instandsetzung öffentlich gewidmeter Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Unterführungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Optimierung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßenbäumen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenersatz
- Führen des Straßenverzeichnisses, des Baumkatasters, des Baumrückenkatasters und des Straßenbeleuchtungskatasters

**Globale Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Straßenkontrollen und Maßnahmen zur Straßenunterhaltung
- Erhaltung des Straßenbaumbestandes
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Schulwegsicherung

**Allgemeine Ziele**

- 
- 
- 
- 
- 

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

### Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.686,29	290.000	346.600	298.600	298.600	298.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.339,48	628.000	621.400	614.500	605.900	599.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.966,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.099,60	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>984.116,23</u>	<u>923.000</u>	<u>973.000</u>	<u>918.100</u>	<u>909.500</u>	<u>897.800</u>
11.	Personalaufwendungen	704.588,57	707.200	739.600	754.300	769.400	784.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.106.003,95	2.463.000	2.295.300	2.312.300	2.317.300	2.317.300
14.	Abschreibungen	1.718.611,40	1.726.700	1.658.500	1.644.700	1.626.000	1.608.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.446,35	161.700	91.000	90.000	70.000	70.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.574.650,27</u>	<u>5.071.100</u>	<u>4.784.400</u>	<u>4.801.300</u>	<u>4.782.700</u>	<u>4.780.100</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-3.590.534,04</b>	<b>-4.148.100</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-3.873.200</b>	<b>-3.882.300</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-3.590.534,04</b>	<b>-4.148.100</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-3.873.200</b>	<b>-3.882.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	31.036,50	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	269,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>30.767,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-3.559.766,54</b>	<b>-4.148.100</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.883.200</b>	<b>-3.873.200</b>	<b>-3.882.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	991.000	1.007.000	1.023.000	1.039.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-3.559.766,54</b>	<b>-4.148.100</b>	<b>-4.802.400</b>	<b>-4.890.200</b>	<b>-4.896.200</b>	<b>-4.921.300</b>

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



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	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 € Asphalterneuerung (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, Scharfschwertstraße, Mädchenviertel/An den Rotpfeulen)

Bordsanierungen/ Herstellung Baumscheiben

70.000 € Verkehrssicherungspflicht (u.a.Margaretenstraße, Elfriedestraße)

54101 5221132 Nistkästen BHH 2026

Nistkästen Bürgerhaushalt 2026

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

Winterdienst

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.

54101 5272020 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen FB 6

Material Bauhof

Bürgerhaushalt 2026

15 TEuro für Mülleimer Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54101 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

1.000 € Aufwandsentschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss

25.000 € Begleitung EÜ Karl-Marx-Str.

10.000 € Teilungsvermessung + Katasterübernahme Kreisverkehr Waldstr./ Unterführung Triftstr.

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

6.000 € Weiterentwicklung Archikart



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220.181,42	64.200	1.606.100	1.234.600	238.100	241.700	6.457.095,15	12.057.273,15
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.552,93	970.000	610.000	1.630.000	2.248.000	2.375.000	2.250.911,69	11.092.511,69
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.036,50	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>4.249.664,99</u>	<u>1.034.200</u>	<u>2.216.100</u>	<u>2.864.600</u>	<u>2.486.100</u>	<u>2.616.700</u>	<u>8.897.006,84</u>	<u>23.338.784,84</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.386,36	3.013.000	1.876.000	4.218.000	3.464.500	2.364.000	16.933.437,98	30.625.001,70
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.102.689,04	4.110.000	1.650.000	500.000	0	0	8.403.823,70	10.553.823,70
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.688,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	148.941,96	348.941,96
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	19.219,22	19.219,22
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.858.763,83</u>	<u>7.173.000</u>	<u>3.576.000</u>	<u>4.768.000</u>	<u>3.514.500</u>	<u>2.414.000</u>	<u>25.505.422,86</u>	<u>41.546.986,56</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-3.609.098,84</b>	<b>-6.138.800</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.903.400</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>202.700</b>	<b>16.608.416,02</b>	<b>18.208.201,74</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	200.000	140.000	0	41.474,17	381.474,17
54101.7851000	0,00	20.000	25.000	330.000	0	0	185.427,91	540.427,91
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.953,74</b>	<b>-158.953,74</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	370.000	210.000	0	0,00	580.000,00
54101.7851000	1.777,86	20.000	0	620.000	0	0	58.620,29	678.620,29
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.777,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.620,29</b>	<b>-98.620,29</b>
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>								
54101.7851000	2.256,29	0	0	0	0	0	884.444,46	884.444,46
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.256,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.501,15</b>	<b>-626.501,15</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	330.000	262,27	330.262,27
54101.7851000	0,00	0	0	30.000	30.000	500.000	0,00	560.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>262,27</b>	<b>-229.737,73</b>
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	350.000	-140,30	349.859,70
54101.7851000	0,00	20.000	0	20.000	600.000	0	20.000,00	640.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-20.140,30</b>	<b>-290.140,30</b>
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg Bo</b>								
54101.7851000	3.181,84	350.000	30.000	30.000	0	0	353.181,84	413.181,84
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.181,84</b>	<b>-350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.664,28</b>	<b>-395.664,28</b>
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.7851000	2.856,00	30.000	0	0	0	0	32.856,00	632.856,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.856,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635,87</b>	<b>-48.764,13</b>
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	340.000	180.000	0	110.286,80	630.286,80
54101.7851000	1.497,02	20.000	0	580.000	0	0	401.416,69	981.416,69
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-314.470,34</b>	<b>-374.470,34</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Bo</b>								
54101.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	27.363,83	27.363,83
<b>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>-27.363,83</b>	<b>-27.363,83</b>
<b>541012013007 Straßenbau Lindaustraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	320.000	320.000	200.000	0	0	320.000,00	840.000,00
54101.7851000	0,00	365.000	0	0	0	0	378.230,86	378.230,86
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>320.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.203,18</b>	<b>394.733,10</b>
<b>541012014004 Straßenbau Im Winkel Be</b>								
54101.7851000 Straßenbau Im Winkel	0,00	0	0	10.000	10.000	100.000	0,00	120.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung Be</b>								
54101.7851000	0,00	0	0	20.000	10.000	160.000	0,00	190.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	220.000	140.000	0,00	360.000,00
54101.7851000	0,00	20.000	0	10.000	370.000	0	20.000,00	400.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	0	115.000	0,00	115.000,00
54101.7851000	0,00	12.000	0	6.000	130.000	0	12.000,00	148.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	160.000	100.000	0,00	260.000,00
54101.7851000	0,00	20.000	0	10.000	255.000	0	20.000,00	285.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010	0,00	0	0	0	100.000	80.000	0,00	180.000,00
54101.7851000	0,00	10.000	0	5.000	175.000	0	10.000,00	190.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-33.864,29</b>	<b>-33.864,29</b>
<b>541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde</b>								
54101.6811000	814.929,48	0	0	0	0	0	1.568.574,11	1.568.574,11
54101.6881010	0,00	30.000	0	0	0	0	30.401,87	30.401,87
54101.7851000	909.749,47	0	0	0	0	0	2.031.960,28	2.031.960,28
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.819,99</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.984,30</b>	<b>-432.984,30</b>
<b>541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße HN, inkl.Fördermittel</b>								
54101.6811000 Förderung des Landes EÜ-Karl-Marx-Str.	720.000,00	0	1.300.000	1.000.000	0	0	2.620.270,00	4.920.270,00
54101.7817100 Kostenbeteiligung der Stadt an die DB für EÜ Karl-Marx-Str.	1.102.689,04	3.520.000	1.600.000	500.000	0	0	7.794.476,30	9.894.476,30
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.689,04</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.165.597,22</b>	<b>4.965.597,22</b>
<b>541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ferdinandstraße	0,00	250.000	150.000	0	0	0	250.000,00	400.000,00
54101.7851000	1.921,85	60.000	0	0	0	0	86.491,88	86.491,88
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.921,85</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.508,12</b>	<b>313.508,12</b>
<b>541012016008 Straßenbau Breitscheidstr. Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Breitscheidstraße	0,00	240.000	130.000	0	0	0	252.417,73	382.417,73
54101.7851000	0,00	70.000	0	0	0	0	108.188,66	108.188,66
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.406,11</b>	<b>250.406,11</b>
<b>541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestraße	600,00	0	0	0	0	0	66.280,59	66.280,59
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Briesestraße	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.292,85</b>	<b>-404.292,85</b>
<b>541012017003 Straßenbau Sommerstr. Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.7851000 Baumaßnahme Sommerstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	35.360,36	960.360,36
<b>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>-35.360,36</b>	<b>-70.360,36</b>
<b>541012017005 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg HN</b>								
54101.7851000 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg	0,00	0	0	15.000	10.000	125.000	0,00	150.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>								
54101.6881010	1.796,27	0	0	0	0	0	49.970,09	49.970,09
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.492,95</b>	<b>-498.492,95</b>
<b>541012018004 Geh- und Radwegbau L 171 Stolpe</b>								
54101.6811000 Kostenerstattung durch LS Brandenburg	283,04	0	0	0	0	0	50.283,04	50.283,04



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>283,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.724,56</b>	<b>3.724,56</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Hohen Neuendorfer Weg	0,00	0	0	0	250.000	130.000	0,00	380.000,00
54101.7851000 Durchführung Baumaßnahme Hohen Neuendorfer Weg	0,00	20.000	0	20.000	430.000	0	20.000,00	470.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>								
54101.6811000 Förderung für Errichtung Parkhaus	1.727.928,50	0	0	0	0	0	2.374.987,32	2.374.987,32
54101.7853000 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	4.235.724,79	0	0	0	0	0	4.779.884,71	4.779.884,71
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.507.796,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.429.977,37</b>	<b>2.429.977,37</b>
<b>541012019002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Geh- und Radwegebau	-5.168,03	0	0	0	0	0	-4.126,31	-4.126,31
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.168,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.659,25</b>	<b>-9.659,25</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Platanenweg	0,00	0	0	220.000	180.000	0	0,00	400.000,00
54101.7851000 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf	2.501,40	15.000	10.000	430.000	0	0	17.501,40	457.501,40
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.501,40</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.501,40</b>	<b>-57.501,40</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</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	2.829,80	15.000	10.000	410.000	0	0	17.829,80	437.829,80
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.829,80</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.829,80</b>	<b>-57.829,80</b>
<b>541012019005 Straßenbau Georgstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Georgstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
54101.7851000 Straßenbau Georgstraße	0,00	15.000	20.000	245.000	20.000	400.000	15.000,00	700.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-21.583,32</b>	<b>-506.583,32</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.7851000 Straßenbau Wiesenweg	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	345.000,00
<b>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>-45.000,00</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Feldweg	0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
54101.7851000 Straßenbau Feldweg	0,00	15.000	10.000	180.000	0	0	15.000,00	205.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Bahnstraße	0,00	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde	0,00	20.000	0	100.000	150.000	0	20.000,00	270.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012020005 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz</b>								
54101.6811000 Förderung für Fahrradabstellanlage	569.207,87	0	0	0	0	0	765.159,29	765.159,29
54101.7851000 Fahrradabstellanlage Müllheimer Platz	575.207,22	0	0	0	0	0	837.851,36	837.851,36
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.999,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.692,07</b>	<b>-72.692,07</b>
<b>541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West inkl. Fördermittel</b>								
54101.7851000 Umverlegung Bahnsteigzugang	21.981,94	150.000	50.000	250.000	250.000	0	181.593,77	281.593,77
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.981,94</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.593,77</b>	<b>-281.593,77</b>
<b>541012020008 Ausbau Summter Weg Schönfließ</b>								



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
54101.7812100 Ausbau Summter Weg Schönfließ	0,00	590.000	50.000	0	0	0	609.347,40	659.347,40
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.347,40</b>	<b>-659.347,40</b>
<b>541012021007 Straßenbau Heideplan Be</b>								
54101.7851000 Straßenbau Heideplan	693.793,01	350.000	50.000	0	0	0	1.083.341,46	1.133.341,46
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.793,01</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.341,46</b>	<b>1.133.341,46</b>
<b>541012021008 Fahrradstraße von Briese nach Summt</b>								
54101.7851000 Fahrradstraße von Briese nach Summt	0,00	30.000	30.000	170.000	0	0	30.000,00	230.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>541012021010 Straßenbau Grenzweg HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Grenzweg	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
54101.7851000 Straßenbau Grenzweg	0,00	0	0	20.000	15.000	400.000	0,00	435.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee</b>								
54101.7851000 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee	17.721,16	0	0	0	0	0	36.056,02	36.056,02
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.721,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.056,02</b>	<b>-36.056,02</b>
<b>541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Frohnauer Weg Stolpe	0,00	0	0	0	180.000	90.000	0,00	270.000,00
54101.7851000 Straßenbau Frohnauer Weg	0,00	0	20.000	20.000	270.000	0	0,00	310.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>541012022002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.6881010 Kostenerstattungen für Zufahrten	1.218,83	0	0	0	0	0	21.694,88	21.694,88
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.832,22</b>	<b>-106.832,22</b>
<b>541012022006 Bau von Brückenabsturz Sicherungen</b>								
54101.7851000 Absturzsicherung Brücke Mittelstr. BE	17.918,93	0	0	0	0	0	77.195,16	77.195,16
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.918,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.481,20</b>	<b>-111.481,20</b>
<b>541012022007 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstraße</b>								
54101.7851000 Änderung Abfahrt Oranienburger Str. zur Triftstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>541012023002 Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	59.556,54	0	0	0	0	0	171.771,53	171.771,53
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.556,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.771,53</b>	<b>-171.771,53</b>
<b>541012023004 Wanderweg am Stolper Feld</b>								
54101.7851000 Wanderweg zwischen Stolper Feld und Fangegraben	32.552,08	0	0	0	0	0	32.552,08	32.552,08
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.552,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.552,08</b>	<b>-32.552,08</b>
<b>541012023005 Straßenbau Bahnstraße HN</b>								
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße HN	2.439,50	10.000	0	0	0	0	12.439,50	312.439,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.439,50</b>	<b>-312.439,50</b>
<b>541012023006 Gehweg Schönfließ Str. HN</b>								
54101.7851000 Neugestaltung Gehweg Schönfließ Str.	2.082,50	275.000	700.000	100.000	0	0	280.545,50	1.080.545,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-275.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.545,50</b>	<b>1.080.545,50</b>
<b>541012023009 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenflächen	2.459,35	0	0	0	0	0	35.314,57	35.314,57
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.459,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.314,57</b>	<b>-35.314,57</b>
<b>541012023015 Baumaßnahmen aus Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung</b>								



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
54101.7853000 AiB nach Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung	16.200,31	0	0	0	0	0	92.938,95	92.938,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.200,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.061,05</b>	<b>96.061,05</b>
<b>541012024002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.7851000 Geh- und Radwegebau	40.266,34	0	0	0	0	0	40.266,34	40.266,34
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.266,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.266,34</b>	<b>-40.266,34</b>
<b>541012024003 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	13.229,08	0	0	0	0	0	13.229,08	13.229,08
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.229,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.229,08</b>	<b>-13.229,08</b>
<b>541012024004 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	93.840,67	0	0	0	0	0	93.840,67	93.840,67
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.840,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.840,67</b>	<b>-93.840,67</b>
<b>541012024005 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	387.832,53	0	0	0	0	0	387.832,53	387.832,53
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>387.832,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.832,53</b>	<b>387.832,53</b>
<b>541012024008 Straßenbau Grillparzer Straße</b>								
54101.7851000 Straßenbau Grillparzer Straße	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Friedrich-Naumann-Str.	0,00	120.000	0	70.000	0	0	120.000,00	190.000,00
54101.7851000 Straßenbau Friedrich-Naumann-Straße	248,31	148.000	80.000	0	0	0	148.248,31	228.248,31
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-248,31</b>	<b>-28.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.248,31</b>	<b>-38.248,31</b>
<b>541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße Bo</b>								
54101.7851000 Straßenbau Hermsdorfer Straße	180,09	73.000	80.000	0	0	0	73.180,09	153.180,09
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-180,09</b>	<b>-73.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.180,09</b>	<b>-153.180,09</b>
<b>541012024011 Rettungsweg zum Waidmannsweg</b>								
54101.7851000 Rettungsweg zum Waidmannsweg Borgsorf	2.101,44	0	0	0	0	0	2.101,44	2.101,44
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.101,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.101,44</b>	<b>-2.101,44</b>
<b>541012025001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	64.200	0	0	0	0	64.200,00	64.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>541012025002 Geh- und Radwegebau inkl. Zufahrten</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen inkl. Zufahrten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>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>541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ernst-Schneller-Str.	0,00	0	0	0	38.000	270.000	0,00	308.000,00
54101.7851000 Straßenbau Ernst-Schneller-Straße	0,00	0	0	20.000	20.000	425.000	0,00	465.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>541012025004 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>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>541012025005 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>541012025006 Bau von Gabionen</b>								
54101.7851000 Bau von Gabionen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>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>541012025007 Barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf</b>								
54101.7851000 barrierefreier Übergang Bahnhof Borgsdorf	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.7851000 Straßenbau Wiesenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	275.000,00
<b>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>-35.000,00</b>
<b>541012025009 Straßenbau Niederbarnimer Straße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Niederbarnimer Straße	0,00	0	0	0	240.000	100.000	0,00	340.000,00
54101.7851000 Straßenbau Niederbarnimer Straße	0,00	30.000	0	20.000	380.000	0	30.000,00	430.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541012025010 Straßenbau Scharfschwertstraße HN</b>								
54101.7851000 Straßenbaumaßnahme Scharfschwertstraße	0,00	30.000	20.000	0	0	0	30.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>541012025011 Straßenbau Wilhelm-Kütz-Straße</b>								
54101.7851000 Straßenbau und Fahrradabstellanlage Wilhelm-Kütz-Str.	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								
	<b>-3.639.535,34</b>	<b>-6.138.800</b>	<b>-885.000</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>265.000</b>	<b>13.943.262,96</b>	<b>16.901.726,68</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012026001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	231.100	234.600	238.100	241.700	0,00	945.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>234.600</b>	<b>238.100</b>	<b>241.700</b>	<b>0,00</b>	<b>945.500,00</b>
<b>541012026003 Straßenbau Birkenfeldstr. Be</b>								
54101.7851000 Straßenbau Birkenfeldstr. BE	0,00	0	20.000	15.000	100.000	0	0,00	135.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>541012026004 Geh- und Radwegbau inkl. Zufahrten</b>								
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	30.000,00
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen inkl. Zufahrten	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0,00	450.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>541012026005 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
<b>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>
<b>541012026006 Straßenbau Poststraße HN</b>								
54101.7851000 Umbau Kreuzung Poststr./Berliner Str.	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>541012026007 Gehwegbau Wildbergplatz/ Karl-Marx-Str. HN</b>								
54101.7851000 Gehwegbau Wildberplatz Karl-Marx-Str. HN	0,00	0	15.000	75.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541012026008 Bau von Gabionen</b>								
54101.7851000 Bau von Gabionen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
<b>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>
<b>541012026009 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Erneuerung von Straßenbeleuchtung	0,00	0	133.000	107.000	54.500	144.000	0,00	438.500,00



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.500,00</b>
<b>541012026011 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN</b>								
54101.7851000 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN	0,00	0	20.000	155.000	0	0	0,00	175.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>541012026012 Gehwegbau Wildbergplatz/ Triftstr. HN</b>								
54101.7851000 Gehwegbau Wildberplatz/ Triftstr. HN	0,00	0	15.000	75.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>541012026013 Straßenbau Grünstr. Be</b>								
54101.7851000 Straßenbau Grünstr. Bergfelde	0,00	0	15.000	10.000	75.000	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>541012026014 Radweg ab Schillerpromenade (Berlin-Kopenhagen)</b>								
54101.6811000 Fördermittel Radwegbau Schillerpromenade	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	75.000,00
54101.7852000 Radweg ab Schillerpromenade (Berlin-Kopenhagen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>541012026016 BH Wartehäuschen Bahnschranke Borgsdorf</b>								
54101.7851000 Wartehäuschen Bahnschranke Borgsdorf	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>541012026017 Straßenausbau Georgstraße Borgsdorf</b>								
54101.7851000 verkürzter Straßenausbau Georgstr. im Zuge Neubau Regenentwässerung	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-474.900</b>	<b>-352.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-921.000,00</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg Bo</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Bo</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013007 Straßenbau Lindaustraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014004 Straßenbau Im Winkel Be</b>				
54101.7851000 Straßenbau Im Winkel	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung Be</b>				
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde</b>				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6881010	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx- Straße HN, inkl.Fördermittel</b>				
54101.6811000 Förderung des Landes EÜ-Karl-Marx- Str.	0	0	0	0
54101.7817100 Kostenbeteiligung der Stadt an die DB für EÜ Karl-Marx-Str.	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ferdinandstraße	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016008 Straßenbau Breitscheidstr. Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Breitscheidstraße	0	0	0	0
54101.7851000	0	0	0	0
<b>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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017003 Straßenbau Sommerstr. Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.7851000 Baumaßnahme Sommerstraße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produkttrahnen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>541012017005 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg HN</b>				
54101.7851000 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg	0	0	0	0
<b>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
<b>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
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Hohen Neuendorfer Weg	0	0	0	0
54101.7851000 Durchführung Baumaßnahme Hohen Neuendorfer Weg	0	0	0	0
<b>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 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Geh- und Radwegebau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Platanenweg	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Heideweg Borgsdorf	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Heideweg Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019005 Straßenbau Georgstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Gehwegbau Georgstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Georgstraße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.7851000 Straßenbau Wiesenweg	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Feldweg	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Feldweg	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Be, inkl. Anliegerbeiträge</b>				



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54101.6881010 Anliegerbeiträge Bahnstraße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde	0	0	0	0
<b>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West inkl. Fördermittel</b>				
54101.7851000 Umverlegung Bahnsteigzugang	0	0	0	0
<b>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021007 Straßenbau Heideplan Be</b>				
54101.7851000 Straßenbau Heideplan	0	0	0	0
<b>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021010 Straßenbau Grenzweg HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Grenzweg	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Grenzweg	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021012 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee</b>				
54101.7851000 Umbau Kreuzungspunkt Puschkinallee	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012021013 Straßenbau Frohnauer Weg HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Frohnauer Weg Stolpe	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Frohnauer Weg	0	0	0	0
<b>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
<b>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 Mittelstr. BE	0	0	0	0
<b>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023004 Wanderweg am Stolper Feld</b>				



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produkttrahnen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54101.7851000 Wanderweg zwischen Stolper Feld und Fangegraben	0	0	0	0
<b>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023006 Gehweg Schönfließer Str. HN</b>				
54101.7851000 Neugestaltung Gehweg Schönfließer Str.	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023009 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenflächen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012023015 Baumaßnahmen aus Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung</b>				
54101.7853000 AiB nach Ablösebeiträgen gem. Stellplatzsatzung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.7851000 Geh- und Radwegebau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024003 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024004 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024005 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024008 Straßenbau Grillparzer Straße</b>				
54101.7851000 Straßenbau Grillparzer Straße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Friedrich-Naumann- Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Friedrich-Naumann-Straße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße Bo</b>				
54101.7851000 Straßenbau Hermsdorfer Straße	0	0	0	0
<b>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produkttrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ernst-Schneller-Str.	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Ernst-Schneller-Straße	0	0	0	0
<b>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>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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.7851000 Straßenbau Wiesenstraße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025009 Straßenbau Niederbarnimer Straße HN, inkl. Anliegerbeiträge</b>				
54101.6881010 Anliegerbeiträge Niederbarnimer Straße	0	0	0	0
54101.7851000 Straßenbau Niederbarnimer Straße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012025010 Straßenbau Scharfschwerdtstraße HN</b>				
54101.7851000 Straßenbaumaßnahme Scharfschwerdtstraße	0	0	0	0
<b>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>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>541012026001 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau</b>				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026003 Straßenbau Birkenfeldstr. Be</b>				
54101.7851000 Straßenbau Birkenfeldstr. BE	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026004 Geh- und Radwegebau inkl. Zufahrten</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	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54101.6881010 Anliegerbeiträge Zufahrten	0	0	0	0
54101.7851000 Bau von Geh- und Radwegen inkl. Zufahrten	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026005 Erwerb von Straßenland</b>				
54101.7821000 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026006 Straßenbau Poststraße HN</b>				
54101.7851000 Umbau Kreuzung Poststr./Berliner Str.	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026007 Gehwegbau Wildbergplatz/ Karl-Marx-Str. HN</b>				
54101.7851000 Gehwegbau Wildberplatz Karl-Marx-Str. HN	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026008 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Bau von Gabionen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026009 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Erneuerung von Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026011 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN</b>				
54101.7851000 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026012 Gehwegbau Wildbergplatz/ Triftstr. HN</b>				
54101.7851000 Gehwegbau Wildberplatz/ Triftstr. HN	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026013 Straßenbau Grünstr. Be</b>				
54101.7851000 Straßenbau Grünstr. Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026014 Radweg ab Schillerpromenade (Berlin-Kopenhagen)</b>				
54101.6811000 Fördermittel Radwegbau Schillerpromenade	0	0	0	0
54101.7852000 Radweg ab Schillerpromenade (Berlin-Kopenhagen)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026016 BH Wartehäuschen Bahnschranke Borgsdorf</b>				
54101.7851000 Wartehäuschen Bahnschranke Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012026017 Straßenausbau Georgstraße Borgsdorf</b>				
54101.7851000 verkürzter Straßenausbau Georgstr. im Zuge Neubau Regenentwässerung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb 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

**Globale Ziele**

Bereitstellung bedarfsgerechter öffentlicher Parkmöglichkeiten und Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht

**Zielgruppen**

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	54601	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen	FDL Stadtanlagen
---------	-------	--	------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.383,21	0	50.200	50.200	50.200	50.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.722,36	38.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	293,63	3.800	18.600	18.600	18.600	18.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.399,20</u>	<u>55.000</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</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 *	31.429,17	112.200	135.100	144.300	144.600	144.800
14.	Abschreibungen	63.575,92	0	90.500	90.500	90.500	90.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.919,43	400	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>96.924,52</u>	<u>112.600</u>	<u>227.400</u>	<u>236.600</u>	<u>236.900</u>	<u>237.100</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-28.525,32</b>	<b>-57.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-28.525,32</b>	<b>-57.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-28.525,32</b>	<b>-57.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-28.525,32</b>	<b>-57.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.600</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54601 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartung, Instandsetzung, Bauunterhalt Fahrradabstellanlage, Ladesäule, Parkpalette Bergfelde

54601 5211002 Unterhaltung E-Ladesäulen  
Wartung und Reparaturen ab 2026 im Konto 5211000

54601 5211004 Unterhaltung Fahrradstellplätze  
Wartungen und Reparaturen ab 2026 Planung in Konto 5211000

54601 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Winterdienst, Elektroenergie, Reinigung, Bewachung Ladesäulen, Fahrradabstellanlage, Parkpalette

54601 5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen  
Neuerfassung Gebäudeversicherung Parkpalette Bergfelde, Ladesäule, Fahrradabstellanlage

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



Produkt	<b>54601</b>	Parkeinrichtungen	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	

54601 5431310 Fernmeldegebühren  
neu seit 04/2025 Anschluss für Parkpalette



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	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

**Globale Ziele**

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



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.056,03	19.500	22.000	21.200	20.300	19.900
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	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.056,03</u>	<u>109.500</u>	<u>22.000</u>	<u>21.200</u>	<u>20.300</u>	<u>19.900</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	3.580,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	65.944,06	57.000	58.800	57.200	53.800	49.300
15. Transferaufwendungen *	318.200,00	650.000	425.000	425.000	425.000	425.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>387.724,29</u>	<u>722.000</u>	<u>498.800</u>	<u>497.200</u>	<u>493.800</u>	<u>489.300</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-364.668,26</b>	<b>-612.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-473.500</b>	<b>-469.400</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-364.668,26</b>	<b>-612.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-473.500</b>	<b>-469.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-364.668,26</b>	<b>-612.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-473.500</b>	<b>-469.400</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-364.668,26</b>	<b>-612.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.000</b>	<b>-473.500</b>	<b>-469.400</b>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54701 5317100 Zuschuss an Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH  
Zuschuss Stadt an OVG insbesondere Buslinie nach Bergfelde 822



Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	FDL Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	47.500	120.000	113.182,55	340.682,55
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>47.500</u>	<u>120.000</u>	<u>113.182,55</u>	<u>340.682,55</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.640,33	70.000	0	150.000	120.000	300.000	449.113,93	1.019.113,93
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>157.640,33</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>120.000</u>	<u>300.000</u>	<u>449.113,93</u>	<u>1.019.113,93</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-157.640,33</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-335.931,38</b>	<b>-678.431,38</b>



Produkt	54701	Gestaltung der Umwelt	FDL Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547012023001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	134.690,81	0	0	0	0	0	152.462,95	152.462,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.690,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.462,95</b>	<b>-152.462,95</b>
<b>547012024001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	22.949,52	0	0	0	0	0	22.949,52	22.949,52
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.949,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.949,52</b>	<b>-22.949,52</b>
<b>547012025001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-157.640,33</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.412,47</b>	<b>-220.412,47</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547012026001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0,00	0	0	60.000	47.500	120.000	0,00	227.500,00
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0,00	0	0	150.000	120.000	300.000	0,00	570.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.500,00</b>



Produkt	54701	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>547012023001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012024001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012025001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>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>547012026001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen	0	0	0	0
54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze</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

**Globale Ziele**

- 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**

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Brandenburgisches Waldgesetz, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

Einwohner, Öffentlichkeit, Besucher

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl. Spielplätze	FDL Stadtanlagen
---------	-------	---	------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.809,34	237.000	325.900	28.300	28.300	27.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.723,28	14.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,97	2.900	2.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.513,40	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>58.372,99</u>	<u>256.400</u>	<u>361.700</u>	<u>60.300</u>	<u>60.300</u>	<u>59.500</u>
11.	Personalaufwendungen	163.247,25	178.100	185.300	187.800	191.500	195.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.848,05	589.200	388.500	331.600	331.600	331.600
14.	Abschreibungen *	407.059,32	35.100	385.300	321.400	273.400	230.800
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,33	15.000	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>972.637,95</u>	<u>817.400</u>	<u>964.400</u>	<u>846.100</u>	<u>801.800</u>	<u>763.100</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-914.264,96</b>	<b>-561.000</b>	<b>-602.700</b>	<b>-785.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-703.600</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-914.264,96</b>	<b>-561.000</b>	<b>-602.700</b>	<b>-785.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-703.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-914.264,96</b>	<b>-561.000</b>	<b>-602.700</b>	<b>-785.800</b>	<b>-741.500</b>	<b>-703.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	492.500	500.500	508.500	516.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-914.264,96</b>	<b>-561.000</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.286.300</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.220.100</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5211030 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen  
Wartung und Instandsetzung Spielplätze  
davon  
25,0 T€ Reparatur Skaterstrecke/ Rundlaufbahn Lehnitzspielplatz Bergfelde  
25,0 T€ Austausch, Auffüllung, Reinigung Fallschutz

2027  
25,0 T€ Fortführung Reparatur Skaterstrecke/ Rundlaufbahn Lehnitzspielplatz Bergfelde

55101 5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen  
Unterhaltung/Baumschnitte Grünflächen, Spielplätze, Körperschaftswälder, Seen

u. a.  
45,0 T€ Grünpflege  
50,0 T€ Unterhaltung Grünflächen Stadtgebiet, Baumschnitte  
5,0 T€ Unterhaltung Grünfläche Börner See  
50,0 T€ Unterhaltung Körperschaftswälder  
20,0 T€ Baumpflege auf Spielplätzen



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen

55101 5221301 Bepflanzungen Bürgerhaushalt  
Bürgerhaushalt  
Bienenfreundliche Bepflanzungen

55101 5221700 Verbrauchsmaterial  
Hundekotbeutel, Rasensamen und Blumen für Grünflächen

55101 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Jahreshauptuntersuchungen, operative Kontrollen der Spielgeräte

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  
Pflanzung von Einzelbäumen auf Grünflächen mit KFW Fördermitteln

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

55101 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Produkt 36601 Öffentl.Spielplätze wurde im Jahr 2025 zusammengelegt.  
Die deutliche Abweichung des Ansatzes 2026 zum Ansatz Vorjahr (2025) resultiert aus nicht geplanten Abschreibungen aus dem vorherigen Produkt 36601 in Höhe von ca. 370.000 Euro.



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze

FDL Stadtanlagen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.600,00	0	161.000	0	0	0	188.100,00	437.700,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>84.600,00</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>188.100,00</u>	<u>437.700,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.209,28	660.000	431.000	550.000	70.000	0	3.540.745,58	4.711.745,58
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.570,83	0	41.200	50.000	5.000	5.000	179.351,13	280.551,13
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>215.780,11</u>	<u>660.000</u>	<u>472.200</u>	<u>600.000</u>	<u>75.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.720.096,71</u>	<u>4.992.296,71</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-131.180,11</b>	<b>-660.000</b>	<b>-311.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.531.996,71</b>	<b>4.554.596,71</b>



Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen
---------	-------	--	------------------

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>								
55101.6811000 Förderung für Rastplatz	84.600,00	0	0	0	0	0	84.600,00	84.600,00
55101.7853000 Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade	11.620,00	0	0	0	0	0	427.951,14	427.951,14
55101.7853000 Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße	15.840,75	0	0	0	0	0	619.904,86	619.904,86
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.139,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998.283,26</b>	<b>-998.283,26</b>
<b>366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.</b>								
55101.7853000 Neubau Spielplatz Wandlitzer Straße	29.419,41	500.000	50.000	0	0	0	529.419,41	579.419,41
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.419,41</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.419,41</b>	<b>-579.419,41</b>
<b>366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen</b>								
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	734,83	0	0	0	0	0	122.625,22	122.625,22
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-734,83</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>366012022004 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße</b>								
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Lindenstraße	89.009,20	0	0	0	0	0	136.952,03	136.952,03
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.009,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.952,03</b>	<b>-136.952,03</b>
<b>366012023002 Umsetzung Projekte BHH 2022</b>								
55101.7831000 Bouleplatz im Wohngebiet Jägerstr. Hn (BHH 2022)	18.207,31	0	0	0	0	0	18.207,31	18.207,31
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.207,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.217,64</b>	<b>-31.217,64</b>
<b>366012024001 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsdorf</b>								
55101.7853000 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsdorf	0,00	0	60.000	400.000	0	0	0,00	460.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>
<b>366012024002 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze</b>								
55101.7831021 Aufwertung Spielplatz Lehnitzstraße	32.564,61	0	0	0	0	0	32.564,61	32.564,61
55101.7831021 Spieltische im Freien für alle Altersgruppen	6.583,96	0	0	0	0	0	6.583,96	6.583,96
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.148,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.148,57</b>	<b>-39.148,57</b>
<b>551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>								
55101.7853000 Planung Grünanlage Börnersee	3.015,34	0	0	0	0	0	139.124,87	139.124,87
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.015,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.757,28</b>	<b>-353.757,28</b>
<b>551012024001 Aufbauten auf Stadtanlagen</b>								
55101.7853000 Bewässerungsanlage Streuobstwiese Kirschallee	1.913,10	0	0	0	0	0	1.913,10	1.913,10
55101.7853000 Trinkbrunnen	1.656,65	0	0	0	0	0	1.656,65	1.656,65
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.569,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.569,75</b>	<b>-3.569,75</b>
<b>551012024002 Erwerb Anlagevermögen für Stadtanlagen</b>								
55101.7832020 Fahrradständer	4.558,20	0	0	0	0	0	4.558,20	4.558,20
55101.7832020 Schleppnetze für Bouleanlagen	656,75	0	0	0	0	0	656,75	656,75
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.214,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.214,95</b>	<b>-5.214,95</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	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
55101.7853000 Umgestaltung Mauergrundstück Florastr.	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00	165.000,00
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-366.400,00</b>
<b>551012025002 Freizeitanlage Zühlsdorfer Straße</b>								
55101.7851000 Freizeitanlage Zühlsdorfer Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00



Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>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>551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE</b>								
55101.7851000 Waldspielplatz Stolper Str. BE	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-131.180,11</b>	<b>-660.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.307.875,98</b>	<b>3.114.275,98</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551012026001 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>								
55101.6811000 Fördermittel Errichtung eines Pikoparks	0,00	0	161.000	0	0	0	0,00	161.000,00
55101.7831000 Kleinspielgeräte auf Spielplätzen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7832000 Anschaffung Mülleimersensoren	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7832000 Erwerb Stadtmobiliar	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
55101.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
55101.7853000 Errichtung eines Pikoparks	0,00	0	201.000	0	0	0	0,00	201.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.200,00</b>
<b>551012026002 Errichtung Freizeitangebote An den Rotpfuhlen</b>								
55101.7853000 Errichtung Freizeitangebote An den Rotpfuhlen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>551012026003 BH Spielgeräte Spielplätze</b>								
55101.7851000 BH Spielgerät Waldspielplatz Bergfelde	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
55101.7851000 BH Schaukel Waldspielplatz Niederheide	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
55101.7851000 BH Spielgeräte Lehnitzstr. Bergfelde	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>551012026004 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet</b>								
55101.7851000 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.200,00</b>



Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen
Produktbereich	55		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>				
55101.6811000 Förderung für Rastplatz	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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012022001 Baumaßnahmen auf Spielplätzen</b>				
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Kita Zauberstein	0	0	0	0
<b>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>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 Bouleplatz im Wohngebiet Jägerstr. Hn (BHH 2022)	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012024001 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsdorf</b>				
55101.7853000 Umgestaltung Waldspielplatz Borgsdorf	0	0	0	0
<b>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 Aufwertung Spielplatz Lehnitzstraße	0	0	0	0
55101.7831021 Spieltische im Freien für alle Altersgruppen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>				
55101.7853000 Planung Grünanlage Börnersee	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012024001 Aufbauten auf Stadtanlagen</b>				
55101.7853000 Bewässerungsanlage Streuobstwiese Kirschallee	0	0	0	0
55101.7853000 Trinkbrunnen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012024002 Erwerb Anlagevermögen für Stadtanlagen</b>				
55101.7832020 Fahrradständer	0	0	0	0
55101.7832020 Schleppnetze für Bouleanlagen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012025001 Baumaßnahmen FB 6</b>				
55101.7831021 Ersatz Spielgerät Schillerpromenade	45.000	45.000	0	0
55101.7853000 Waldgarten	0	0	0	0
55101.7853000 Umgestaltung Mauergrundstück Florastr.	0	0	0	0



Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, öffentl.Spielplätze	FDL Stadtanlagen
---------	-------	--	------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012025002 Freizeitanlage Zühlsdorfer Straße</b>				
55101.7851000 Freizeitanlage Zühlsdorfer Straße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE</b>				
55101.7851000 Waldspielplatz Stolper Str. BE	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>551012026001 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen</b>				
55101.6811000 Fördermittel Errichtung eines Pikoparks	0	0	0	0
55101.7831000 Kleinspielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0
55101.7832000 Anschaffung Mülleimersensoren	0	0	0	0
55101.7832000 Erwerb Stadtmobiliar	0	0	0	0
55101.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0	0	0	0
55101.7853000 Errichtung eines Pikoparks	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012026002 Errichtung Freizeitangebote An den Rotpfuhlen</b>				
55101.7853000 Errichtung Freizeitangebote An den Rotpfuhlen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012026003 BH Spielgeräte Spielplätze</b>				
55101.7851000 BH Spielgerät Waldspielplatz Bergfelde	0	0	0	0
55101.7851000 BH Schaukel Waldspielplatz Niederheide	0	0	0	0
55101.7851000 BH Spielgeräte Lehnitzstr. Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012026004 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet</b>				
55101.7851000 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</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

**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

**Globale Ziele**

- 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**

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel", Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

**Zielgruppen**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.207,05	33.000	36.100	36.100	36.100	35.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.437,83	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	9,20	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.654,08</u>	<u>42.400</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.300</u>
11.	Personalaufwendungen	143.494,93	146.700	153.000	155.600	158.900	161.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.097,62	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
14.	Abschreibungen	167.693,37	160.000	167.000	167.000	167.000	166.800
15.	Transferaufwendungen	46.349,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.359,55	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>701.994,74</u>	<u>891.700</u>	<u>780.000</u>	<u>782.600</u>	<u>785.900</u>	<u>788.700</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-655.340,66</b>	<b>-849.300</b>	<b>-734.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-743.400</b>
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.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-655.340,66</b>	<b>-849.300</b>	<b>-734.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-743.400</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-655.340,66</b>	<b>-849.300</b>	<b>-734.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-743.400</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-655.340,66</b>	<b>-849.300</b>	<b>-734.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-740.400</b>	<b>-743.400</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 5221150 Unterhaltung Regenentwässerung  
z.B. jährliche Nutzungsentgelt Hasenkuhle (Hundesportverein)  
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



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.520,71	50.000	0	50.000	50.000	0	1.078.550,54	1.178.550,54
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>105.520,71</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>1.078.550,54</u>	<u>1.628.550,54</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.637,96	482.000	405.000	1.201.000	695.000	0	4.689.287,07	7.490.287,07
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	120.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.065,62	50.000	50.000	50.000	50.000	0	60.065,62	210.065,62
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>194.703,58</u>	<u>562.000</u>	<u>485.000</u>	<u>1.281.000</u>	<u>775.000</u>	<u>0</u>	<u>4.779.352,69</u>	<u>7.820.352,69</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-89.182,87</b>	<b>-512.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.802,15</b>	<b>6.191.802,15</b>



Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>552012018002 RW-Ableitung zur Havel</b>								
55201.7853000 RW-Ableitung zur Havel	6.720,41	5.000	0	0	0	0	1.895.866,49	1.895.866,49
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.720,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.653.784,61</b>	<b>1.653.784,61</b>
<b>552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße</b>								
55201.7853000 Entwässerung Bahnhofstraße Borgsdorf	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>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>-100.000,00</b>
<b>552012020002 Entwässerung Georgstraße</b>								
55201.7853000 Entwässerung Georgstraße Borgsdorf	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>552012020003 RW-Maßnahmen Gewerbegebiet</b>								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	105.520,71	0	0	0	0	0	175.886,48	175.886,48
55201.7853000 Erweiterung des Regenversickerungsbeckens	12.995,22	0	0	0	0	0	502.938,06	502.938,06
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.525,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.051,58</b>	<b>-327.051,58</b>
<b>552012022002 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe</b>								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
55201.7853000 Entwässerung EZG Dorfstraße Stolpe	13.644,84	407.000	0	0	0	0	466.010,83	466.010,83
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.644,84</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-416.010,83</b>	<b>-416.010,83</b>
<b>552012023002 Entwässerung August-Bebel-Str.</b>								
55201.7853000 Entlastungskanal A.-Bebel-Str	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012023003 Entwässerung Scharfschwertstr.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Scharfschwertstr.	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Heinrich-Zille-Str.	0,00	0	0	25.000	115.000	0	0,00	140.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>552012023005 Entwässerung Franzstr.</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Franzstr.	0,00	0	0	76.000	380.000	0	0,00	456.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000,00</b>
<b>552012023006 Entwässerung Rasenweg</b>								
55201.7853000 Stauraumkanal Rasenweg	0,00	0	70.000	350.000	0	0	0,00	420.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>552012023007 Entwässerung Zu den Birken</b>								
55201.7853000 Entwässerung Zu den Birken	99.084,44	0	0	0	0	0	99.084,44	99.084,44
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.084,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.084,44</b>	<b>-99.084,44</b>
<b>552012023008 Entwässerung An der Nordbahn</b>								
55201.7853000 Entwässerung An der Nordbahn	18.789,72	0	0	0	0	0	20.408,12	20.408,12
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.789,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.408,12</b>	<b>-20.408,12</b>
<b>552012023010 Entwässerung Paulstr.</b>								
55201.7853000 Entwässerung Paulstr.	20.623,93	10.000	0	0	0	0	32.349,43	332.349,43
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.623,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.349,43</b>	<b>-82.349,43</b>
<b>552012023011 Entwässerung Ahornallee</b>								
55201.7853000 Entwässerung Ahornallee Nord	12.779,40	10.000	0	0	0	0	25.129,65	225.129,65
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.779,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.129,65</b>	<b>-25.129,65</b>
<b>552012024001 Erwerb von Grundstücken</b>								
55201.7821000 Flächenerwerb für Regenentwässerung	10.065,62	0	0	0	0	0	10.065,62	10.065,62
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.065,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.065,62</b>	<b>-10.065,62</b>



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>552012024002 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee</b>								
55201.6811000 Kostenanteil des Landes	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
55201.7853000 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee	0,00	0	0	50.000	200.000	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>552012025001 Regenentwässerung Friedensplatz</b>								
55201.7853000 Umverlegung RW-Kanal Friedensplatz	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>552012025002 Erwerb von Flächen für Regenentwässerung</b>								
55201.7821000 Erwerb Flächen für Regenentwässerung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	200.000,00
55201.7834000 Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	120.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-89.182,87</b>	<b>-512.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.718.884,28</b>	<b>4.459.884,28</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>552012026001 Hubertusgraben wasserrechtliche Erlaubnis</b>								
55201.6811000 Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenwesen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
55201.7853000 Entwässerung Hubertusgraben	0,00	0	100.000	700.000	0	0	0,00	800.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>



Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>552012018002 RW-Ableitung zur Havel</b>				
55201.7853000 RW-Ableitung zur Havel	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße</b>				
55201.7853000 Entwässerung Bahnhofstraße Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012020002 Entwässerung Georgstraße</b>				
55201.7853000 Entwässerung Georgstraße Borgsdorf	0	0	0	0
<b>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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023003 Entwässerung Scharfschwertstr.</b>				
55201.7853000 Stauraumkanal Scharfschwertstr.	0	0	0	0
<b>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>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>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>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>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>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023010 Entwässerung Paulstr.</b>				
55201.7853000 Entwässerung Paulstr.	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012023011 Entwässerung Ahornallee</b>				
55201.7853000 Entwässerung Ahornallee Nord	0	0	0	0
<b>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



Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
Produktbereich	55		
Produkttrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>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>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>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>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>552012026001 Hubertusgraben wasserrechtliche Erlaubnis</b>				
55201.6811000 Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßenwesen	0	0	0	0
55201.7853000 Entwässerung Hubertusgraben	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	SB Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553010000</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

**Globale Ziele**

- 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**

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofsordnung, Friedhofsgebührensatzung

**Zielgruppen**

Einwohner, Besucher, Unternehmer

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhöfe

SB Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621,01	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.384,82	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,10	0	12.500	12.500	12.500	12.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>216.533,93</u>	<u>291.100</u>	<u>308.600</u>	<u>318.600</u>	<u>318.500</u>	<u>318.500</u>
11. Personalaufwendungen	180.123,80	174.500	180.100	183.700	187.400	191.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.073,60	162.000	211.600	187.800	165.800	165.900
14. Abschreibungen	21.611,82	22.300	21.400	20.100	17.600	15.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,29	3.900	6.300	300	400	400
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>356.525,51</u>	<u>362.700</u>	<u>419.400</u>	<u>391.900</u>	<u>371.200</u>	<u>373.400</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-139.991,58</b>	<b>-71.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.900</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-139.991,58</b>	<b>-71.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.900</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-139.991,58</b>	<b>-71.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.900</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-139.991,58</b>	<b>-71.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.900</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
 Wartungen, Sachverständigenprüfungen, Instandsetzungen, Bauunterhalt, Umbauten, Baumpflege  
 davon  
 Friedhof Borgsdorf  
 15,0 T€ Erneuerung Wasserleitungen

Friedhöfe allgemein  
 30,0 T€ Instandsetzung Wege

Bürgerhaushalt 2026  
 20,0 T€ Friedwald

2027  
 Friedhöfe allgemein  
 30,0 T€ Fortführung Instandsetzung Wege

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 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	81.908,29	81.908,29
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.323,52	31.200	26.000	3.000	0	0	51.921,52	80.921,52
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.323,52</u>	<u>81.200</u>	<u>26.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133.829,81</u>	<u>162.829,81</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.323,52</b>	<b>-81.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.829,81</b>	<b>-162.829,81</b>



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
55301.7832201 Erwerb diverser GWG FB 6.2	7.323,52	0	0	0	0	0	7.323,52	7.323,52
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.323,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.323,52</b>	<b>-7.323,52</b>
<b>553012025001 Erwerb Anlagevermögen FB 6</b>								
55301.7831021 diverse BGA Friedhof	0,00	16.200	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
55301.7832201 diverse GWG Friedhof	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55301.7853000 Trauerpavillion	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-81.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.323,52</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.523,52</b>	<b>-88.523,52</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553012026001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>								
55301.7831000 Laubsauger auf Anhänger	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55301.7832000 Mobilien Friedhof	0,00	0	8.000	3.000	0	0	0,00	11.000,00
55301.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

SB Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>553012024001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>				
55301.7832201 Erwerb diverser GWG FB 6.2	0	0	0	0
<b>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 Trauerpavillion	0	0	0	0
<b>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>553012026001 Erwerb Anlagevermögen FB 6.2</b>				
55301.7831000 Laubsauger auf Anhänger	0	0	0	0
55301.7832000 Mobiliar Friedhof	0	0	0	0
55301.7832000 Beschaffung Gegegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
----------------------	-------------------------

- 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**

- 
- 
- 
- 

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der SVV, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtische Einrichtungen und Grünflächen, Daseinsvorsorge, Verträge

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bürger- und Vereinshäuser	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
- in Euro -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.920,93	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.920,93</u>	<u>2.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	11.693,76	10.000	10.500	10.600	10.900	11.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.608,27	39.800	46.000	48.100	48.400	48.500
14. Abschreibungen	20.777,77	7.600	6.300	6.300	6.100	6.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.294,46	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>79.374,26</u>	<u>59.400</u>	<u>64.400</u>	<u>66.600</u>	<u>67.000</u>	<u>67.400</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-76.453,33</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-76.453,33</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-76.453,33</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-76.453,33</b>	<b>-56.500</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.900</b>

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 5431310 Fernmeldegebühren  
geplanter Neuanschluss für Bürgerhaus Bergfelde



Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt	FDL Immobilien
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkttrahmen	5	Bürger- und Vereinshäuser	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	1.000	0	0	0	45.000,00	46.000,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000,00</u>	<u>46.000,00</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>



Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bürger- und Vereinshäuser	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573012025001 Baumaßnahmen FB 6.2</b>								
57301.7831021 Spielgeräte Außenbereich Bürgerhaus Stolpe	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573012026001 Erwerb Anlagevermögen Stadtservice</b>								
57301.7832000 Gegenstände unter 150 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt	FDL Immobilien
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkttrahmen	5	Bürger- und Vereinshäuser	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>573012025001 Baumaßnahmen FB 6.2</b>				
57301.7831021 Spielgeräte Außenbereich Bürgerhaus Stolpe	0	0	0	0
<b>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>573012026001 Erwerb Anlagevermögen Stadtservice</b>				
57301.7832000 Gegenstände unter 150 €	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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

**Globale Ziele**

- 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**

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

**Zielgruppen**

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	248,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>248,00</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 *	273,79	13.700	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	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>273,79</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-25,79</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. <b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-25,79</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-25,79</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-25,79</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 5211000 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke  
 ab 2026 unter Produkt 27201



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

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.697.200	0	0	0	0	1.697.200,00	1.697.200,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.697.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.697.200,00</u>	<u>1.697.200,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.421,31	3.800.000	400.000	0	0	0	7.510.123,91	7.805.974,87
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.788.421,31</u>	<u>3.800.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.510.123,91</u>	<u>7.805.974,87</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.788.421,31</b>	<b>-2.102.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.812.923,91</b>	<b>6.108.774,87</b>



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

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude</b>								
57302.6810000	0,00	1.697.200	0	0	0	0	1.697.200,00	1.697.200,00
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	1.788.421,31	3.800.000	400.000	0	0	0	7.510.123,91	7.805.974,87
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.788.421,31</b>	<b>-2.102.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.812.923,91</b>	<b>6.108.774,87</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.788.421,31</b>	<b>-2.102.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.812.923,91</b>	<b>6.108.774,87</b>



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

FDL Planung und Hochbau,  
 Liegenschaften und Klimaschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude</b>				
57302.6810000	0	0	0	0
57302.7851000 Weiterführung Baumaßnahme	0	0	0	0
<b>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	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Darstellung

- der Gemeindesteuern und Steueranteile,
- der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen,
- der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und den pauschalen Zuweisungen für Investitionen

**Globale Ziele**

- 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




Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	28.903.001,23	28.660.300	31.722.000	32.127.000	32.127.500	32.128.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.807.709,87	20.788.400	17.884.100	17.792.600	17.685.900	17.581.200
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 *	219.950,78	0	42.000	43.000	45.000	45.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.930.661,88</u>	<u>49.448.700</u>	<u>49.648.100</u>	<u>49.962.600</u>	<u>49.858.400</u>	<u>49.754.200</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	299.674,15	75.000	125.000	135.000	135.000	135.000
15.	Transferaufwendungen *	16.520.775,31	18.383.900	18.008.000	18.108.000	18.108.000	18.108.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.820.449,46</u>	<u>18.458.900</u>	<u>18.133.000</u>	<u>18.243.000</u>	<u>18.243.000</u>	<u>18.243.000</u>
18.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>30.110.212,42</b>	<b>30.989.800</b>	<b>31.515.100</b>	<b>31.719.600</b>	<b>31.615.400</b>	<b>31.511.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.029,26	10.000	13.000	13.000	13.000	13.500
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-11.029,26</u>	<u>-10.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.500</u>
22.	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>30.099.183,16</b>	<b>30.979.800</b>	<b>31.502.100</b>	<b>31.706.600</b>	<b>31.602.400</b>	<b>31.497.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>30.099.183,16</b>	<b>30.979.800</b>	<b>31.502.100</b>	<b>31.706.600</b>	<b>31.602.400</b>	<b>31.497.700</b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>30.099.183,16</b>	<b>30.979.800</b>	<b>31.502.100</b>	<b>31.706.600</b>	<b>31.602.400</b>	<b>31.497.700</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61101 4012000 Grundsteuer B

Erhöhung des Hebesatzes auf 300 v.H., um die Mindererträge der Schlüsselzuweisungen wegen durchschnittlichem Hebesatz des Landes aufzufangen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61101 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß BbgFAG lt. Orientierungsdaten des MdF

Stand 04.09.2025 - 16.316.226,00 € lt. Orientierungsdaten des MdF vom 20.08.2025

61101 4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Billigkeitsleistungen nach RL Brandenburg Paket - Kommunalanteil bis 2024

61101 4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG Kostenausgleich Wahrnehmung übertragener Aufgaben



Produkt	<b>61101</b>	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung
Produktbereich	<b>61</b>		
Produktrahmen	<b>6</b>		

61101 4131200 Schullastenausgleich  
gemäß § 14 BbgFAG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

61101 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  
Sollstellung von niedergeschlagenen Forderungen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61101 5341000 Gewerbesteuerumlage  
Umlagehöhe 35% des Grundsteuerbetrages der Gewerbesteuer Ist-Einnahmen

61101 5372100 Kreisumlage  
bei einem Hebesatz KU von 32,3 %

Stand 04.09.2025: Veränderung Kreisumlage wegen verringerte Umlagegrundlage



Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Buchhaltung, Steuern und  
 Abgaben / Verfahrensbetreuung

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2026  
 – in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.700,00	1.637.600	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	5.939.047,00	11.689.847,0 0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.173.700,00</u>	<u>1.637.600</u>	<u>1.437.700</u>	<u>1.437.700</u>	<u>1.437.700</u>	<u>1.437.700</u>	<u>5.939.047,00</u>	<u>11.689.847,0</u> <u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. <b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>5.939.047,00</b>	<b>11.689.847,0</b> <b>0</b>



Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>611012024001 investive Schlüsselzuweisungen 2024</b>								
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2024	1.173.700,00	0	0	0	0	0	1.173.700,00	1.173.700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.173.700,00</b>
<b>611012025001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>								
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.637.600	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.437.700	1.637.600,00	7.388.400,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.637.600,00</b>	<b>7.388.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.637.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.437.700</b>	<b>2.811.300,00</b>	<b>8.562.100,00</b>



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Buchhaltung, Steuern und Abgaben / Verfahrensbetreuung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>611012024001 investive Schlüsselzuweisungen 2024</b>				
61101.6811300 investive Schlüsselzuweisungen 2024	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611012025001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>				
61101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
<b>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>



Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
----------------------	-------------------------

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen über Kredite
- Konsolidierung des Haushaltes
- langfristige Liquiditätssicherung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kreditwesen der Kommunen (RdErl)	Kreditinstitute, Einwohner
---	----------------------------

<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
------------------------------------

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe




Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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>Summe der 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	0,00	100	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	321.665,58	235.000	110.000	100.000	100.000	90.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	437.144,73	451.300	456.900	432.200	407.200	382.400
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-115.479,15</u>	<u>-216.300</u>	<u>-346.900</u>	<u>-332.200</u>	<u>-307.200</u>	<u>-292.400</u>
<b>22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</b>	<b>-115.479,15</b>	<b>-216.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-292.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-115.479,15</b>	<b>-216.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-292.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-115.479,15</b>	<b>-216.400</b>	<b>-346.900</b>	<b>-332.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-292.400</b>

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Zinsaufwendungen für geplante Kreditaufnahme 7,5 Mio. Euro

61201 5517103 Zinsaufwendungen Kredit Neubau Hort Waldstraße  
Vertragsende 2028  
in 2028 insges. nur 3,89 Euro Zinsaufwand

61201 5517104 Zinsaufwendungen Kredit Sanierung Altbau Rathaus  
Vertragsende 2028  
in 2028 insges. nur 0,16 Euro Zinsaufwand

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2026  
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	12.155,35	0	20.600	20.600	20.600	20.600	52.745,35	52.745,35
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>12.155,35</u>	<u>0</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>52.745,35</u>	<u>52.745,35</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	77.950,00	77.950,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>390.450,00</u>	<u>390.450,00</u>
<b>34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>12.155,35</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>-337.704,65</b>	<b>-337.704,65</b>

Erläuterungen zu 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

61201 6865000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen  
Rückzahlung Ausleihung EB Wohnen gem. Beschluss 043/2023



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe</b>								
61201.6868001 Rückzahlung Corona-Soforthilfen	12.155,35	0	0	0	0	0	52.745,35	52.745,35
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.155,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.204,65</b>	<b>-25.204,65</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>12.155,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.204,65</b>	<b>-25.204,65</b>



Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>612012021001 Ausleihungen Corona-Soforthilfe</b>				
61201.6868001 Rückzahlung Corona-Soforthilfen	0	0	0	0
<b>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

2026





**Maßnahme-Nr.: 111032026001 Erwerb Anlagevermögen FD Immobilien**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11103.7831000 Akkutadeschrank</b>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Erläuterung: Lt. VDMA 24994 müssen Lithium-Ionen Akkus in feuerfesten Schränken geladen und gelagert werden.												
<b>11103.7832000 Kleininvestitionen Außenanlagen</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
<b>11103.7832000 Gegenstände unter 150 €</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Erläuterung: Übertragung von 5431720												
<b>Saldo</b>	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111032026002 Erwerb Büroausstattung Zentrale Dienste**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
11103.7831000 Büroausstattung über 1 Tsd. EUR Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung/Mobiliar über 1T€	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0	0	0	0	26.000,00
11103.7832000 Büroausstattung unter 1 Tsd. EUR Erläuterung: Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung/Mobiliar	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000,00
Beschaffung Gegenstände unter 150 € - Amazon u. a. Smartphones Erläuterung: regelmäßiger Austausch der Smartphones	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Maßnahme-Nr.: 111062026001 Erwerb Anlagevermögen Bauhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.000,00
<b>Auszahlungen</b>												

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00





**Maßnahme-Nr.: 111082026001 Erwerb Anlagevermögen IT**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	207.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	207.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>11108.7834000 Modul Image Merging</b>	4.900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterung: Erweiterung unserer Software des Archivscanners Zeutschel OS 12002 um das Modul Image Merging		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.900,00
<b>11108.7834000 DIMAG-Software</b>	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Erläuterung: DIMAG-Software												
<b>11108.7834000 AFIS-Connector (AUGIAS-Ingest 1.0)</b>	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.800,00
Erläuterung: Anschaffung des AFIS- Connector (AUGIAS-Ingest 1.0)												
<b>11108.7834000 Erweiterung Cryptshare</b>	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Erläuterung: Filetypcontrol/Dateitypenfilter (Erhöhung auf Enterprise notwendig)												
<b>11108.7834000 Office 2025</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Erläuterung: Neubeschaffung, da Microsoft 2019 nur bis 10/2025 supportet												
<b>11108.7834000 diverse Hardware</b>	97.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	97.600,00
Erläuterung:												



<p>Ersatzbeschaffung Notebook (20x 1.200,00€ = 24.000,00€) *Austausch alter Geräte bzw. neue Arbeitsplatzausstattung, 2 x Arbeitsplatzausstattung (2. Stelle Klimaschutz sowie Mobilitätsmanager, Energiemanager)  Backup Server Erneuerung ( 1x 60.000,00€) *Ersatzbeschaffung  Monitor (6x 600,00€ = 3.600,00€) *neue Arbeitsplätze u. A. Klimaschutz, Mobilitätsmanager  KI Server (1x 10.000,00€) *Aufbau/Test KI Server</p>							<p>33.700 GWG</p>	0	0	0	0	0	0	33.700,00
<p>Erfäuterung: Dockingstation (20x 320,00€ = 6.400,00€) * Austausch alter Geräte bzw. neue Arbeitsplatzausstattung  WLAN AP 10er Pack (40x 600,00€ = 24.000,00€) * Austausch alter Accesspoints  Telefone (4x 200,00€ =800,00€) *Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung  Beamer (1x 1.000,00€) *Bauhof, für zahlreiche Arbeitsschutzbelehrungen, Unterweisungen, Unterweisungen von externen Dienstleistern etc.</p>								0	0	0	0	0	0	





11109.7832000 Makroobjektiv Erläuterung: Benötigt wird ein Makroobjektiv, mit dem kleine Motive sowie Nahaufnahmen aus besonders geringer Distanz fotografiert werden können, für eine moderne visuelle und digitale Kommunikation ist dies üblich und notwendig.	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00
11109.7832000 Schaukasten altes Rathaus Erläuterung: Ersetzung des nicht mehr funktionsfähigen Schaukastens im alten Rathaus durch ein modernes magnetisches Whiteboard (für Plakat-Anbringung) und zum Beschreiben.	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00
11109.7831000 SLR-Kamera Erläuterung: Eine Kamera in größerer Auflösung und Qualität sowie umfangreicher und präziserer Fokussierung als vorhandene und veraltete Spiegelreflexkamera ist notwendig, mit Foto- und Videofunktionen, Verbindung mit mobilen Geräten, Touchscreen etc.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000,00

**Maßnahme-Nr.: 126002026001 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.600,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
12600.7832000 TH Plane und Propangaslager Erläuterung: Multifunktionsplane ist reiftest, schmutzabweisend und wasserdicht Propangaslager für Hygienanhänger	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
12600.7831000 Universelle Übungstür Florian Erläuterung: Praxisbezogene Ausbildung an einer Übungstür für die kompetente, schnelle Türöffnung im Feuerwehreinsatz, um das Einsatzziel möglichst rasch zu erreichen.	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
12600.7831000 Rauchmelder in den Wachen Erläuterung: Mit App-Steuerung und Handy Alarmierung für die Fahrzeuge und Fahrzeughalle aufgrund der hohen Akkutechnik (ein System)	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
12600.7831000 Kettensäge Wache HN Erläuterung: Die alte Kettensäge ist defekt, und aus wirtschaftlichen Gründen ist diese nicht reparabel.	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
12600.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 € Erläuterung: Beschaffung Gegenstände unter 150 € (Übertragung aus 5431700)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00



Saldo	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.600,00
-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

**Maßnahme-Nr.: 126002026002 Baumaßnahmen Stadtservice für Feuerwehr**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7832000 Gegenstände unter 150 € Erläuterung: Übertragung von 5431720	700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700,00

**Maßnahme-Nr.: 211002025004 Baumaßnahmen Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Balancieranlage Spielplatz Herthastraße Erläuterung: Neugestaltung des Spielplatzes aufgrund Gebäudeerweiterung Ahorn Grundschule	0	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00





**Maßnahme-Nr.: 211002026002 Mobiliar Grundschule Niederheide**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	34.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>21100.7832000 Schrank fahrbar für WAT Raum</b> Erläuterung: Aufbewahrung der Küchenutensilien	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
<b>21100.7832000 Schränke für Theaterutensilien</b> Erläuterung: Aktuell stehen die Theaterutensilien auf der Galerie (Brandschutz)	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
<b>21100.7832000 Staubsauger WAT Unterricht</b> Erläuterung: Durch Holzarbeiten, Arbeiten mit der Bohrmaschine und andere Arbeiten mit Spahn- Abfall im WAT-Unterricht, ist ein leistungsstarker Allesauger notwendig und vorgeschrieben.	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
<b>21100.7832000 Stühle Computerraum, Kunstraum, Lehrer</b> Erläuterung: Die vorhandenen Stühle sind nicht reparabel und für Grundschul Kinder nicht geeignet, da die Sitzfläche der meisten Stühle sich nicht feststellen lässt und auf der	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00













<p>Hausmeister der Winterdienst auf dem Schulgrundstück zügiger erfolgen kann. Außerdem ist sie wegen ihrer geringeren Kehnbreite auch für die Schneebeseitigung auf Treppen/Absätzen u.ä. geeignet.</p>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
<p><b>21100.7831000 Schrank f. Akkus GS Niederheide</b> Erläuterung: Lt. VDMA 24994 müssen Lithium-Ionen Akkus in feuerfesten Schränken geladen und gelagert werden. Zum Brandschutz soll in der GS Niederheide ein feuerfester Akkuschränk angeschafft werden.</p>	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<p><b>21100.7832000 Kleingeräte GS Niederheide</b> <b>Wald GS</b> Erläuterung: Lt. VDMA 24994 müssen Lithium-Ionen Akkus in feuerfesten Schränken geladen und gelagert werden. Zum Brandschutz soll in der GS Niederheide ein feuerfester Akkuschränk angeschafft werden.</p>	1.500 9.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500,00 9.000,00
<p><b>21100.7832000 Kleingeräte Wald GS</b> <b>21100.7831000 Rasentraktor inkl. Anbaubürste u. Kipplade</b> Erläuterung: Notwendig für die Pflege der Außenanlagen. Auf Grund der Grundstücksgröße lässt sich die Fläche mit Standgeräten nicht mehr bewirtschaften.</p>	500 9.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500,00 9.000,00
<p><b>21100.7832000 Gegenstände unter 150 €</b> Erläuterung:</p>	6.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400,00







<b>Borgsdorf</b> Erläuterung: 1x Pylontafel mit Smartboard (Ersatz) 10.000,00 € 1x SMART UPS Notstromversorgung (Ersatz) 1.500,00 € 1x Digitales Schwarzes Brett DSB (Neu) 3.200,00 € 3x PC für Verwaltung wegen Umstellung auf Windows 11 (Ersatz) 3.150,00 € = 17.850,00 € Folgejahre= Turnusmäßige Erneuerung der Smartboards mit mindestens über 10.000,00 € notwendig, da Verpflichtung zum Austausch/Ersatz besteht	-108.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-288.500,00
Saldo	-108.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-288.500,00

**Maßnahme-Nr.: 211002026007 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7853000 Umgestaltung Schulhof GS Borgsdorf	163.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000,00
Erläuterung: Umgestaltung Schulhof gem. Vorstellung im Sozialausschuss - Sonnenschutz											





**Maßnahme-Nr.: 211102022004 Um- und Erweiterungsbau Grundschule Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	50.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	50.000	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
0	-50.000	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

**Maßnahme-Nr.: 216002026001 Mobilier Oberschule**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

**21600.7832000 Induktionsherd inkl. Backofen (5 Stück)**  
 Erläuterung:  
 Die alten Geräte sind nicht mehr einwandfrei funktionstüchtig. Induktion aus Brandschutzgründen.





**Maßnahme-Nr.: 216002026002 Erwerb Sachanlagen FB Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	9.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>21600.7831020 Schränke f. Akkus OS</b> Erläuterung: Laut VDMA 24994 ist es notwendig, Akkus in brandschutzgesicherten Schränken aufzubewahren. Aus Brand- und Arbeitsschutzgründen soll die Oberschule HN diesen Ladeschrank zum sicheren Laden und Aufbewahren der Hausmeistergeräte-Akkus erhalten.	8.000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21600.7832020 Hochdruckreiniger Hausmeister OS</b> Erläuterung: 1 Hochdruckreiniger Fa. Kärcher 800 € brutto Das Gerät wird für die Schulgrundstückspflege durch den Hausmeister benötigt. Mit dem Gerät sollen zukünftig die Luwadurbeläge intensiver gereinigt werden können.	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
<b>21600.7832000 Gegenstände unter 150 €</b> Erläuterung:	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00





**Maßnahme-Nr.: 272012026001 Mobilier Stadtbibliothek**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
150 € Erläuterung: Übertragung von 5731700 - Lesekissen und Bücherwagen											
-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

**Maßnahme-Nr.: 272012026002 Mobilier Stadtbibliothek FD 6**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
150 € Erläuterung: Übertragung von 5431720											
-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00



**Maßnahme-Nr.: 365002025003 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	130.000	0	0	0	62.500,00	130.000	130.000	0	0	0	212.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.7831021 Sonnensegel Kita Waldheim	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
36500.7831021 Sonnensegel Kita Krümelkiste	0	0	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
36500.7831021 Matschtische Kita Campus	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
36500.7831021 Krippenschaukel Kita Pustebäume	0	0	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	6.500,00
36500.7831021 Umgestaltung Gartenbereich Kita Campus Erläuterung: Wiederinbetriebnahme des z. Zt. abgesperrten Spielbereiches	20.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	130.000	0	0	0	150.000,00
Saldo	-20.000	-130.000	0	0	0	-62.500,00	-130.000	-130.000	0	0	0	-212.500,00

**Maßnahme-Nr.: 365002026001 Mobilfilar Kita Bienenschloss**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<p><b>36500.7831000 Ausstattung Laborwerkstatt</b></p> <p>Erläuterung: Für die Einrichtung einer Laborwerkstatt werden Tische benötigt.</p> <p>Die Kinder sollen an den Mint- Bereich (Als MINT-Fächer bezeichnet man die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) herangeführt werden, welcher als wichtiger Bildungsbereich angesehen wird.</p>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
<p><b>36500.7831000 bewegliche Schallschutzwände</b></p> <p>Erläuterung: Zur variablen Nutzung des Speiseraumes muss Schall deutlich reduziert werden. Der Raum wird kombiniert genutzt. Oft finden Sprachförderung und gezielte Vorschulangebote zeitgleich statt.</p>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
<p><b>36500.7832000 Tische Restaurant</b></p> <p>Erläuterung: Für das Restaurant werden neue Tische für die jüngsten Kinder benötigt.</p>	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<p><b>36500.7832000 Gegenstände unter 150 € - alle Kitas</b></p> <p>Erläuterung: Übertragung von 5431700 - Aufteilung auf einzelne Kitas und Investntr. erfolgt noch (Anschaffung Tische und Stühle</p>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00





**Maßnahme-Nr.: 365002026003 Mobiliar Hort Waldkids**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>36500.7832000 Spielgerät Flipper</b> Erläuterung: Für die Kinder der Klassenstufen 4 bis 6.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
<b>36500.7831000 Kickertisch</b> Erläuterung: Für die Kinder der Klassenstufe 1 bis 4. Derzeit sind 3 Kicker vorhanden, wovon 2 entsorgt werden müssen.	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>36500.7831000 Materialschränke</b> Erläuterung: Bestimme Materialien müssen unter Verschluss. (Sicherheitsmaßnahmen, wertvolle Materialien, Schutz vor Diebstahl, nur berechnigte Personen sollen Zugriff erhalten)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<b>36500.7831000 Regal</b> Erläuterung: Für den Raum der Großen, Wunsch der Kinder.	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<b>36500.7832000 Sessel (3 Stück)</b> Erläuterung: Für den Raum der Großen, Wunsch der Kinder.	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<b>Saldo</b>	-11.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.500,00



**Maßnahme-Nr.: 365002026004 Mobiliar Kita Käferlein**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>36500.7832000 Sitzmöglichkeit Lesecke</b> Erläuterung: In der Kita gibt es eine neue eingerichtete Lesecke, in der die Kinder in gemütlicher Atmosphäre Bücher anschauen und gemeinsam lesen können. Um diesen Bereich noch einladender und komfortabler zu gestalten, wünschen sich die Kinder eine bequeme Sitzmöglichkeit, wie ein Sofa, spezielle Sitzkissen oder Sitzmöbel. Da der Kita Nachhaltigkeit am Herzen liegt, möchte sie eine Sitzgelegenheit schaffen, welche pflegeleicht und langlebig ist. Wichtig ist, dass der Stoff abziehbar und waschbar ist, damit die Kinder lange Freude daran haben.	1.000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
<b>36500.7832000 Tische und Stühle (je 2 Stück)</b> Erläuterung: In der Kita werden vorwiegend sehr junge und kleine Kinder betreut. Leider wurde festgestellt, dass die derzeitigen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00





**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<p><b>36500.7832000 Ausstattung Therapieraum</b> Erläuterung: Die Ausstattung des Therapieraumes war bereits 2024 bewilligt worden. Aufgrund der Verzögerung der baulichen Maßnahmen zur Errichtung des Raumes konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden und muss neu eingeplant werden.</p>	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
<p><b>36500.7831000 Essplatz Kleinkindbereich</b> Erläuterung: Im Kleinkindbereich wird bedürfnisorientiert und angelehnt an Emmi Pikler gearbeitet. Kinder können flexibel essen, spielen und schlafen. Dafür wird ein geeigneter Essplatz benötigt. Der derzeitige ist leider kaum noch funktionsfähig und muss dringend erneuert werden.</p>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<p><b>36500.7832000 Flurgestaltung</b> Erläuterung: Aufgrund der Errichtung des Therapieraumes sind Veränderungen im Zuge des neuen Brandschutzkonzeptes erforderlich. Die Wände der Flure sollen für die Wandgestaltung, Präsentation, Dokumentation und Visualisierung genutzt werden. Dafür sollen schwer entflammbare Rahmen, Langwandtafeln und Whiteboards beschafft werden.</p>	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
<p><b>36500.7832000 Gestaltung</b></p>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00



<p><b>Dokumentationsraum</b> Erläuterung: Die Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder ist ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Es können geeignete Materialien und Angebote zur Verfügung gestellt werden und die Selbstbildungsprozesse der Kinder unterstützt werden. Dafür benötigt es geeignete Computerarbeitsplätze. Der derzeitige Raum entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Es sollen schmalere Arbeitsplätze aufgrund des mangelnden Platzes geschaffen werden. Zusätzlich soll ein Platz für Gespräche entstehen und Schränke für Stauraum aufgestellt werden.</p>											
<p><b>36500.7831000 Kinderküche Bootsraum</b> Erläuterung: Eine Kinderküche ist ein Ort des gemeinsamen Ausprobierens und Kochens mit Nahrungsmitteln. Mehrere Bildungsbereiche lassen sich hier verknüpfen. Die Kinderküche war bereits für 2024 angedacht, wurde jedoch nicht bewilligt, da keine Kostenschätzung vorlag.  Die Kinderküche im Bootsraum der Kita Krümelkiste ist seit der Eröffnung der Kita vor über 20 Jahren in Betrieb und weist zahlreiche Mängel auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Küchenmöbel und Sockel:</li> </ul>	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00











sollten auch an anderen Orten Rückzugs- und Ruhebereiche zur Verfügung stehen. Auf diese Ausruhinselfn können die Kinder sich während des Spiels kurz zurückziehen, auf tanken und dann wieder zurückkehren. Hierfür eignen sich gemütliche Sofas Sessel, Sitzsäcke, Matratzenecken...“ Bei den Sitzmöbeln handelt es sich um sogenannte "Kuschelecken": Sie sind 10-12 Jahre alt, zum Teil schon entsorgt. Sie werden in den Gruppenräumen in der Krippe und im Elementarbereich benötigt.																				
<b>36500.7832000 Spielteppiche</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung wegen Verschleiß (Lärmschutz); Die Teppiche sind aus Lärmschutzgründen wichtig (Bau- und Konstruktionsbereich) in Krippe und Elementarbereich. Sie sind ca. 8 Jahre alt und zeigen starke Verschleißspuren.																				
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500,00

**Maßnahme-Nr.: 365002026008 Mobiliar Kita Waldheim**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<p><b>36500.7832000 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial aus Holz</b> Erläuterung: Durch die Spielmaterialien werden den Kindern vielfältige Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten gegeben. Im Sinne der Nachhaltigkeit, des naturbezogenen Konzeptes als auch des "Konsumgedankens", sollen den Kindern vor allem Holzmaterialien zur Verfügung stehen.</p>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<p><b>36500.7831000 Kondensationshaube</b> Erläuterung: Eine weitere Kondensationshaube wird in der Küche benötigt (Geschirrspüler). In 2025 wird bereits eine für den Dämpfer beschafft, jedoch wird noch eine benötigt aufgrund von Schimmelbefall.</p>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
<p><b>36500.7832000 Mobiliar</b> Büdingbereich Erläuterung: Durch neue Anforderungen im Bildungsplan und die Anpassung des Konzeptes muss auch die Raumgestaltung angepasst werden. Für Snoozle Ecken und dem Bildungsbereich Soziales Leben fehlt es an Teppichen, Snoozelmobiliar (Ruhepolster, Ruhekörbe, Zelte, etc.) für die Sinneserfahrungen z. B. Lichtsäulen / Spiegemöbel etc. und entsprechende Geräte und</p>	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00











**Maßnahme-Nr.: 366002026001 Mobiliar Jugendclub Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Erläuterung: Gerät veraltet; Austausch dringend notwendig.											
Saldo	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

**Maßnahme-Nr.: 366012021001 Neubau Spielplatz Wandlitzer Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
50.000	0	0	0	0	529.419,41	0	0	0	0	0	579.419,41

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.000	0	0	0	0	529.419,41	0	0	0	0	0	579.419,41
Erläuterung: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Spielplatzentwicklungsplan.											











**Maßnahme-Nr.: 424012026003 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42401.7818000 Zuschuss Errichtung Vereinsgebäude SV Electronic</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung:</b> Der Verein SV Electronic erhält 75% an Fördermitteln aus dem Programm Goldener Plan Brandenburg für den Bau eines Vereinsgebäudes am Reiterplatz in HN. Die Stadt HN bezuschusst 100 TEuro. Nach der Errichtung des Gebäudes geht das Gebäude in den Besitz der Stadt über.												
<b>Saldo</b>	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424022026001 Erwerb Anlagevermögen FB Stadtservice**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	13.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.800,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7832000 Werkstattwagen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
42402.7832000 Kleingeräte Stadthalle	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
42402.7831000 Schrank f. Akkus Stadthalle	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
42402.7831000 Prüfgerät DGVU	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
42402.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-13.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.800,00

**Maßnahme-Nr.: 424022026002 BH Kletterpark Sportplatz HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7851000 BH Kletterpark Sportplatz HN	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022026001 PV Anlage Kita u. Hort Campus Bergfelde**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
53102.7851000 PV Anlage Kita u. Hort Campus BE	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Kita- und Hort-Gebäudes Campus Bergfelde, Schulstraße 3, Stadtteil Bergfelde. Diese Anlage dient vorrangig dem Eigenverbrauch und der Überschuss wird ins Verteilnetz eingespeist. Mit der Realisierung wird die Maßnahme EE1 - Solarenergie in Hohen Neuendorf aus dem Klimaschutzkonzept umgesetzt. Bitte die PV-Anlagen in einen Deckungskreis bringen!!! Es könnten sich noch Objektverschiebungenergeben.												
Saldo	0	-85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

**Maßnahme-Nr.: 531022026002 PV Anlage Kita Waldwichtel Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
53102.7851000 PV Anlage Kita Waldwichtel BO	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00



**Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	370.000	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	620.000	0	0	0	58.620,29	0	0	0	0	0	678.620,29

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>54101.6881010</b> Erläuterung: Vorausleistung 2026, Endbescheid und Kostenersatz 2027	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	370.000	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
<b>54101.7851000</b> Erläuterung: Neubau der Teschstraße zur Verbesserung der Infrastruktur. Unbefestigte Straße im Bereich von Erdmannstraße bis Am Aisenplatz	0	620.000	0	0	0	58.620,29	0	0	0	0	0	678.620,29
<b>Saldo</b>	0	-250.000	210.000	0	0	-58.620,29	0	0	0	0	0	-98.620,29

**Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN, inkl. Anliegerbeiträge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>1</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	330.000	0	262,27	0	0	0	0	0	330.262,27
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	30.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000</b> Erläuterung: Neubau der Fritz-Reuter-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	30.000	30.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
<b>54101.6881010</b> Erläuterung: Vorausleistung 2029; Endbeschuld und Kostenersatz 2030	0	0	0	330.000	0	262,27	0	0	0	0	0	330.262,27
Saldo	0	-30.000	-30.000	-170.000	0	262,27	0	0	0	0	0	-229.737,73

**Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	350.000	0	-140,30	0	0	0	0	0	349.859,70
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	600.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	640.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000</b> Erläuterung: Neubau der Bästleinstraße zur Verbesserung der Infrastruktur • Umsetzung von Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr und den Kfz-Verkehr gem. Verkehrsentwicklungsplan	0	20.000	600.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	640.000,00
<b>54101.6881010</b>	0	0	0	350.000	0	-140,30	0	0	0	0	0	349.859,70
Saldo	0	-20.000	-600.000	350.000	0	-20.140,30	0	0	0	0	0	-290.140,30



**Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	17.517,56	0	0	0	0	0	17.517,56
	30.000	30.000	0	0	0	353.181,84	0	0	0	0	0	413.181,84

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<p><b>54101.7851000</b> Erläuterung: Straßenbaumaßnahme einschließlich eines Weges für Rettungsfahrzeuge und Umsetzung von Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr gem. Verkehrsentwicklungsplan</p> <p>--</p> <p>Der Ausbau eines Weges für Rettungsfahrzeuge soll 2025 in einer Breite von 3,50 m auf einer Gesamtlänge von ca. 155 m fast ausschließlich auf der Gemarkung Birkenwerder zwischen der Straße „Am Waidfriedhof“ (Birkenwerder) und dem Waidmannsweg (Borgsdorf) ausgeführt werden, davon 115 m auf der Gemarkung Birkenwerder und ca. 40 m auf der Gemarkung Borgsdorf.</p> <p>Planung des Neubaus des Waidmannswegs zur Verbesserung der Infrastruktur ab 2026</p> <p>Umsetzung von Maßnahmen für</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30.000	30.000	0	0	0	353.181,84	0	0	0	0	0	413.181,84







**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt						
	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2030	Invest.
54101.7851000 Straßenbau Im Winkel	1	2	3	4	5	8	9	10	11	7	9	10	11	12	120.000,00
Erläuterung: Neubau Im Winkel zur Verbesserung der Infrastruktur, Bau im Zusammenhang mit Wandlitzer und Zühlsdorfer Straße zur Erschließung Nachnutzungspotenziale Sportplatz Bergfelde	0	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung Be**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt						
	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2030	Invest.
1	1	2	3	4	5	8	9	10	11	7	9	10	11	12	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	10.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt						
	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	2030	Invest.
54101.7851000	1	2	3	4	5	8	9	10	11	7	9	10	11	12	190.000,00
Erläuterung: Neubau Hasensprung zur Verbesserung der Infrastruktur, Bau im Zusammenhang mit Wandlitzer und Zühlsdorfer Straße zur Erschließung Nachnutzungspotenziale Sportplatz Bergfelde	0	20.000	10.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-190.000,00



**Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	220.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Auszahlungen	0	10.000	370.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Erläuterung: Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	10.000	370.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6881010 Erläuterung: Vorausleistung 2027, Endbescheid und Kostenersatz 2028	0	0	220.000	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Saldo	0	-10.000	-150.000	140.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen	0	6.000	130.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	148.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Erläuterung:	0	6.000	130.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	148.000,00





**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000</b>	0	5.000	175.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
Erläuterung: Ausbau des Reiherstegs zur Verbesserung der Infrastruktur Auf Grund von unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen in 2018 und 2019 wurde die Ausschreibung aufgehoben. Eine erneute Ausschreibung soll gemeinsam mit umliegenden Straßen (Bussardstraße, Elstergasse, Habichtsweg) in 2027 erfolgen, um durch einen größeren Ausschreibungsumfang ein wirtschaftliches Angebot erzielen zu können.												
<b>54101.6881010</b>	0	0	100.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Erläuterung: Vorausleistung 2027, Endbescheid 2028												
<b>54101.7853000 Planung Straßenbau Reihersteg</b>	0	0	0	0	0	23.864,29	0	0	0	0	0	23.864,29
Saldo	0	-5.000	-75.000	80.000	0	-33.864,29	0	0	0	0	0	-33.864,29

**Maßnahme-Nr.: 541012015012 Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße HN, inkl. Fördermittel**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	1.300.000	1.000.000	0	0	0	2.667.771,05	0	0	0	0	0	4.967.771,05
<b>Auszahlungen</b>	1.600.000	500.000	0	0	0	7.833.368,27	0	0	0	0	0	9.933.368,27



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
54101.7851000 Anlagen im Bau EU Karl-Marx-Str.	0	0	0	0	0	38.891,97	7	0	0	0	0	38.891,97
54101.7817100 Kostenbeteiligung der Stadt an die DB für EU Karl- Marx-Str. Erläuterung: Kostenbeteiligung der Stadt zum Neubau der Eisenbahnunterführung Karl- Marx-Straße entsprechend des Aufweitungsverlangens	1.600.000	500.000	0	0	0	7.794.476,30	0	0	0	0	0	9.894.476,30
---												
Kostenbeteiligung der Stadt Hohen Neuendorf zum Neubau der Eisenbahnüberführung Karl- Marx-Straße entsprechend des Aufweitungsverlangens, • Stadtanteil = 57,85% der kreuzungsbedingten Kosten • Beschlüsse der SVV Nr. B 120/2008, B 014/2010 und B 069/2014												
• 1. Nachtrag Kreuzungsvereinbarung (KrV) 26.04.2022												
Vertrag Hauer SR 157.850 € Vertrag IGEA ca. 85.000€ (Stadt) +2x 28.000 € = ca. 141.000 €												
• Zuwendungsbescheid 21/OHV-V01P-2-17-9004 vom 09.12.2021 und 1. Änderungsbescheid vom												





**Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	86.491,88	0	0	0	0	0	86.491,88

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000	0	0	0	0	0	86.491,88	0	0	0	0	0	86.491,88
54101.6881010 Anliegerbeiträge Ferdinandstraße Erläuterung: Vorausleistung 2025, Endbescheid und Kostenersatz 2026	150.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	150.000	0	0	0	0	163.508,12	0	0	0	0	0	313.508,12

**Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstr. Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	252.417,73	0	0	0	0	0	382.417,73
Auszahlungen	0	0	0	0	0	132.011,62	0	0	0	0	0	132.011,62

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000	0	0	0	0	0	108.188,66	0	0	0	0	0	108.188,66
54101.7853000 Planung Straßenbau	0	0	0	0	0	23.822,96	0	0	0	0	0	23.822,96
54101.6881010 Anliegerbeiträge	130.000	0	0	0	0	252.417,73	0	0	0	0	0	382.417,73





**Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	15.000	10.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Straßenbau Heinrich-Lersch-Weg</b>	0	15.000	10.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Erläuterung: Neubau Heinrich-Lersch-Weg zur Verbesserung der Infrastruktur In Verbindung mit angrenzender Fritz-Reuter-Straße												
<b>Saldo</b>	0	-15.000	-10.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Be, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	250.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	430.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	470.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Anliegerbeiträge Hohen Neuendorfer Weg</b>	0	0	250.000	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Erläuterung:												





**Maßnahme-Nr.: 541012019004 Straßenbau Heideweg Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	10.000	410.000	0	0	0	17.829,80	0	0	0	0	0	437.829,80

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Anliegerbeiträge Heideweg Borgsdorf</b>	0	220.000	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Erläuterung: Vorausleistung 2027, Endbescheid und Kostenersatz 2028												
<b>54101.7851000 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>	10.000	410.000	0	0	0	17.829,80	0	0	0	0	0	437.829,80
Erläuterung: Neubau des Heideweges zur Verbesserung der Infrastruktur												
<b>Saldo</b>	-10.000	-190.000	160.000	0	0	-17.829,80	0	0	0	0	0	-57.829,80

**Maßnahme-Nr.: 541012019005 Straßenbau Georgstraße Bo, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	20.000	245.000	20.000	400.000	0	21.583,32	0	0	0	0	0	706.583,32



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
54101.6881010 Anliegerbeiträge Genwegbau Georgstraße Erläuterung: Vorausleistung 2029 auf Herstellung Regenentwässerung (ggf. auch für Herstellung Fahrbahn); Endbescheid und Kostenersatz 2030	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7851000 Straßenbau Georgstraße Erläuterung: Als Änderung zur Beschlussvorlage Nr. B 089/2017 wurde für die Straßenausbaumaßnahme der Ferdinandstraße im Stadtteil Borgsdorf an Stelle der von der Verwaltung vorgeschlagenen Mulden bzw. Rigolen der Bau eines Regenwasserkanals beschlossen. Dies bedingt die Erweiterung des vorhandenen Regenwasserkanals (Austausch) in der Georgstraße ein (130 m), um die zusätzlichen Niederschlagswassermengen in Richtung Bahnhofstraße abzuführen. Dies bedingt auch den Aufbruch und den Neubau der Fahrbahn, da die vorhandene Betonsteinpflasterfahrbahn nicht mehr zu sanieren ist.	20.000	245.000	20.000	400.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00
• Investition 2027-29, Planungsbeginn für den Erneuerungsabschnitt Albrechtstraße bis Ende Sackgasse												



54101.7851000 Neubau Gehweg Georgstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.583,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.583,32
Saldo	-20.000	-245.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.583,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-506.583,32

**Maßnahme-Nr.: 541012019008 Straßenbau Feldweg Be, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	10.000	180.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	205.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54101.7851000 Straßenbau Feldweg	10.000	180.000	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	205.000,00
Erläuterung: Neubau Feldweg zur Verbesserung der Infrastruktur													
54101.6881010 Anliegerbeiträge Feldweg	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00
Erläuterung: Endbescheid und Kostenersatz 2028													
Saldo	-10.000	-180.000	180.000	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012019009 Straßenbau Bahnstraße Be, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000,00
Auszahlungen	0	100.000	150.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
54101.7851000 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde	0	100.000	150.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Erläuterung: Neubau Bahnstraße zur Verbesserung der Infrastruktur												
• Abschnitt Sommerstraße – Sackgasse Bau 2026 (Anhängsel zur Sommerstraße)												
• Abschnitt Birkenwerderstraße – Sommerstraße Planung 2025/26, Bau 2027												
54101.6881010 Anliegerbeiträge Bahnstraße	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Saldo	0	-100.000	-150.000	220.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012020007 Umverlegung Bahnsteigzugang HN West inkl. Fördermittel**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	0	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	250.000	250.000	0	0	181.593,77	0	0	0	0	0	281.593,77

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
54101.7851000 Umverlegung Bahnsteigzugang	50.000	250.000	250.000	0	0	181.593,77	0	0	0	0	0	281.593,77
Erläuterung: Sperrvermerk über 400.000 €! Freigabe der Mittel nur bei Förderungsbewilligung. lt. Beschluss A 018/2018 Reduzierung Ansatz um 50 TEuro lt. beschlossenen Antrag												









**Maßnahme-Nr.: 541012021008 Fahrradstraße von Briesse nach Summt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	30.000	170.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>54101.7851000 Fahrradstraße von Briesse nach Summt</b>	30.000	170.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Erläuterung: Anteil der Stadt in Abstimmung mit dem Landkreis Oberhavel												
Umbau der bestehenden Straße zu einer Fahrradstraße in Abstimmung mit dem Landkreis Oberhavel, und den Gemeinden Birkenwerder und Mühlentor Land.												
Hier nur Anteil für Hohen Neuendorf (ca. 350 m)												
Anschließend Übernahme des Anteils der Kreisstraße (ca. 3.000 m) in die Baulast der Stadt Hohen Neuendorf Koordinierung soll über den gemeinsamen Mobilitäts-Manager erfolgen.												
Saldo	-30.000	-170.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-230.000,00



**Maßnahme-Nr.: 541012021010 Straßenbau Grenzweg HN, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	400.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00
	0	20.000	15.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>54101.7851000 Straßenbau Grenzweg</b> Erläuterung: Neubau des Grenzweges von der "Berliner Straße" bis Straße "An der Nordbahn" zur Verbesserung der Infrastruktur in Abstimmung mit der Gemeinde Birkenwerder.	0	20.000	15.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
<b>54101.6881010 Anliegerbeiträge Grenzweg</b> Erläuterung: Vorausleistung 2028, Endbescheid und Kostenersatz 2029	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
<b>Saldo</b>	0	-20.000	-15.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00





Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.832,22	0	-106.832,22
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	-------------

**Maßnahme-Nr.: 541012023006 Gehweg Schönfließer Str. HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
<b>Auszahlungen</b>	700.000	100.000	0	0	0	280.545,50	0	0	0	0	0	1.080.545,50

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
54101.7851000 Neugestaltung Gehweg Schönfließer Str. Erläuterung: Beginn der Aufwertungsarbeiten in 2024 und Fortführung in 2025.  Auf der Grundlage eines Beschlusses des Ausschusses für die Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Stadtmarketing und Umwelt vom 13.06.2023 zum Antrag A 017/2020 werden die abschnittsweisen Planungen und Umsetzungen baulicher Maßnahmen für eine Aufwertung des Gehwegbereiches auf der südlichen Straßenseite unter der Einbeziehung der Anlieger-Eigentümer in 2026 fortgesetzt. Die Aufwertungsmaßnahmen wurden in 2024 begonnen und sollen in 2026 und 2027 fortgesetzt werden.	700.000	100.000	0	0	0	280.545,50	0	0	0	0	0	1.080.545,50
Saldo	-700.000	-100.000	0	0	0	-280.545,50	0	0	0	0	0	1.080.545,50



**Maßnahme-Nr.: 541012024009 Straßenbau Friedrich-Naumann-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	70.000	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
<b>Auszahlungen</b>	80.000	0	0	0	0	148.248,31	0	0	0	0	0	228.248,31

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	80.000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Straßenbau Friedrich-Naumann-Straße</b> Erläuterung: Friedrich-Naumann-Straße Hohen Neuendorf, zwischen Hermsdorfer Straße und Platanenallee. Neubau 140 m Länge, 100 m vorhanden (Neubau in 2011)		0	0	0	0	148.248,31	0	0	0	0	0	228.248,31
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Verbesserung des Straßenbelages und der Fahrbahnentwässerung erleichtert massiv den Fahrkomfort und die Gesamterschließung im Wohngebiet.</li> <li>Die derzeit bestehende Sackgasse behindert massiv die Abfallentsorgung. Der Radverkehr wird sehr dicht an den Bestandsgrundstücken vorbeigeführt, schlechte Sichtbeziehungen.</li> <li>Das angrenzende Gebiet „Wohnen an der Platanenallee“ wird zeitgleich erschlossen</li> </ul>												



54101.6881010 Anliegerbeiträge Friedrich-Naumann-Str. Erläuterung: Vorausleistung 2026, Endbeschaid und Kostenersatz 2027	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	190.000,00
Saldo	-80.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.248,31	0	0	0	0	0	-38.248,31

**Maßnahme-Nr.: 541012024010 Straßenbau Hermsdorfer Straße Bo**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.180,09

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Straßenbau Hermsdorfer Straße Erläuterung: Hermsdorfer Straße Hohen Neuendorf, zwischen Friedrich-Naumann-Str. und Rosenthaler Str., Länge 100 m	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.180,09
• Die Verbesserung des Straßenbelages und der Fahrbahnwässerung sowie der Bau der Straßenbeleuchtung erleichtert massiv den Fahrkomfort und die Gesamterschließung im Wohngebiet.											
• Das angrenzende Gebiet „Wohnen an der Platanenallee“ wird zeitgleich erschlossen											
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.180,09



**Maßnahme-Nr.: 541012025003 Straßenbau Ernst-Schneller-Str. HN, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	38.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	308.000,00
0	20.000	20.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	465.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	38.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	308.000,00
0	20.000	20.000	425.000	0	0,00	0	0	0	0	0	465.000,00
0	-20.000	18.000	-155.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-157.000,00

**54101.6881010 Anliegerbeiträge Ernst-Schneller-Str.**  
 Erläuterung:  
 Voraussetzung 2029;  
 Endbescheid und Kostenersatz 2030

**54101.7851000 Straßenbau Ernst-Schneller-Straße**  
 Erläuterung:  
 Die Verbesserung des Straßenbelages und der Fahrbahntwässerung erleichtert massiv den Fahrkomfort und die Gesamterschließung im Wohngebiet. Die Straßenunterhaltungspflicht ist hoch, teils massive wiederkehrende Beschwerden.

**Maßnahme-Nr.: 541012025008 Straßenbau Wiesenstraße HN, inkl. Anliegerbeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00





**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Straßenbau Niederbarnimer Straße Erläuterung: Die Verbesserung des Straßenbelages und der Fahrbahntwässerung erleichtert massiv den Fahrkomfort und die Gesamterschließung im Wohngebiet. Der derzeitige Fahrbahnzustand wird häufig kritisiert, hoher Unterhaltungsaufwand	0	20.000	380.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	430.000,00
54101.6881010 Anliegerbeiträge Niederbarnimer Straße Erläuterung: Vorausleistung 2027, Endbescheid und Kostenersatz 2028	0	0	240.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Saldo	0	-20.000	-140.000	100.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012025010 Straßenbau Scharfschwertstraße HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	30.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Straßenbaumaßnahme Scharfschwertstraße Erläuterung:	20.000	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00















**Maßnahme-Nr.: 541012026007 Gehwegbau Wildbergplatz/ Karl-Marx-Str. HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
-15.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012026008 Bau von Gabionen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00







Saldo	-133.000	-107.000	-54.500	-144.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-438.500,00
-------	----------	----------	---------	----------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------

**Maßnahme-Nr.: 541012026011 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
-20.000	-155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

54101.7851000 Geh-/Radwegbau Wildbergplatz/ Oranienburger Str. HN  
 Erläuterung:  
 Mit der Erschließung und Bebauung des Wildbergplatzes wird entlang der neuen Bebauung in der Oranienburger Straße die Nebenanlage und eine neue Verbindung zur Triftstraße für den nichtmotorisierten Verkehr errichtet und anteilig von der Stadt finanziert.

**Maßnahme-Nr.: 541012026012 Gehwegbau Wildbergplatz/ Triftstr. HN**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
<b>54101.7851000 Gehwegbau Wildberplatz/ Triftstr. HN</b> Erläuterung: Mit der Erschließung und Bebauung des Wildberplatzes wird entlang der neuen Bebauung in der Triftstraße die Nebenanlage geändert und anteilig von der Stadt finanziert.											
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012026013 Straßenbau Grünstr. Be**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15.000	10.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.000	10.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
<b>54101.7851000 Straßenbau Grünstr. Bergfelde</b> Erläuterung: Die Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn(5 m breit) auf 6 m zwischen Mühlenbecker Straße und Summter Weg Schönfließ erleichtert massiv den Fahrkomfort, Länge 140 m.											
• Der Radverkehr ist zu fördern, das Straßennetz ist zu											







**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Wartehäuschen Bahnschranke Borgsdorf	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

**Maßnahme-Nr.: 541012026017 Straßenausbau Georgstraße Borgsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 verkürzter Straßenausbau Georgstr. im Zuge Neubau Regenentwässerung Erläuterung: verkürzter Straßenausbau Georgstr. in Borgsdorf im Bereich Ferdinandstr. nach Fertigstellung der Regenentwässerung Die Platten aus DDR-Zeiten sind nicht mehr verwendbar.	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 547012026001 Neubau von Bushaltestellen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	47.500	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	227.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	120.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	570.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54701.6812100 Förderung Neubau Bushaltestellen</b>	0	60.000	47.500	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	227.500,00
Erläuterung: Die in den Planjahren 2026 bis 2029 eingestellten Summen entsprechend den Ausgaben für Bau und Planung von beantragten Fördermaßnahmen für Bushaltestellen.												
<b>54701.7853000 Neubau von Bushaltestellen</b>	0	150.000	120.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	570.000,00
Erläuterung: Die in den Planjahren 2025 bis 2029 eingestellten Summen entsprechend den Ausgaben für Bau und Planung von beantragten Fördermaßnahmen für Bushaltestellen.												
<b>Saldo</b>	0	-90.000	-72.500	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-342.500,00

**Maßnahme-Nr.: 551012025001 Baumaßnahmen FB 6**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	88.600,00



Auszahlungen		0	195.000	0	0	140.000,00	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	455.000,00	
<b>Investitionsobjekte Gesamt</b>																		
	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2030	Gesamt Invest.					
55101.7853000 Waldgarten Erläuterung: Waldgärten fördern stadtoökologischen Funktionen und bieten vielfältige Räume für gemeinschaftliches Gärtnern und der Naturerfahrung an	0	0	0	0	0	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000,00					
55101.7853000 Umgestaltung Mauergrundstück Florastr.	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	165.000,00					
Erläuterung: Schaffung und Qualifizierung einer kleinteiligen Fläche als Pikopark zur Grünvernetzung Stärkung als Biotopverbund																		
Fortführung der begonnenen Baumaßnahme mit KfW Fördermitteln																		
55101.7853000 Umgestaltung Spielplatz Friedrichsauer Ring	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00					
55101.7831021 Ersatz Spielgerät Schillerpromenade	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000,00					
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den vorhandenen reparaturintensiven Rutschenturm																		
55101.6811000 Fördermittel KfW Bank	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	88.600,00					
Erläuterung: Fördermittel KfW Bank für die Umgestaltung des Mauergrundstücks Florastr.																		
Saldo	0	-195.000	0	0	0	-140.000,00	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-366.400,00					

**Maßnahme-Nr.: 551012025003 Waldspielplatz Stolper Str. BE****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
0	0	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

**Maßnahme-Nr.: 551012026001 Erwerb Anlagevermögen FD Stadtanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	161.000,00
242.200	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	257.200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



55101.7832000 Anschaffung Müleimersensoren Erläuterung: Anschaffung von Müleimersensoren für die Planung von effektiven Müllentleerungstouren mit der Müllpresse.	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00
55101.7853000 Errichtung eines Pikoparks Erläuterung: Errichtung eines Pikoparks - 1. Mai Platz mit KfW Fördermitteln.	201.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.000,00
55101.7832000 Erwerb Stadtmobilar Erläuterung: 2026 Aufstellen von drei Bänken und 5 Abfallbehältern.	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
55101.6811000 Fördermittel Errichtung eines Pikoparks Erläuterung: Fördermittel KfW-Bank Pikopark	161.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000,00
55101.7832000 Beschaffung Gegenstände unter 150 €	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00
Saldo	-81.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.200,00

**Maßnahme-Nr.: 551012026002 Errichtung Freizeitangebote An den Rotpfuhlen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00



<p><b>Rotpfeulen</b>          Erläuterung:          Auf der Grundlage des von den Stadtverordneten gebilligten Pflege- und Entwicklungsplans (PEP 2022) werden seit Herbst 2023 kontinuierlich Pflegemaßnahmen umgesetzt. Als Maßnahme wird im PEP auch die Einrichtung von Freizeitangeboten aufgeführt. Es werden Finanzmittel für die Aufstellung einer Picknicktischgruppe (Tisch mit Bänken), von 3 bis 4 Fitnessgeräten sowie einer Calisthenic-Anlage für Fitness- und Gesundheitstraining angemeldet.</p>	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	
Saldo																			

**Maßnahme-Nr.: 551012026003 BH Spielgeräte Spielplätze**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7851000 BH Spielgerät Waldspielplatz Bergfelde	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
55101.7851000 BH Schaukel Waldspielplatz Niederheide	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
55101.7851000 BH Spielgeräte Lehnitzstr. Bergfelde	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00



Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00
-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

**Maßnahme-Nr.: 551012026004 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7851000 BH Trinkwasserbrunnen Stadtgebiet	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012020001 Entwässerung Bahnhofstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	100.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Entwässerung Bahnhofstraße Borgsdorf	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012020002 Entwässerung Georgstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Entwässerung Georgstraße Borgsdorf	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023003 Entwässerung Scharfschwertstr.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Stauraumkanal Scharfschwertstr.	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00



**Maßnahme-Nr.: 552012023004 Entwässerung Heinrich-Zille-Str.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	25.000	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	25.000	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
0	-25.000	-115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012023005 Entwässerung Franzstr.**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	76.000	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	456.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	76.000	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	456.000,00
0	-76.000	-380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-456.000,00



**Maßnahme-Nr.: 552012023006 Entwässerung Rasenweg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	70.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
<b>55201.7853000 Stauraumkanal Rasenweg</b>	70.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00
Erläuterung: Hier entsteht ein privates Bauvorhaben.  Die Maßnahme entstammt dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für Hohen Neuendorf und dient der Entlastung des Niederschlagswasserkanals in der Eichenallee.  Wenn die Straße ausgebaut wird einschließlich der Entwässerung für diese Straße, werden die neuen Grundstückseigentümer auch an den Kosten der Erschließung beteiligt.												
<b>Saldo</b>	-70.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-420.000,00



**Maßnahme-Nr.: 552012024002 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Regenwasserbehandlungsanlage Sandsee</b> Erläuterung: Planung und Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage	0	50.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
<b>55201.6811000 Kostenanteil des Landes</b> Erläuterung: Kostenanteil Landesbetrieb Straßenwesen für Regenwasserbehandlung Sandsee	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Saldo</b>	0	-50.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012025002 Erwerb von Flächen für Regenentwässerung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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>	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00



**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
55201.7821000 Erwerb Flächen für Regenentwässerung Erläuterung: zukünftig verstärktes Ankaufverfahren bei Flächen für die Regenentwässerung												
55201.7834000 Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

**Maßnahme-Nr.: 552012026001 Hubertusgraben wasserrechtliche Erlaubnis**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	100.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
1	100.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
55201.7853000 Entwässerung Hubertusgraben Erläuterung: Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Entwässerung in den Hubertusgraben ist ausgelaufen. Da auch die B96 in den Hubertusgraben entwässert, wird absehbar eine großdimensionierte Reinigungsstufe zur Erlangung												









STADT HOHEN NEUENDORF

# Produktplan

2026



**Produktplan** vom 27. November 2024 (ABl. S. 1315) auf Grund des § 107 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, 38)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Bezeichnung
<b>1</b>			<b>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 und Fuhrpark
		111 08	Informationstechnik
		111 09	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
12			Sicherheit und Ordnung
	121	121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		126 00	Brandschutz
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211 00	Grundschulen
	216		Oberschulen
		216 00	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	281		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>			<b>Soziales und Jugend</b>
35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351 60	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36			Kinder, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Kindertagespflege
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 00	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	366		Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

		366 00	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
4			Gesundheit und Sport
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		421 01	Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	522		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Grundstücke
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art Energie
	535		Kombinierte Versorgung
		535 01	Kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
		546 01	Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, öffentl. Spielplätze
		552 01	Gewässer, Wasserrläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Bürger- und Vereinshäuser
		573 02	Kulturbahnhof und Stadtinformation
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



STADT HOHEN NEUENDORF

# Stellenplan

2026



Stellenplan Haushaltsjahr  
2026 Teil 1 -  
Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
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
Laufbahngruppen 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  
2026 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	9,0000	7,0000	7,0 VZE; 2,0000 Stellen unbesetzt
E11	17,0000	17,0000	14,4871	11,0 VZE; 1x0,8974 VZE; 1x0,8205 VZE 1x0,7692 VZE; 2,5129 Stellen unbesetzt
E10	10,0000	10,0000	8,7180	8,0 VZE; 1,2820 VZE Stellen unbesetzt
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	34,0000	32,0000	32,6922	27,0 VZE; 1x0,9487 VZE; 1x0,8974 VZE; 1x8718 VZE; 2x0,7692 VZE; 1x0,6154 VZE; 1,3078 Stellen unbesetzt (2xHG/Aufgabenänderung)
E9b	15,0000	15,0000	11,6679	9,0 VZE; 1x0,9500 VZE; 1x0,8974 VZE; 1x8205 VZE; 3,3321 VZE Stellen unbesetzt  10,0 VZE; 2x0,8974 VZE; 0,2052 Stellen unbesetzt
E9c	13,0000	13,0000	12,7948	
E8	5,0000	5,0000	3,7948	2,0 VZE; 2x0,8974 VZE; 1,2052 VZE unbesetzt (1x HG/Aufgabenänderung)
E7	39,0000	39,0000	33,5126	28,0 VZE; 1x0,8974 VZE; 6x0,7692 VZE; 5,4874 VZE unbesetzt (1x HG/Aufgabenänderung)
E6	9,0000	10,0000	8,4616	7,0 VZE; 1x0,8462 VZE; 1x0,06154 VZE; 0,5384 Stellen unbesetzt
E5	28,0000	29,0000	27,1794	23,0 VZE; 3x0,8974 VZE; 1x0,7692 VZE; 1x0,7180 VZE; 0,8206 VZE Stellen unbesetzt
E4 E3	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
S11b	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	Auflösung aufgrund von Entgeltumwandlung
S12	6,0000	6,0000	5,7179	3,0 VZE; 1x0,9487; 1x0,8974 VZE; 1x0,8718 VZE; 0,2821 VZE Stellen unbesetzt
S14	2,0000	2,0000	2,0000	2,0 VZE
<b>Insgesamt</b>	<b>194,0000</b>	<b>194,0000</b>	<b>174,0263</b>	

Stellenplan  
Haushaltsjahr 2026  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesezung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesezung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesezung
FAMI		1,0000	1,0000	ab 08/26 Neubesezung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 08/24 Neubesezung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	0,0000	ab 08/25 Neubesezung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	0,0000	ab 08/25 Neubesezung
Fachinformatiker/-in		1,0000	0,0000	ab 08/25 Neubesezung
Straßenwärter/-in		1,0000	0,0000	ab 08/26 Neubesezung
<b>Summe</b>			<b>9,0000</b>	<b>5,0000</b>

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	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
55301.0001	9a	0,5000	0,5000	ATZ: 01.02.25-31.01.30
<b>Summe</b>		<b>1,5000</b>	<b>1,5000</b>	





STADT HOHEN NEUENDORF

# Anlagen zum Haushaltsplan

2026



**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	52.860.159	52.070.159	50.541.859	49.378.359	48.110.159	46.729.659
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.803.548	6.803.548	9.703.548	9.703.548	9.703.548	9.703.548
<b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
<b>HSK erforderlich? (ja/nein)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs				<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>Finanzhaushalt</b>						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1</sup>	1.852.447,65	2.868.600	2.207.900	2.374.000	2.240.200	2.030.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.648.350,20	1.828.000	2.032.600	2.037.100	1.447.900	1.290.300
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.723.955,02	850.300	576.100	-9.548.100	-565.200	1.138.600
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. <sup>2</sup>	11.666.650,47	12.516.900	13.093.000	3.544.900	2.979.700	4.118.300
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	7.500.000	0	0	0	0
<b>Passivseite der Bilanz</b>						
Eigenkapital (1)	139.884.185,42	141.094.185	142.465.885	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ Sonderposten (2)	58.908.998,87	62.797.859	63.318.617	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ Rückstellungen (3)	1.526.491,29	306.368	265.000	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ Verbindlichkeiten (4)	20.596.975,78	26.358.000	23.500.000	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	1.900.178,75	1.710.584	1.710.584	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
= Bilanzsumme (6)	222.816.830,11	230.655.736	231.260.086	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	89,22	87,70	88,98	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b>						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>Erläuternde Angaben</b>						

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

<sup>1</sup> ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

<sup>2</sup> Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2026  
- in TEUR -**

Produktbereich h/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)</b>		<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
<b>Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen  (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)</b>			NEIN	NEIN	NEIN



**Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2026  
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.322	15.669	+7.500	21.512	0	919	20.593
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.880	2.395	-295	2.100	2.100	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	8.031	-7.951	80	80	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	351	263	+20	283	283	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>20.597</b>	<b>26.358</b>	<b>-726</b>	<b>23.975</b>	<b>2.463</b>	<b>919</b>	<b>20.593</b>



**Übersicht über den Stand der Rückstellungen  
Haushaltsjahr 2026  
-in TEUR-**

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>Stand zum 31.12.2024</b>	<b>Stand zum 31.12.2025</b>	<b>Zuführungen</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand zum 31.12.2026</b>
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.027	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	194	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
<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 Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	270	270	0	5	0	265
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	37	37	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Rückstellungen</b>	<b>1.526</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>265</b>



**Übersicht über den Stand der Rücklagen  
Haushaltsjahr 2026  
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.860	52.070	0	1.528	50.542
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.804	6.804	2.900	0	9.704
<b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>	<b>57.664</b>	<b>58.874</b>	<b>2.900</b>	<b>1.528</b>	<b>60.246</b>
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	96	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2026  
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.207	34.231	35.886	1.550	1.391	1.280	1.169
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.520	15.779	15.684	705	698	689	672
Sonstige Sonderposten	938	933	948	5	5	5	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.243	11.855	10.800				
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>58.908</b>	<b>62.798</b>	<b>63.318</b>	<b>2.260</b>	<b>2.094</b>	<b>1.974</b>	<b>1.840</b>



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in TEUR-**

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	15.998	17.813	17.448	17.548	17.548	17.548
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	15.998	17.813	17.448	17.548	17.548	17.548
davon für Verbandsgemein- deumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsum- lagen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbetrag Umlagen</b>	<b>-15.998</b>	<b>-17.813</b>	<b>-17.448</b>	<b>-17.548</b>	<b>-17.548</b>	<b>-17.548</b>



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2026  
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. <b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-1.431.751</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.380.500</b>
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = <b>Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-1.431.751</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-1.163.500</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.380.500</b>
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.431.751	790.000	1.528.300	1.163.500	1.268.200	1.380.500
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = <b>Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. <b>Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>16.885</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = <b>Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>16.885</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = <b>Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln</b>	<b>16.885</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>16.885</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>52.860.159</b>	<b>52.070.159</b>	<b>50.541.859</b>	<b>49.378.359</b>	<b>48.110.159</b>	<b>46.729.659</b>
17. <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>4.803.548</b>	<b>6.803.548</b>	<b>9.703.548</b>	<b>9.703.548</b>	<b>9.703.548</b>	<b>9.703.548</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

# Wirtschaftspläne

2026





**STADT HOHEN NEUENDORF**

**EIGENBETRIEB ABWASSER**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**für das Jahr 2026**

**Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser****Inhaltsverzeichnis**

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
2	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026
3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)
10	Erfolgsplan für den Zeitraum 2024 - 2029 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 2 und 15 EigV)
11	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 - 2029 (§ 15 Abs. 3 EigV)
15	Finanzplan für den Zeitraum 2024 - 2029 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und 16 EigV)
17	Erläuterungen zum Finanzplan 2024 - 2029
20	Anlage 1: Zusammenstellung gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 17 EigV (Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen auf die Haus- haltungswirtschaft der Stadt)
21	Anlage 2: Stellenplan gemäß §§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und 18 EigV
22	Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV (Investitionsplan, Finanzierungsquellen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre)
24	Anlage 4: Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV (Inanspruchnahme Kreditermächtigungen)
25	Anlage 5: Ermittlung der Abschreibungen für 2026
26	Anlage 6: Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2026

**Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser**

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

**1. Es betragen****1.1. im Erfolgsplan**

die Erträge	6.166.344 €
die Aufwendungen	6.573.396 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	-407.052 €

**1.2. im Finanzplan**

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	405.382 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.729.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.592.788 €

**2. Es werden festgesetzt**

<b>2.1. der Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Kredite auf</b>	<b>500.000 €</b>
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	<b>0 €</b>

Hohen Neuendorf, den .....

.....  
Steffen Apelt  
Bürgermeister

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 (§ 14 Absatz 2 Nummer 1 EigV)

#### 1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Hohen Neuendorf ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die gesetzlichen Grundlagen bilden vor allem die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) des Landes Brandenburg und die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die schadlose Ableitung und Behandlung des im Stadtgebiet der Stadt Hohen Neuendorf anfallenden Schmutzwassers als Beseitigungspflichtiger nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, wenn diese wirtschaftlich mit dem Eigenbetrieb zusammenhängen und der optimalen Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes dienen. Der Eigenbetrieb kann sich aufgrund von Vereinbarungen im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsarbeit dazu verpflichten, Schmutzwasser von außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung können dem Eigenbetrieb auch andere Aufgaben übertragen werden, soweit dies mit den Vorgaben der Kommunalverfassung in Einklang steht. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 250 T€.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg.

Die Stadt Hohen Neuendorf liegt nordwestlich von Berlin. Die Entwicklung von Einwohnerzahl und Abwasserkunden stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Anzahl Abwasserkunden</b>
31.12.2020	26.399	9.305
31.12.2021	26.708	9.200
31.12.2022	27.206	9.319
31.12.2023	27.183	9.453
31.12.2024	27.352	9.534

Der geringe Rückgang bei den Abwasserkunden im Jahr 2021 resultiert aus durchgeführten Korrekturen / Bereinigungen.

Zur Erzielung von Synergieeffekten verzichtet der Eigenbetrieb auf die Errichtung einer eigenen Kläranlage und auf die Beschäftigung von gewerblichem Personal. Beim Eigenbetrieb sind nur wenige Mitarbeiter angestellt (siehe auch Anlage 2), die technische und kaufmännische Betriebsführung sowie die Gebührenabrechnung erfolgt durch die Wasser Nord GmbH & Co. KG. Die Reinigung des Schmutzwassers erfolgt vor allem in der Kläranlage Wansdorf.

Die Sammlung und Überleitung des Schmutzwassers zur Kläranlage erfolgt zunächst über das vorhandene Sammel- und Überleitungssystem, bestehend aus Kanalnetz, Abwasserdruckleitungen und mehreren Pumpwerken zum Pumpwerk Pinnow der Klärwerk Wansdorf GmbH. Von dort wird das Abwasser über eine Druckleitung zur Kläranlage weitergeleitet.

Der Ortsteil Stolpe entwässert mit Hilfe eines Vakuumsystems, die Reinigung des Abwassers erfolgt in einer Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe. Hier fallen aber geringe Abwassermengen an

## 2. Übersicht über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und Erfolgslage

<b>Jahr</b>	<b>Erträge in T€</b>	<b>Aufwendungen in T€</b>	<b>Jahresergebnis in T€</b>
IST 2022	5.360	5.699	-339
IST 2023	5.354	5.488	-134
IST 2024	5.451	5.783	-332
PLAN 2025	5.974	6.123	-149
PLAN 2026	6.166	6.573	-407
PLAN 2027	6.096	7.061	-965
PLAN 2028	6.094	7.019	-925
PLAN 2029	5.982	7.031	-1.049

Die teilweise unterschiedliche Höhe der Erträge, Aufwendungen und der Jahresergebnisse hat verschiedene Ursachen. Zu nennen sind zum Beispiel schwankende Entsorgungsmengen (siehe auch Punkt 3.2) und die unterschiedliche Höhe der Schmutzwassergebühren (siehe auch Punkt 6), die unterschiedliche Höhe von Instandhaltungs- / Betriebsführungskosten und des Abwasserüberleitungsentgeltes (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 4.2) sowie steigende Zinsaufwendungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 8).

Trotz der Erhebung von kostendeckenden Gebühren fallen beim Eigenbetrieb im Betrachtungszeitraum negative Jahresergebnisse an. Diese resultieren zum überwiegenden Teil aus der unterschiedlichen Behandlung von nichtliquiditätswirksamen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften. Zusätzlich wirken sich erwartete Kostensteigerungen bei gleichzeitig konstanten Gebühren negativ auf das Jahresergebnis aus. Auf die wirtschaftliche Stabilität und die Liquidität des Eigenbetriebes ergeben sich hierdurch zunächst bis zum Jahr 2027 keine negativen Auswirkungen, die Zins- und Tilgungsleistungen sowie ein angemessener Eigenfinanzierungsanteil der jährlichen Investitionen sind gewährleistet. Ab 2027 können sich durch mögliche Gebührenanpassungen noch positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Jahresergebnisse ergeben (siehe auch Seite 8, Punkt 6).

Gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung wurden die Jahresergebnisse 2022 (T€ -339) und 2023 (T€ -134) mit den Rücklagen des Eigenbetriebes verrechnet. Für die Jahre 2024 - 2029 ist nach derzeitigen Erkenntnissen die gleiche Verfahrensweise vorgesehen.

### 3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

#### 3.1. Chancenbericht

Der Werkleiter sieht auf Grund der Kundenstruktur, die zum überwiegenden Teil aus Grundstücksanschlüssen für Wohnungen der Bevölkerung besteht, die Chance auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden aktuell keine Risiken gesehen.

Eine weitere Chance ergibt sich insbesondere aus der geografischen Lage des Entsorgungsgebietes. Gelegen im Randgebiet von Berlin kann man von einer sehr stabilen Einwohnerentwicklung ausgehen. Dies führt dazu, dass von einer stabilen Grundmenge an zu entsorgendes Schmutzwasser auszugehen ist. Anders als in Regionen, die durch einen starken Bevölkerungsrückgang gezeichnet sind, bestehen hier nicht die Risiken, dass in Folge dessen eine überdimensionierte Netzstruktur entsteht, die höhere Folgekosten mit sich bringt.

#### 3.2. Risikobericht

Solange die Bevölkerungszahlen stabil bleiben, werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur in moderatem Umfang vorhanden. Die Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

<b>Jahr</b>	<b>Menge in Tm<sup>3</sup> (zentrale und dezentrale Entsorgung)</b>
IST 2022	1.111
IST 2023	1.050
IST 2024	1.082
PLAN 2025	1.052
PLAN 2026	1.086
PLAN 2027	1.088
PLAN 2028	1.090
PLAN 2029	1.092

Die Aufteilung der Mengen auf die einzelnen Entsorgungsarten ist aus der Tabelle auf Seite 11 ersichtlich.

Die Kanalinspektion 2024 hat einen erhöhten Instandhaltungs- bzw. Sanierungsbedarf ergeben. In den Jahren 2026 bis 2028 wurden daher die Aufwendungen entsprechend erhöht. Die dabei festgestellten Mängel sind lokal begrenzt und betreffen den Ortsteil Bergfelde. Momentan wird davon ausgegangen, dass nachfolgende Inspektionen wieder ein „normales“ Ergebnis haben, weitere zusätzliche Aufwendungen wurden daher zunächst nicht berücksichtigt.

Ein weiteres Risiko besteht hinsichtlich der Höhe der zukünftigen Abwasserüberleitungskosten. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Werte wurden mit der Klärwerk Wansdorf GmbH abgestimmt. Im Rahmen der Neufassung der Kommunalabwasserrichtlinie sind jedoch in den folgenden Jahren voraussichtlich umfangreiche Investitionen notwendig. Die Kommunalabwasserrichtlinie sieht zwar eine erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Arzneimittel und Körperpflegeprodukte vor (80 % der Investitions- und Betriebskosten müssen von den Herstellern getragen werden), ob diese aber rechtlich Bestand haben wird ist derzeit unklar.

Des Weiteren werden die Preise für zu beschaffende Güter und Leistungen, durch durchgeführte Lohnabschlüsse in allen Bereichen der Volkswirtschaft, insgesamt dauerhaft auf einem höheren Niveau im Vergleich zum Niveau vor dem Ukraine Krieg verbleiben. Dies kann sich auf die Gebühren und das Ergebnis auswirken. In der Wirtschaftsplanung sind diese Effekte nach aktueller Einschätzung berücksichtigt. Es verbleibt das Risiko, dass die oben genannten Entwicklungen über die in der Planung berücksichtigte Einschätzung hinausgehen. Diese Entwicklung wird durch regelmäßige Gebührekalkulationen berücksichtigt.

Die Steuerung und Überwachung der Finanz- und Liquiditätsrisiken erfolgen auf Grundlage der internen kurz- und mittelfristigen Finanzplanungen. Ein Risiko besteht darin, dass Liquiditätsreserven kurzzeitig nicht ausreichen, um die finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu decken. Insbesondere innerhalb der ersten drei Monaten eines Kalenderjahres, die die Zeit zwischen den Abschlagszahlungen im November des Vorjahres und den angepassten Abschlagszahlungen im März umfasst, besteht für das Eintreten eines Liquiditätseingpasses ein mittleres Risiko.

#### 4. Entwicklung von Eigenkapital, Anlagevermögen und langfristigen Darlehen

<b>Jahr</b>	<b>Eigenkapital in T€ (31.12.)</b>	<b>Eigenkapital- ausstattung</b>	<b>Anlagevermögen in T€ (AHK zum 31.12.)</b>	<b>Saldo Zugänge / Abgänge in T€</b>
IST 2022	14.820	84,3%	55.214	214
IST 2023	14.686	84,1%	55.950	736
IST 2024	14.354	88,3%	56.425	475
PLAN 2025	14.205	82,3%	57.779	1.354
PLAN 2026	13.798	74,9%	59.508	1.729
PLAN 2027	12.833	71,8%	60.180	672
PLAN 2028	11.908	68,7%	60.852	672
PLAN 2029	10.859	65,3%	61.524	672

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt. Eine Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen, Finanzierungsquellen und finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV) ist in der Anlage 3 zum Wirtschaftsplan enthalten.

Bei den langfristigen Darlehen wird auf Grund der geplanten Kreditaufnahmen (siehe auch Finanzplan, Pos. 22 und Pos. 23 sowie Seite 18, Punkt 10 und Punkt 11) eine steigende Tendenz erwartet.

Jahr	Stand langfristige Darlehen in T€ (31.12.)	Zugänge in T€	Tilgung in T€
IST 2022	1.227	0	115
IST 2023	1.112	0	115
IST 2024	997	0	115
PLAN 2025	2.091	1.300	206
vrsl. IST 2025	1.402	520	115
PLAN 2026	2.985	1.800	217
PLAN 2027	3.394	662	253
PLAN 2028	3.770	662	286
PLAN 2029	4.124	662	308

Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes hat es zeitliche Verschiebungen bei den Kreditaufnahmen gegeben. So erfolgte die für 2024 geplante Kreditaufnahme erst im Jahr 2025 und die für 2025 vorgesehene Kreditaufnahme erfolgt voraussichtlich erst im Januar 2026 (siehe auch Anlage 4 und Anlage 6). In der zusätzlich eingefügten Zeile „vrsl. IST 2025“ wurde dieser Sachverhalt berücksichtigt, durch diese Verfahrensweise wird die Vergleichbarkeit mit der Anlage 6 gewährleistet.

Bezüglich des Vergleiches der aufgenommenen Kreditsummen mit den genehmigten Kreditermächtigungen wird auf die Anlage 4 zum Wirtschaftsplan verwiesen, da hierfür gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV eine gesonderte Anlage erforderlich ist.

## 5. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Bankbestände zum 31.12. in T€
IST 2022	876
IST 2023	594
IST 2024	675
voraussichtliches IST 2025	950
PLAN 2026	1.220
PLAN 2027	877
PLAN 2028	510
PLAN 2029	34

Um kurzfristige Liquiditätsengpässe in den ersten Monaten eines Jahres vermeiden zu können (siehe auch Seite 6, 3. Absatz), sollte ein Zahlungsmittelbestand von ca. T€ 1.200 zum Jahresende angestrebt werden. Dieser Wert wird im Planungszeitraum nur teilweise erreicht. Die Liquidität in den Monaten Januar - März wird daher engmaschig überwacht um bei sich anbahnenden Engpässen zeitnah reagieren zu können (z.B. durch Teilabruf der geplanten Kreditaufnahme). Ab 2027 sind außerdem Verbesserungen durch voraussichtlich erforderliche Gebührenanpassungen möglich (siehe auch Punkt 6).

6. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben (ab 2022)

Mengengebührensatz zentrale Entsorgung:	01/2022 - 12/2022	2,89 €/m <sup>3</sup>
	01/2023 - 12/2024	3,13 €/m <sup>3</sup>
	seit 01/2025	3,77 €/m <sup>3</sup>

Der Grundgebührensatz für die zentrale Entsorgung ist abhängig von der Nenndurchflussmenge oder der Dauerdurchflussmenge des zur Messung der dem Grundstück zugeführten Wassermenge eingesetzten Wasserzählers. Die Mindestgebühr entwickelte sich wie folgt:

01/2023 - 12/2024	91,25 €/Jahr
seit 01/2025	122,00 €/Jahr

Mengengebührensatz dezentrale Entsorgung:	01/2022 - 12/2022	18,18 €/m <sup>3</sup>
	01/2023 - 12/2024	25,42 €/m <sup>3</sup>
	seit 01/2025	27,33 €/m <sup>3</sup>

Ab dem Jahr 2027 wird bei konstanten Gebühren eine weitere Reduzierung des Jahresergebnisses erwartet (siehe auch Punkt 2). Hauptursache hierfür sind die berücksichtigten Preissteigerungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 4, 5 und 7) und steigende Zinsen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 8). Sollten sich keine positiven Sachverhalte mehr ergeben, ist voraussichtlich ab 2027 eine Gebührenerhöhung erforderlich. Eine endgültige Entscheidung darüber wird aber erst im Rahmen der Gebührenkalkulation 2027 / 2028 in 2026 getroffen werden können.

7. Abweichungen des Finanzplanes von den Ansätzen im Finanzplan des Vorjahres

Bedingt durch die aktuelle Entwicklung des Eigenbetriebes ergeben sich nachfolgende Abweichungen.

Position	Ansatz im Finanzplan des Jahres 2026 für das Jahr 2026 in T€	Ansatz im Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2026 in T€
Jahresergebnis	-407	-258
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.624	1.602
Abschreibungen (Auflösung) auf Sonderposten	-812	-804
Veränderung der Rückstellungen	0	-1
Veränderung der Verbindlichkeiten	0	60
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>405</b>	<b>599</b>
Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2026	-731	-837
Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2025	-998	0
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.729</b>	<b>-837</b>

Position	Ansatz im Finanzplan des Jahres 2026 für das Jahr 2026 in T€	Ansatz im Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2026 in T€
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen 2026	500	640
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen 2025	1.300	0
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	10	35
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.810</b>	<b>675</b>
Auszahlungen für Tilgungen / <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-217</b>	<b>-222</b>
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.593</b>	<b>453</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>269</b>	<b>215</b>

#### 8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	IST 24 in T€	PLAN 25 in T€	PLAN 26 in T€	PLAN 27 in T€	PLAN 28 in T€	PLAN 29 in T€
Zuführungen zum Finanzplan (Abschreibungen)	1.597	1.581	1.624	1.606	1.563	1.477
abzüglich Auflösung Zuschüsse	-914	-803	-812	-731	-718	-596
abzüglich ordentlicher Tilgung	-115	-206	-217	-253	-286	-308
	-1.029	-1.009	-1.029	-984	-1.004	-904
Finanzspielraum	568	572	595	622	559	573

#### 9. Übersicht über die Fördermittelbereitstellung zur Durchführung von Investitionen

Im Berichtszeitraum des Vorberichtes (2023 - 2029) wurden bzw. werden keine Fördermittel an den Eigenbetrieb ausgereicht.

#### 10. Sonstige Angaben

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, sonstige Haftungsverpflichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften bestehen nicht.

Ein wesentlicher Finanzierungsbedarf aus der erwarteten Veränderung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten wird ab 2026 momentan nicht erwartet (siehe auch Finanzplan, Pos. 4 und 8).

Auf die Erarbeitung der nach den §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV erforderlichen Erfolgsübersicht (Erfolgsplan nach Sparten) und der nach den §§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV erforderliche Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb nur für die Sparte Schmutzwasser verantwortlich ist.

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

## Erfolgsplan für den Zeitraum 2024 - 2029 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 2 und 15 EigV)

Gliederungspunkt	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>5.437.219,43</b>	<b>5.967.574</b>	<b>6.159.788</b>	<b>6.089.064</b>	<b>6.087.324</b>	<b>5.975.119</b>
a) Erlöse aus Schmutzwassergebühren	4.527.591,52	5.164.571	5.352.490	5.362.971	5.373.451	5.383.932
b) Erlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	909.627,91	803.003	807.298	726.093	713.873	591.187
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.393,32	6.556	6.556	6.556	6.556	6.556
	<b>5.450.612,75</b>	<b>5.974.130</b>	<b>6.166.344</b>	<b>6.095.620</b>	<b>6.093.880</b>	<b>5.981.675</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.142,10	90.260	95.500	96.933	98.386	99.862
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.727.815,04	4.032.243	4.389.182	4.871.175	4.849.494	4.927.361
	<b>3.825.957,14</b>	<b>4.122.503</b>	<b>4.484.682</b>	<b>4.968.108</b>	<b>4.947.880</b>	<b>5.027.223</b>
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	191.051,26	200.930	205.509	208.592	211.721	214.896
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.019,79	47.219	46.610	47.309	48.019	48.739
	<b>234.071,05</b>	<b>248.149</b>	<b>252.119</b>	<b>255.901</b>	<b>259.740</b>	<b>263.635</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.596.919,92	1.581.224	1.624.288	1.605.803	1.562.719	1.476.655
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.373,82	114.900	153.300	155.600	157.933	160.302
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.292,14	56.439	59.007	75.802	90.267	102.654
<b>9. Ergebnis nach Steuern / Jahresergebnis</b>	<b>-332.001,32</b>	<b>-149.085</b>	<b>-407.052</b>	<b>-965.594</b>	<b>-924.659</b>	<b>-1.048.794</b>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes 2026

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 0 €
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen 0 €
- c) auf neue Rechnung vorzutragen 0 €
- d) Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage -407.052 €

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 - 2029 (§ 15 Absatz 3 EigV)

#### 1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Gemäß § 15 (1) wurden alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen eingearbeitet. Die Gliederung des Erfolgsplanes hinsichtlich der Erlös- und Kostenarten erfolgte entsprechend der Gliederung im Jahresabschluss 2024. Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

#### 2. Umsatzerlöse

##### 2.1. Erlöse aus Schmutzwassergebühren

Die Bestandteile dieser Position sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Umsatzart	Planmengen und -erlöse				
	2025	2026	2027	2028	2029
Abwassermenge zentrale Entsorgung in Tm <sup>3</sup>	1.049,5	1.083,4	1.085,3	1.087,3	1.089,3
Abwassergebühr zentrale Entsorgung in €/m <sup>3</sup>	3,66	3,77	3,77	3,77	3,77
<b>Umsatzerlöse aus Mengengebühr in T€</b>	<b>3.841,2</b>	<b>4.084,4</b>	<b>4.091,7</b>	<b>4.099,2</b>	<b>4.106,6</b>
Grundstücksanschlüsse in Stück	9.502	9.542	9.567	9.592	9.617
Mindestgrundgebühr bis Zählergröße Q3** 4 in €/Jahr	120,50	122,00	122,00	122,00	122,00
<b>Umsatzerlöse aus Grundgebühr in T€</b>	<b>1.145,0</b>	<b>1.164,1</b>	<b>1.167,2</b>	<b>1.170,2</b>	<b>1.173,3</b>
Abwassermenge dezentrale Entsorgung in Tm <sup>3</sup>	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
Abwassergebühr dezentrale Entsorgung in €/m <sup>3</sup>	25,40	27,33	27,33	27,33	27,33
<b>Umsatzerlöse aus Mengengebühr in T€</b>	<b>76,2</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
Umsatzerlöse aus sonstigen Dienstleistungen in T€	102,2	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>Gesamterlöse in T€</b>	<b>5.164,6</b>	<b>5.352,5</b>	<b>5.362,9</b>	<b>5.373,4</b>	<b>5.383,9</b>

Die ab 2025 gültigen Gebühren konnten bei der Wirtschaftsplanerstellung 2025 nicht mehr berücksichtigt werden, da sich kurzfristig noch Änderungen bei der Gebührenkalkulation 2025 / 2026 ergeben haben. Eine Anpassung des Wirtschaftsplanes 2025 war nicht zwingend erforderlich, weil die höheren Gebühren keine negativen Auswirkungen auf das Planergebnis haben.

Im Wirtschaftsplan wurden zunächst keine Änderungen bei den aktuell gültigen Gebühren berücksichtigt (siehe auch Vorbericht, Punkt 6). Der Planansatz der erlöswirksamen Schmutzwassermengen und der Höhe der Grundgebühren erfolgte im Wesentlichen aus Kenntnis der Entwicklung der Jahre 2024 und 2025 sowie unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen. Dabei wurde gegenüber dem Plan 2025 auf Grund der aktuellen Entwicklung eine Anpassung der erlöswirksamen zentralen Schmutzwassermenge für das Jahr 2026 vorgenommen.

In den Umsatzerlösen aus sonstigen Dienstleistungen sind vor allem Kostenersatzbescheide enthalten. Auch hier erfolgte auf Grund aktueller Erkenntnisse eine Anpassung des Wertes im Vergleich zum Plan 2025.

Hauptursache für die schwankenden Werte bei den Erlösen aus Schmutzwassergebühren sind die unterschiedliche Höhe der Entsorgungsmengen (siehe auch Vorbericht, Punkt 3.2.) und der Entsorgungsgebühren (siehe auch Vorbericht, Punkt 6) sowie die unterschiedliche Höhe der Umsatzerlöse aus sonstigen Dienstleistungen.

## 2.2. Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Entsprechend § 23 (3) Eigenbetriebsverordnung sind passivierte Ertrags- bzw. Investitionszuschüsse mit einem jährlichen Prozentsatz aufzulösen. Der Prozentsatz richtet sich dabei nach der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Falls eine unmittelbare Zurechnung zu einem Vermögensgegenstand nicht erfolgen kann, soll der Auflösungssatz dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz des Anlagevermögens entsprechen. Inhalt der passivierten Ertragszuschüsse sind Anschlussbeiträge und Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die Planwerte ab 2026 beinhalten Erträge aus der Auflösung von passivierten Investitionszuschüssen (**4.556 €**) und Erträge aus Säumniszuschlägen / Mahngebühren (**1.500 €**).

Die passivierten Investitionszuschüsse beinhalten erhaltene Investorenzuschüsse, die Auflösung erfolgt entsprechen § 23 (3) Eigenbetriebsverordnung (siehe auch Punkt 2.2).

Hauptursache für den höheren Wert des Jahres 2024 sind zusätzliche Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und aus der Reduzierung von Wertberichtigungen. Ab 2025 werden solche Erträge momentan nicht erwartet.

## 4. Materialaufwand

### 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Es handelt sich hierbei um den Bezug von Strom (**95.000 €**) und Wasser (**500 €**). Ab dem Jahr 2027 wurde eine durchschnittliche Steigerungsrate von jährlich 1,5 % angenommen.

#### 4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der ausgewiesene Planansatz 2026 beinhaltet die Betriebsführungskosten für die Vakuumanlage in Stolpe (**187.600 €** - siehe auch Seite 4, 2. Absatz), für den technischen Selbstkostenfestpreis (**460.172 €**), für den technischen Selbstkostenerstattungspreis (**1.646.741 €**, Weiterberechnung von erforderlichen Leistungen Dritter), für den kaufmännischen Selbstkostenfestpreis (**195.234 €**) und für die Verbrauchsabrechnung der Schmutzwasserkunden (**178.800 €**) sowie Instandhaltungsleistungen an Grundstücksanschlüssen (**181.171 €**), das Abwasserüberleitungsentgelt (**1.392.620 €**), die Transportkosten für die mobilen Fäkalienabfuhr ( $2.800 \text{ m}^3 \times 25,48 \text{ €/m}^3 = \mathbf{71.344 \text{ €}}$ ) und sonstige Leistungen (**75.500 €**).

Das Abwasserüberleitungsentgelt setzt sich dabei aus den Überleitungskosten zur Kläranlage Wansdorf (251.130 €) und den Reinigungskosten im Klärwerk Wansdorf (1.141.490 €) zusammen. Die Höhe der Kosten wurde dabei mit der Klärwerk Wansdorf GmbH abgestimmt (siehe auch Seite 6, 1. Absatz).

Für den Zeitraum 2027 - 2029 wurde bei allen Positionen, mit Ausnahme des Abwasserüberleitungsentgeltes, im Wesentlichen eine jährliche Steigerungsrate von 1,5 % angenommen. Zusätzlich wurden erwartete Veränderungen berücksichtigt (siehe auch Seite 5, letzter Absatz). Die Höhe des Abwasserüberleitungsentgeltes 2027 - 2029 wurde wie für das Jahr 2026 mit der Klärwerk Wansdorf GmbH abgestimmt.

Die steigende Tendenz der Gesamtposition resultiert vor allem aus der gewählten Preissteigerungsrate, dem erhöhten Bedarf an Instandhaltungsleistungen (siehe auch Seite 5, letzter Absatz) sowie aus den schrittweise deutlich steigenden Abwasserüberleitungskosten (siehe auch Seite 6, 1. Absatz).

#### 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Grundlage der Stellen im Stellenplan (siehe auch Anlage 2) ermittelt. In den Folgejahren wurden erwartete Tarifsteigerungen berücksichtigt.

#### 6. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2026 belaufen sich auf **1.624.288 €** (siehe Anlage 5). Durch die Investitionstätigkeit (siehe auch Seite 23) haben die Abschreibungen bis zum Jahr 2026 überwiegend eine steigende Tendenz. Die rückläufigen Werte ab 2027 ergeben sich aus bereits vollständig abgeschriebenen Anlagegegenständen, die Abschreibungen für Neuinvestitionen können den daraus resultierenden Rückgang nicht vollständig kompensieren.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insgesamt sind für 2026 sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von **153.300 €** geplant. Enthalten sind vor allem Honorare, Rechts- und Beratungskosten (59.000 €), Versicherungsbeiträge (21.600 €), IT-Aufwendungen (21.000 €), Abschluss- und Prüfungskosten (11.000 €), Mieten für Räume und Büroausstattung (9.000 €) sowie Aufwendungen für die Weiterbildung (5.000 €).

Auf Grund erwarteter Preissteigerungen wurde ab dem Jahr 2027 auch hier eine jährliche Steigerungsrate von 1,5 % angenommen. Hauptursache für die niedrigeren Werte in den Jahren 2024 und 2025 ist der geringere Bedarf bei verschiedenen Einzelpositionen.

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 muss insgesamt mit einem Zinsaufwand von **59.007 €** geplant werden (siehe Anlage 6). Bei der Entwicklung für die Folgejahre wurden sowohl die Kreditneuaufnahmen als auch die Tilgungsleistungen berücksichtigt (siehe auch Finanzplan, Positionen 22, 23 und 29). Durch die geplanten Kreditaufnahmen werden insgesamt steigende Zinsaufwendungen erwartet.

## 9. Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2026 (**-407.052 €**) soll, wie die Jahresergebnisse 2027 -2029, nach derzeitigen Erkenntnissen mit den Rücklagen des Eigenbetriebes verrechnet werden (siehe auch Seite 4, letzter Absatz).

Trotz der Erhebung von kostendeckenden Gebühren fallen beim Eigenbetrieb im Planungszeitraum negative Jahresergebnisse an. Diese resultieren zum überwiegenden Teil aus der unterschiedlichen Behandlung von nichtliquiditätswirksamen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften. Zusätzlich wirken sich erwartete Kostensteigerungen bei gleichzeitig konstanten Gebühren negativ auf das Jahresergebnis aus. Auf die wirtschaftliche Stabilität und die Liquidität des Eigenbetriebes ergeben sich hierdurch zunächst bis zum Jahr 2027 keine negativen Auswirkungen, die Zins- und Tilgungsleistungen sowie ein angemessener Eigenfinanzierungsanteil der jährlichen Investitionen sind gewährleistet. Ab 2027 können sich durch mögliche Gebührenanpassungen noch positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Jahresergebnisse ergeben (siehe auch Seite 8, Punkt 6).

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

## Finanzplan für den Zeitraum 2024 - 2029 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen		IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6
(1)	±	-332.001,32	-149.085	-407.052	-965.594	-924.659	-1.048.794
(2)	±	1.596.919,92	1.581.224	1.624.288	1.605.803	1.562.719	1.476.655
(3)	±	-914.183,91	-803.003	-811.854	-730.649	-718.429	-595.743
(4)	±	-112.137,33	-500	0	0	0	0
(5)	±	3.116,00	0	0	0	0	0
(6)	±	0,00	0	0	0	0	0
(7)	±	839.202,91	0	0	0	0	0
(8)	±	-653.261,47	60.000	0	0	0	0
(9)	=	<b>427.654,80</b>	<b>688.636</b>	<b>405.382</b>	<b>-90.440</b>	<b>-80.369</b>	<b>-167.882</b>
(10)	+	0,00	0	0	0	0	0
(11)	+	0,00	0	0	0	0	0
(12)	+	0,00	0	0	0	0	0
(13)	+	0,00	0	0	0	0	0
(14)	+	0,00	0	0	0	0	0
(15)	=	0,00	0	0	0	0	0
(16)	-	522.397,30	1.354.000	731.000	672.000	672.000	672.000
(17)	-	0,00	0	0	0	0	0
(18)	-	0,00	0	0	0	0	0
(19)	-	0,00	0	998.000	0	0	0
(20)	=	522.397,30	1.354.000	1.729.000	672.000	672.000	672.000
(21)	=	<b>-522.397,30</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-672.000</b>

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

## Fortsetzung Finanzplan für den Zeitraum 2024 - 2029 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen		IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
(22)	+	0,00	1.300.000	500.000	662.000	662.000	662.000
(23)	+	0,00	0	1.300.000	0	0	0
(24)	+	0,00	0	0	0	0	0
(25)	+	0,00	0	0	0	0	0
(26)	+	0,00	0	0	0	0	0
(27)	+	290.596,63	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(28)	=	290.596,63	1.335.000	1.810.000	672.000	672.000	672.000
(29)	-	114.922,08	206.044	217.212	252.636	285.861	308.087
(30)	-	0,00	0	0	0	0	0
(31)	-	0,00	0	0	0	0	0
(32)	-	0,00	0	0	0	0	0
(33)	-	0,00	0	0	0	0	0
(34)	=	114.922,08	206.044	217.212	252.636	285.861	308.087
(35)	=	<b>175.674,55</b>	<b>1.128.956</b>	<b>1.592.788</b>	<b>419.364</b>	<b>386.139</b>	<b>363.913</b>
(36)	=	<b>80.932,05</b>	<b>463.592</b>	<b>269.170</b>	<b>-343.076</b>	<b>-366.230</b>	<b>-475.969</b>
(37)	+	593.907,94	674.840	950.432	1.219.602	876.526	510.296
(38)	±	0,00	-188.000	0	0	0	0
(39)	=	<b>674.839,99</b>	<b>950.432</b>	<b>1.219.602</b>	<b>876.526</b>	<b>510.296</b>	<b>34.327</b>

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Erläuterungen zum Finanzplan 2024 - 2029

#### 1. Vorbemerkungen

Die Gliederung des Finanzplanes erfolgte in Anlehnung an das Formblatt 2 zur Eigenbetriebsverordnung (siehe auch § 16 Absatz 3 EigV). Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

#### 2. Periodenergebnis (Pos. 1)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 9 (Jahresergebnis).

#### 3. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (Pos. 2)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 6 (Abschreibungen).

#### 4. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Pos. 3)

Enthalten sind hier die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse und die Auflösung passivierter Investitionszuschüsse (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.2 und Punkt 3).

#### 5. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (Pos. 4)

Ab 2026 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Der hohe Wert im Jahr 2024 ergibt sich aus dem Verbrauch verschiedener Rückstellungen.

#### 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens (Pos. 5)

Der Ist-Wert 2024 beinhaltet die Aussonderung nicht mehr nutzbarer Anlagengegenstände. Momentan werden ab 2025 keine entsprechenden Werte erwartet.

## 7. Zunahme / Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten (Pos. 7 und 8)

Ab 2026 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Hauptursache für den höheren Betrag in 2024 sind der Abbau von Forderungen aus der Abrechnung von Schmutzwassergebühren und der Abbau von Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen.

## 8. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Pos. 16)

Die Planzahlen 2025 - 2029 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Seite 23). Der Ist-Wert 2024 beinhaltet die Zugänge gemäß Anlagennachweis.

## 9. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Überhangvorhaben aus 2025 (Pos. 19)

Enthalten sind hier Überhangvorhaben aus 2025, als Finanzierungsquelle dient die Kreditermächtigung aus 2025 (siehe auch Punkt 11).

## 10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Pos. 22)

Die Höhe der Kreditaufnahme für Investitionszwecke richtet sich nach dem Finanzierungsbedarf bzw. nach der maximal möglichen Kredithöhe (Investitionssumme abzüglich vorhandener Finanzierungsquellen für Investitionen - z.B. Ertragszuschüsse). Die Kredite für Investitionen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (siehe auch Anlage 4 und Vorbericht, Punkt 4).

## 11. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2025 (Pos. 23)

Enthalten ist hier die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2025. Sie dient als Finanzierungsquelle für die in 2025 durchgeführten und für die aus 2025 nach 2026 verschobenen Investitionen (siehe auch Punkt 9 und Anlage 4).

## 12. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Pos. 27)

Enthalten sind hier die geplanten Anschlussbeiträge aus Lückenschließungen. Im Ist 2024 sind zusätzlich noch verschiedene Investitionszuschüsse / Kostenerstattungen enthalten, ab 2025 werden momentan keine entsprechenden Beträge mehr erwartet.

## 13. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Pos. 29)

Die Höhe der Tilgungsleistungen richtet sich nach den Zins- und Tilgungsplänen (siehe auch Vorbericht, Punkt 4 und Anlage 6). Durch die geplanten Kreditaufnahmen (siehe auch Finanzplan, Pos. 22 und 23) wird ein Anstieg der Tilgungsleistungen erwartet.

#### 14. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Pos. 36)

Enthalten ist hier die Summe aus dem Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Ein negativer Betrag zeigt an, dass zum Ausgleich des Finanzplanes vorhandene Bankbestände eingesetzt werden müssen und führt zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode (siehe auch Pos. 37 und 39). Ein positiver Betrag bedeutet dagegen, dass nicht alle Mittelzuflüsse für die Ausgaben des Finanzplanes benötigt werden und führt zu einer Erhöhung der Bankbestände.

#### 15. Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr (Pos. 38)

Diese Position wurde zusätzlich in den Finanzplan aufgenommen, was gemäß § 16 Absatz 3 Eigenbetriebsverordnung statthaft ist. Durch das Einfügen dieser Position soll eine möglichst reale Ausgangsbasis für das Jahr 2026 erreicht werden. Bei der Ermittlung des Wertes wurde die aktuell erwartete Liquiditätsentwicklung bis zum Jahresende 2025 berücksichtigt.

#### 16. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Pos. 39)

Die Werte des Eigenbetriebes müssen immer im positiven Bereich liegen, negative Beträge sind gemäß § 11 Absatz 7 EigV nicht zulässig und führen zu einem sofortigen Liquiditätsausgleich durch den Stadthaushalt. Die ausgewiesenen Werte sind dabei nur eine „Momentaufnahme“ auf Basis der getroffenen Annahmen. Ab 2027 können sich jedoch mögliche Gebührenanpassungen (siehe auch Seite Vorbericht, Punkt 6) positiv auf die Entwicklung des Finanzmittelbestandes auswirken.

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

## Anlage 1: Zusammenstellung gemäß §§ 14 Absatz 2 Nummer 2 und 17 EigV

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
		2026	2027	2028	2029
	2026	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		500	662	662	662

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
	<b><u>Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 7 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	- 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

**Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser**

**Anlage 2: Stellenplan gemäß §§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und 18 EigV**

<b>Stellenplan 2026 für Tariflich Beschäftigte</b>						
Bezeichnung der Stelle (Amts- / Funktionsbezeichnung)	Stellen Plan 2026		Stellen Plan 2025		tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe
Beauftragte der Werkleitung	1	12 / Stufe 5	1	12 / Stufe 6	1	12 / Stufe 6
Sachbearbeiter	1	9a / Stufe 4	1	9a / Stufe 4	1	9a / Stufe 4
Sachbearbeiter	1	9a / Stufe 4	1	9a / Stufe 4	1	9a / Stufe 4
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

#### 1. Detaillierter Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Ifd. Nr.	Maßnahme	Summe in €
1.	Erweiterung des Freispiegelkanalnetzes	
	- Erweiterung der SW-Kanalisation Hohen Neuendorf Lindaustraße 4. BA DN 200 Stz, 57 m	150.000
	- Erweiterung der SW-Kanalisation Hohen Neuendorf - Wiesenstraße, Lindaustraße, Briesestraße, Verlängerung 10 GA`s (Grenzbereinigung)	20.000
	- Erweiterung der SW-Kanalisation bei Neubau von GA	50.000
	- Neubau Grundstücksanschlüsse ohne Weiterberechnung an Eigentümer	10.000
		230.000
2.	Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes	
	- Erneuerung der SW-Kanalisation Bergfelde (Inliner) Czekowski-Straße, ca. 150 m	120.000
	<b>Abwasserkanäle gesamt</b>	<b>350.000</b>
3.	Erweiterung in Abwasserpumpwerken	
	- PW Lessingstraße Bergfelde - Erweiterung der TA um MID-Schacht	100.000
	- PW F.-Geyer-Straße Hohen Neuendorf - Erweiterung der TA um MID-Schacht	100.000
		200.000
4.	Erneuerung in Abwasserpumpwerken	
	- PW Lessingstraße Bergfelde - Erneuerung der TA	50.000
	- PW F.-Geyer-Straße Hohen Neuendorf - Erneuerung der TA	50.000
		100.000
	<b>Abwasserpumpwerke gesamt</b>	<b>300.000</b>
5.	Erweiterung von Druckentwässerungsanlagen	
	- Seestraße Bergfelde - Umrüstung von 2 GA`s zu DE-Anlagen	20.000
6.	Redundanz für die Vakuumentsorgung am PW Stolpe	32.000
7.	Planungsvorlauf 2027	20.000
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000
	<b>Gesamtinvestitionssumme 2026</b>	<b>731.000</b>

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Fortsetzung Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

#### 2. Investitionsprogramm für den mittelfristigen Planungszeitraum (2025 - 2029), inklusive Finanzierungsquellen und finanzieller Auswirkungen auf die Folgejahre

Gliederungspunkt	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>Investitionsvorhaben</b>					
1. Erweiterung des Freispiegelkanalnetzes	490.000	230.000	80.000	80.000	80.000
2. Erneuerung des Freispiegelkanalnetzes	550.000	120.000	250.000	250.000	250.000
	<b>1.040.000</b>	<b>350.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
3. Erweiterung in Abwasserpumpwerken	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
4. Erneuerung in Abwasserpumpwerken	80.000	100.000	250.000	250.000	250.000
	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
5. Erweiterung von Abwasserdruckrohrleitungen	0	0	0	0	0
6. Erneuerung von Abwasserdruckrohrleitungen	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Erweiterung von Druckentwässerungsanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Erneuerung von Druckentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9. Redundanz für die Vakuumentorgung am PW Stolpe	12.000	32.000	0	0	0
10. Planungsvorlauf	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
<b>Gesamtinvestitionssumme (Mittelverwendung)</b>	<b>1.354.000</b>	<b>731.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
<b>Finanzierungsquellen</b>					
1. Eigenmittel (z.B. Bankbestände und frei verfügbare Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen)	19.000	221.000	0	0	0
2. Kredite für Investitionen (siehe auch Finanzplan)	1.300.000	500.000	662.000	662.000	662.000
3. Ertragszuschüsse (siehe auch Finanzplan)	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Finanzierungsquellen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.354.000</b>	<b>731.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
<b>Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre</b>					
Die finanziellen Auswirkungen der für den Zeitraum 2025 - 2029 geplanten Investitionen entfallen überwiegend auf Schuldendienstausgaben, da die Investitionen zum Teil durch Fremdkapital finanziert werden sollen. Durch die für 2025 - 2029 geplanten Kreditaufnahmen entsteht in den einzelnen Jahren eine voraussichtliche Erhöhung der Zins- und Tilgungszahlungen von:					
	101.993	115.255	168.531	217.280	265.069

**Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser****Anlage 4: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV**

<b>Jahr</b>	<b>Genehmigte Kreditermächtigung in T€</b>	<b>Kreditaufnahme in T€</b>
IST 2023	0	0
IST 2024	520.000	0
PLAN 2025	1.300.000	520.000

Kreditermächtigung 2024: Die Kreditaufnahme in Höhe von 520.000 € erfolgte im Februar 2025.

Kreditermächtigung 2025: Die Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € erfolgt voraussichtlich im Januar 2026 (siehe auch Finanzplan, Pos. 23 und Anlage 6).

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

### Anlage 5: Ermittlung der Abschreibungen für 2026

Gliederungspunkt	Betrag in €
1. Abschreibungen aus dem per 12/2024 aktivierten Bestand (Hochrechnung / Vorschau)	1.549.649
2. Abschreibungen für Investitionsgüter, welche per 31.12.2024 als Anlagen im Bau ausgewiesen wurden: 136.390,00 € (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte und die jeweiligen Abschreibungssätze wurden berücksichtigt.)	5.456
3. Abschreibungen für Investitionen aus dem Planansatz 2025 1.354.000 € (inklusive Überhänge aus 2025 nach 2026, siehe auch Finanzplan, Pos. 19) (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte und die jeweiligen Abschreibungssätze wurden berücksichtigt.)	51.983
4. Abschreibungen für Investitionen aus dem Investitionsplan 2026 731.000 € (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte und die jeweiligen Abschreibungssätze wurden berücksichtigt.)	17.200
<b>Gesamtabschreibungen 2026</b>	<b>1.624.288</b>

## Stadt Hohen Neuendorf - Eigenbetrieb Abwasser

## Anlage 6: Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2026

Kreditgeber	Restschuld zum 01.01.2026 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Zinsen 2026 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Tilgung 2026 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)
<b>1. Zinsen für per 30.09.2025 bestehende Kredite</b>	<b>1.401.829,60</b>	<b>18.426,42</b>	<b>142.538,19</b>
MBS Nr. 6070168338 (FIBU Konto S310170000)	141.290,80	1.281,97	13.122,03
DKB Nr. 6701250281 (FIBU Konto S310180000)	126.500,00	1.529,69	11.000,00
DKB Nr. 6703478641 (FIBU Konto S310200000)	240.000,00	195,75	60.000,00
KFW Nr. 14612851 (FIBU Konto S310210000)	270.150,00	130,78	22.896,00
DKB Nr. 6702311280 (FIBU Konto S310220000)	103.888,80	1.270,50	8.148,16
KFW Nr. 10660863 (FIBU Konto S310230000)	520.000,00	14.017,73	27.372,00
<b>2. Zinsen für Kredit für Investmaßnahmen 2025</b>			
KFW Nr. 14075677 (1.300.000 EUR), Aufnahme in 01/2026 (Ende der Abruffrist)		36.955,89	68.424,00
<b>2. Zinsen für Kredit für Investmaßnahmen 2026</b>			
notwendige Kredithöhe gemäß Finanzplan 500.000 € (Zinssatz 2,9 % x 3 Monate)		3.625,00	6.250,00
<b>Gesamtsumme 2026</b>		<b>59.007,31</b>	<b>217.212,19</b>



Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2026  
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf

---

---

erstellt durch: Kristina Zimmermann, Werkleitung  
am: 17.09.2025  
geändert am: 23.10.2025

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf hat gemäß § 7 Nummer 3 und § 14 Absatz 1 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 2026 und mittelfristige Ergebnisplanung (§ 15 Abs. 1 EigV, Formblatt 5 – Anlage 5 zur EigV) sowie die Einzeldarstellung der Positionen im Erfolgsplan
Anlage 3)	Seite 8 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und mittelfristige Finanzplanung (§ 16 Abs. 3 EigV, Formblatt 2 – Anlage 2 zur EigV)

Nach § 14 Abs. 2 EigV sind dem Wirtschaftsplan folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 4)	Seite 9 – 14 Vorbericht (§ 14 Abs. 2 Nr.1 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 2026**

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 2026 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	1.108.800 €
die Aufwendungen	- 847.600 €
der Jahresgewinn	261.200 €
der Jahresverlust	0 €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	425.100 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 550.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 110.600 €

**2 Es werden festgesetzt**

2.1 der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zwischenverbänden)	0 €

Nach § 29 Abs. 2 Satz 1 GKGBbg haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a) .....

\_\_\_\_\_

Hohen Neuendorf, xx.xx.2025

Ort, Datum      Hauptverwaltungsbeamtin, Hauptverwaltungsbeamter

Anlage 2) **ERFOLGSPLAN**

		mittelfristige Ergebnisplanung				
		Ansatz des 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>	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres <b>2029</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	855.500	985.700	1.031.200	1.035.200	1.111.550
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	23.000	64.000	10.000	10.000	10.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	./.	./.	./.	./.	./.
4.	Sonstige betriebliche Erträge	29.200	57.100	57.100	57.100	66.900
5.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.800	396.900	398.200	399.500	435.344
6	Personalaufwand	159.000	162.200	162.200	165.400	165.400
7.	Abschreibungen	113.200	221.000	225.000	229.000	285.040
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.400	28.900	28.900	28.900	31.400
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	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	./.	./.	./.	./.	./.
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.700	22.800	30.800	38.500	32.200
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	./.	./.	./.	./.	./.
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	./.	./.	./.	./.	./.
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	./.	./.	./.	./.
17	Ergebnis nach Steuern					
18.	Sonstige Steuern	14.600	15.800	15.800	15.800	16.000
19.	Jahresgewinn/Jahresverlust	204.000	261.200	239.400	227.200	225.066

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-	-
b)	zur <u>Einstellung in Rücklagen</u> / aus dem Haushaltsjahr der Stadt auszugleichen	261.200	239.400	227.200	225.066
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde / auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	-	-
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	-	-	-	-

**Erläuterung Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und mittelfristiger Erfolgsplan bis 2029**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 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 gemäß der vereinbarten Mietpreisbindung berücksichtigt.

<b>Umsatzart</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Wohnraumvermietung (Altbestand)	527.000	529.600	532.200	534.900	537.600
Wohnraumvermietung (Neubau)	72.800	174.600	174.600	174.600	247.050
Mieteinnahmen Stellplätze, Garagen, Gärten etc.	6.700	9.500	9.500	9.500	10.700
Gewerbemieteinnahmen	58.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige Umsätze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BK-Abrechnung (Altbestand)	190.000	191.000	192.000	193.000	193.000
BK-Abrechnung (Neubau)	0	14.000	55.900	56.200	56.200
<b>Summe</b>	<b>855.500</b>	<b>985.700</b>	<b>1.031.200</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.111.550</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.

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Mahngebühren, Zinsen, etc.					
Sonderposten Altbestand	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Neubau Feldstr. 21	19.900	47.800	47.800	47.800	47.800
Neubau 2					9.800
<b>Summe</b>	<b>29.200</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>66.900</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. Als Berechnungsgrundlage dienen die Kostenansätze der II. Berechnungsverordnung sowie die

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

tatsächlich angefallenen Heiz- und Betriebskosten der Bestandsobjekte. Mit Fertigstellung des Neubaus erhöhen sich die Ausgaben entsprechend. Hierbei wurden für die Heiz- und Betriebskosten monatlich 2,50 € pro qm angesetzt.

In 2029 erfolgt die Anpassung der Kostenansätze für Instandhaltungen der II. BV. Es wird ein Inflationsaufschlag von 2% angenommen.

<b>Aufwendungen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Betriebskosten (Altbau)	190.000	191.000	192.000	193.000	194.000
Betriebskosten (Neubau)	22.400	53.700	54.000	54.300	78.500
Instandhaltung (Altbau)	129.400	132.000	132.000	132.000	134.640
Instandhaltung (Neubau)		20.200	20.200	20.200	28.204
<b>Summe</b>	<b>341.800</b>	<b>396.900</b>	<b>398.200</b>	<b>399.500</b>	<b>435.344</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 steigen mit der Aktivierung des Neubaus ins Anlagevermögen ab Fertigstellung um jährlich 178.000 €.

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.

<b>Abschreibung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Altbestand	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Neubau 1	74.200	178.000	178.000	178.000	178.000
Neubau 2					52.040
Fassadensanierung Friedrich-Engels-Str.		4.000	4.000	4.000	4.000
Energetische Sanierung NN			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>	<b>285.040</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.

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. Die jährliche Mitgliedergebühr berechnet sich nach den Umsatzerlösen des vorletzten Geschäftsjahres.

Durch die Mitgliedschaft erhalten wir fundierte Analysen, den Austausch in branchenrelevanten Netzwerken, kostengünstige Weiterbildungen und rechtliche Ausarbeitungen.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

Aufwandart	2025	2026	2027	2028	2029
Softwarekosten u.s.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
Rechtsanwaltskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Weiterbildung	1.000	750	750	750	750
Mitgliedschaft BBU	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahlungsverkehr	2.000	800	800	800	800
Jahresabschlusserstellung	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Jahresabschlussprüfung	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
Sonstiges	700	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Summe</b>	<b>29.400</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>31.400</b>

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2026 wurde eine Steuerberatungsgesellschaft beauftragt. Ebenfalls wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Freigabe durch das Rechnungsprüfungsamt beauftragt.

In den Sonstigen-Kosten sind unter anderem die Positionen Bürobedarf, Marketing und Arbeitsschutz berücksichtigt.

### 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	2029
Einmaliges Entgelt ILB (Neubau)	8.700		8.000	15.700	
Bearbeitungsgebühr ILB	20.000	22.800	22.800	22.800	32.200
Kassenkredit	19.000				
<b>Summe</b>	<b>47.700</b>	<b>22.800</b>	<b>30.800</b>	<b>38.500</b>	<b>32.200</b>

### 21. Sonstige Steuern

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuer.

Mit der Bezugsfertigkeit des Neubaus ändert sich die Bewertung der Grundsteuer, welche ab 2025 anteilig berücksichtigt wird.

### 22. Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Planungsjahr 2026 wird mit einem Jahresgewinn von 261.200 € gerechnet.

# Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

## Anlage 3) FINANZPLAN

Positionen			IST 2024	Ansatz des laufenden Jahres 2025	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2026	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2027	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2028	Ansatz d. Planwirt- schafts- jahres 2029
			T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	+/-	Periodenergebnis	326	204	261	239	227	225
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	49	113	221	225	229	285
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-10	-29	-57	-57	-57	-67
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						
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>365</b>	<b>288</b>	<b>425</b>	<b>407</b>	<b>399</b>	<b>443</b>
10	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
14	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.690	**5.722	550	1.150	1.502	700
17	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
19	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.690</b>	<b>5.722</b>	<b>550</b>	<b>1.150</b>	<b>1.502</b>	<b>700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (15./20)</b>	<b>-2.690</b>	<b>-5.722</b>	<b>-550</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.502</b>	<b>-700</b>
22	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	777	**3.786		500	1.380	
23	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.241	1.560		490		
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
26	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.018</b>	<b>5.346</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		23	90	88	86	139
29	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30	-	Auszahlungen an die Gemeinde			21	21	21	21
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
32	-	Auszahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>160</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (27./33)</b>	<b>2.018</b>	<b>5.323</b>	<b>-111</b>	<b>881</b>	<b>1.273</b>	<b>-160</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 9+21+34)</b>	<b>-307</b>	<b>-111</b>	<b>-236</b>	<b>138</b>	<b>170</b>	<b>-417</b>
36	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.377	158 1.070*	959	723	861	1.031
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (35+36)</b>	<b>1.070</b>	<b>959*</b>	<b>723</b>	<b>861</b>	<b>1.031</b>	<b>614</b>

\*\*im beschlossene Wirtschaftsplan 2025 wurde die in 2024 nicht in Anspruch genommenen Neubauinvestitionen und –finanzierungen übertragen.

\*der beschlossene Wirtschaftsplan 2025 wurde um ein dem Ergebnis 2024 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 des Wohnungsbestandes wird ab 2025 durch eigenes Personal erbracht.

Die Kontostände per 01.09.2025 betragen:

- für das Geschäftskonto	58.076,25 €
- für das Baugeldsonderkonto	788.950,09 €
- für das Tagesgeldkonto	92.352,05 €

#### Schwerpunkte für den Planungszeitraum 2026 bis 2029

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Planjahr 2026 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. Bis zum Jahresende erfolgt Abrechnung der beantragten KFW-Förderung.
- Die Planung des zweiten Wohnbauprojektes wird ab 2026 beginnen. Das Bestandsobjekt in der Berliner Str. 10 in Hohen Neuendorf soll nach Umsetzung des letzten Mieters abgerissen werden und ein Neubau mit ca. 10 Wohnungen entstehen.
- Der energetischen Sanierungsfahrplan (2021) soll weiterhin umgesetzt werden.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

- Als zweite energetische Maßnahme wird die Fassadendämmung und Fenstererneuerung in der Clara-Zetkin-Str. 33 in Bergfelde ab 2026 berücksichtigt. Eine Förderung wird angestrebt.

### Projekt Berliner Str. 10

Für den Abriss und die Planungsleistungen des Neubauvorhabens sind im Wirtschaftsplan folgende Kosten angesetzt:  
2026 veranschlagt 300.000 €

Für das Projekt werden aktuell 2,6 Mio. € Baukosten kalkuliert.

Der Abriss des Bestandsgebäudes sowie eine Bauvoranfrage soll in 2026 umgesetzt werden.

Es werden ca. 10 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 700 qm angestrebt. Die Wohnungsgrößen entsprechen der Richtlinie zur Wohnbauförderung des Landes Brandenburg.

Das Gebäude soll als Effizienzhaus 40 plus Nachhaltigkeitszertifizierung errichtet werden, damit weitere KfW-Fördermittel akquiriert werden können.



Der anhaltende Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist deutlich zu spüren. Durch die konstante Nachfrage ist eine Vollvermietung ab Fertigstellung des Bauvorhabens gewährleistet. Angesichts steigender Baukosten, Personalmangel und der Forderungen nach Klimaschutz ist eine belastbare Kostenkalkulation im kommenden Bauprojekte unerlässlich.

## Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026

Folgende Tabelle fasst alle Zahlen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zusammen:

WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG (statisch)	
Neubau von 10 öffentlich geförderten Wohnungen in der Berliner Straße 10	
Energieeffizienzhäuser plus Nachhaltigkeitszertifizierung	
Grundstücksgröße:	740 m <sup>2</sup>
4 Zwei-Zimmerwohnungen 3 Drei-Zimmerwohnungen 3 Vier-Zimmerwohnungen	10 Wohnungen
Wohnfläche insgesamt	700 m <sup>2</sup>
Baubeginn/Bezugsfertigkeit	2027/2028
BAUKOSTEN	
Kostengruppe 200	250.000 €
Kostengruppe 300 - 400	1.810.000 €
Kostengruppe 700	392.000 €
Unvorhergesehenes / Inflationszuschlag	150.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.602.000 €</b>
FINANZIERUNGSPLAN	
Eigenkapital	232.000 €
Finanzierungszuschuss Stadt	0 €
Fördermittel ILB	490.000 €
Fördermittel KfW	0 €
Fremdfinanzierung	1.880.000 €
davon Darlehen ILB	1.880.000 €
davon Restfinanzierung	
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>2.602.000 €</b>
BEWIRTSCHAFTUNG	
Kapitaldienstkosten	47.190 €
Verwaltungskosten (§26 II. BV)	3.885 €
Instandhaltung (§28 II. BV)	7.427 €
Mietausfallwagnis	368 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>58.870 €</b>
Mieten für 5 Wohnungen der 1. EK-Grenze mit 6,50 € / qm	24.570 €
Mieten für 3 Wohnungen der 2. EK-Grenze mit 9,00 € / qm	22.680 €
Mieten für 2 Wohnungen der 3. EK-Grenze mit 12,00 € / qm	25.200 €
Stellplatzmieten für 10 Stellplätze mit 10,00 € / Monat	1.200 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>73.650 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>14.780 €</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden gesondert in Anlage 2 erläutert.

Die Erfolgslage weist einen geplanten Gewinn von 261.200 € auf. Mittelfristig wird weiterhin mit einem positiven Ergebnis gerechnet, mit der Maßgabe in die Bestandsgebäude zu sanieren und 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 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 95,95% 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 €	47 Wohnungen	12 Wohnungen
Mietzins bis	7,50 €	34 Wohnungen	11 Wohnungen
Mietzins ab	7,51 €	31 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.

## **Eigenbetrieb WWH - Wirtschaftsplan 2026**

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. Zum Jahresende 2025 wird der Freizug eines Einfamilienhauses erwartet, so dass im Anschluss der Objektverkauf mit den Stadtverordneten besprochen werden kann.

### **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Die Vermögenslage berücksichtigt alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2026, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben.

Gemäß Betriebsatzung ist kein Stammkapital vorgesehen.

Für das Neubauvorhaben bestehen Kreditverpflichtungen, wobei die Bestandswohnungen schuldenfrei sind.

Die im Finanzplan aufgezeigte Investition im Bauvorhaben Berliner Str. 10 wird zum größten Teil fremdfinanziert, dazu werden die Möglichkeiten der Wohnungsbauförderung des Landes Brandenburg und Fördermittel der KfW genutzt.

Für die in 2026 geplante energetische Sanierung der Fenster und Fassade in der Clara-Zetkin-Str. 33 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 2026

Verbindlichkeiten gegenüber Darlehensgebern entwickeln sich im Jahr 2026 wie folgt:

Kreditsaldo zum 01.01.2026	5.250.400 €
./. planmäßige Tilgung	110.600 €
+ neue Kreditverpflichtungen	0 €
Kreditsaldo zum 31.12.2026	5.139.800 €

Am 01.01.2025 bestehende Kreditverträge:

Kreditinstitut: ILB  
Datum der Aufnahme: 15.12.2022  
Kredithöhe: 4.562.900 €  
Saldo am 01.01.2026: 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 01.01.2026: 687.500 €  
Zinssatz: 0 %  
Ablauf der Zinsbindungsfrist: *entfällt*

### Behandlung des erwarteten Jahresgewinnes

Es wird vorgeschlagen, den geplanten Jahresgewinn in die Rücklage einzustellen.



Anlage 6)

**ÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN, DIE SICH AUF DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE AUSWIRKEN**

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Stadt, davon als:	./.	./.	./.	./.	./.	./.
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2) davon zum Ausgleich liquiditäts- wirksamer Verluste (§11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Stadt						
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt						
<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferungen an die Stadt						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskosten- beiträgen						
	- von Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Stadt			20.625	20.625	20.625	20.625
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt						

Anlage 7)

**STELLENÜBERSICHT**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushalt 2026		Stellen im Haushalt 2027	Stellen im Haushalt 2028	Stellen im Haushalt 2029
		ausgewiesen	besetzt			
Werkleitung	E12	1	1	1	1	1
Hausverwalter/in, Buchhaltung	E9a	1	1	1	1	1
<b>Gesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Nachrichtlich:

Der Eigenbetrieb beschäftigt seit 2024 zwei Mitarbeiterinnen. Angestellte der Stadtverwaltung übernehmen darüber hinaus das Personalwesen.

Anlage 8)

### ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG BEABSICHTIGTEN INVESTITIONEN UND DEREN GEPLANTEN FINANZIERUNG

Wirtschaftsjahr	Vorjahre	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>					
Neubau Feldstraße 21, 16540 H.N.	8.887.000 €				
Abriss/ Neubau Berliner Str. 10, 16540 H.N.		300.000 €	1.000.000 €	1.302.000 €	
Energetische Sanierung Friedrich- Engels-Str. 34, 16540 H.N.	200.000 €				
Energetische Sanierung – Projekt 2 Clara-Zetkin-Str. 33, 16562 H.N.		250.000 €			
Energetische Sanierung – Projekt 3 aus Sanierungsfahrplan			150.000 €		
Energetische Sanierung – Projekt 4 aus Sanierungsfahrplan				200.000 €	
Energetische Sanierung – Projekt 5 aus Sanierungsfahrplan					200.000 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>9.087.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.502.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>					
Investitionszuschüsse	3.113.000 €		490.000 €		
andere Zuweisungen der Stadt					
Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form					
- von Liquidität aus Finanzmittelbestand	723.600 €	550.000 €	160.000 €	122.000 €	200.000 €
- von Kreditaufnahmen	5.250.400 €		500.000 €	1.380.000 €	
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>9.087.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.502.000 €</b>	<b>200.000</b>

Anlage 9)

**ÜBERSICHT DER IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTEN UND DAVON BEREITS IN ANSPRUCH GENOMMENEN KREDITE FÜR INVESTITIONEN 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



## A. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG

Darstellung in T€ - Budgetplanung 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2030

NHN Strom KG Gewinn- und Verlustrechnung in T€	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029	Mifri 2030
Umsatzerlöse	1.342	1.237	1.250	1.275	1.350	1.400	1.455	1.500	1.575
Verpachtung Stromnetz	1.140	1.029	1.040	1.065	1.138	1.186	1.239	1.282	1.355
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	202	208	210	210	212	214	216	218	220
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Anlagenverkäufen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.342</b>	<b>1.237</b>	<b>1.250</b>	<b>1.275</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.455</b>	<b>1.500</b>	<b>1.575</b>
Abschreibungen	707	656	585	615	680	745	810	880	950
Sachanlagevermögen	707	656	585	615	680	745	810	880	950
Sonstiger betr. Aufwand	82	85	97	92	96	100	102	104	106
<i>Kfm. Geschäftsbesorgung</i>	33	35	37	36	38	40	42	44	46
<i>Komplementäraufwand GmbH</i>	25	25	27	27	28	30	30	30	30
<i>Haftungsvergütung Komplementärin</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Prüfungs- &amp; Abschlusskosten/Steuern</i>	13	14	18	14	15	15	15	15	15
<i>Versicherung D &amp; D</i>	9	9	9	9	9	9	9	9	9
<i>Verluste Abgang Anlagevermögen (in Pacht)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gebühren und Beiträge</i>	1	1	2	2	2	2	2	2	2
<i>Nebenkosten Geldverkehr</i>	0	0	1	1	1	1	1	1	1
<i>übrige Aufwendungen (Grundsteuer u. a.)</i>	0	0	2	2	2	2	2	2	2
<b>Operativer Aufwand</b>	<b>789</b>	<b>741</b>	<b>682</b>	<b>707</b>	<b>776</b>	<b>845</b>	<b>912</b>	<b>984</b>	<b>1.056</b>
Beteiligungsergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zinsergebnis	-93	-86	-87	-87	-84	-81	-84	-80	-76
<i>Zinsertrag</i>	0	4	2	2	2	2	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen</i>	-93	-90	-89	-89	-86	-83	-84	-80	-76
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>881</b>	<b>826</b>	<b>768</b>	<b>793</b>	<b>859</b>	<b>925</b>	<b>995</b>	<b>1.063</b>	<b>1.131</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>461</b>	<b>411</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>491</b>	<b>475</b>	<b>460</b>	<b>437</b>	<b>444</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	32	41	50	50	51	50	50	47	49
<i>davon Gewerbesteuer der Gesellschaft</i>	32	41	50	50	51	50	50	47	49
<b>Jahresüberschuss der NHN Strom KG</b>	<b>429</b>	<b>370</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>440</b>	<b>425</b>	<b>410</b>	<b>390</b>	<b>395</b>



## Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

### Bilanz

Aktiva	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Anlagevermögen</b>	<b>10.498.940</b>	<b>10.188.642</b>	<b>10.109.316</b>	<b>9.709.689</b>	<b>9.269.251</b>	<b>8.842.235</b>
I. Immaterielle VVG	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243
II. Sachanlagen	10.470.697	10.160.399	10.081.073	9.681.446	9.241.008	8.813.992
III. Finanzanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>830.121</b>	<b>727.945</b>	<b>1.061.786</b>	<b>1.076.302</b>	<b>1.062.171</b>	<b>1.042.386</b>
I. Vorräte	72.749	62.097	72.749	72.749	72.749	72.749
II. Forderungen und sonstige VVG	18.115	8.933	18.115	18.115	18.115	18.115
1. Forderungen	17.537					
2. sonstige VVG	578					
III. Kassenbestand	739.268	656.915	960.923	985.439	971.308	951.523
<b>RAP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.329.061</b>	<b>10.916.587</b>	<b>11.161.103</b>	<b>10.785.991</b>	<b>10.331.422</b>	<b>9.884.621</b>

Passiva	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>6.473.986</b>	<b>6.514.335</b>	<b>6.743.856</b>	<b>6.806.573</b>	<b>6.789.834</b>	<b>6.780.861</b>
I. Kapitalanteil	1.784.993	1.378.627	1.784.993	1.784.993	1.784.993	1.784.993
II. Kapitalrücklage	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
III. Ergebnisvortrag	0	542.178	117.993	387.863	450.580	433.841
IV. Ausschüttung	-165.687	-376.491	-141.840	-399.021	-461.738	-444.998
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	283.679	399.021	411.710	461.738	444.998	436.026
<b>B. Sonderposten</b>	<b>805.091</b>	<b>762.163</b>	<b>776.834</b>	<b>748.577</b>	<b>720.320</b>	<b>692.063</b>
Investitionszuschüsse	805.091	762.163	776.834	748.577	720.320	692.063
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>18.869</b>	<b>7.761</b>	<b>18.869</b>	<b>18.869</b>	<b>18.869</b>	<b>18.869</b>
I. Steuerrückstellungen	8.337	2.819	8.337	8.337	8.337	8.337
II. Sonstige Rückstellungen	10.532	4.932	10.532	10.532	10.532	10.532
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.015.802</b>	<b>3.620.402</b>	<b>3.806.030</b>	<b>3.196.458</b>	<b>2.786.886</b>	<b>2.377.314</b>
I. Erhaltene Anzahlungen	62.097	70.881	62.097	62.097	62.097	62.097
II. Vbl. aLL	7.816	19.197	7.816	7.816	7.816	7.816
III. Vbl. Ggü. vb. Unternehmen	36.374	31.049	36.374	36.374	36.374	36.374
IV. Vbl. ggü. Unternehmen BV	0	0	0	0	0	0
V. Sonstige Vbl.	18.387	17.920	18.387	18.387	18.387	18.387
VI. Vbl. ggü. Kreditinstituten	3.890.927	3.481.355	3.481.355	3.071.783	2.662.211	2.252.639
Darlehen 2014	2.660.000	2.380.000	2.380.000	2.100.000	1.820.000	1.540.000
Darlehen 2017	575.757	515.151	515.151	454.545	393.939	333.333
Darlehen 2019	655.170	586.204	586.204	517.238	448.272	379.306
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>15.513</b>	<b>11.937</b>	<b>15.513</b>	<b>15.513</b>	<b>15.513</b>	<b>15.513</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.329.061</b>	<b>10.916.587</b>	<b>11.161.102</b>	<b>10.785.991</b>	<b>10.331.422</b>	<b>9.884.621</b>





STADT HOHEN NEUENDORF

# Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

2026





Deckungskreis: 0001					
Typ:	echte gegenseitige Deckung				
Personalaufwendungen					
11101.5011000	229.700	11106.5022000	34.700	12203.5022000	11.800
11101.5012000	512.300	11106.5032000	198.200	12203.5032000	67.400
11101.5021000	104.200	11106.5494801	0	12203.5494801	0
11101.5022000	18.000	11106.5494802	0	12203.5494802	0
11101.5032000	102.500	11108.5012000	600.100	12600.5012000	191.600
11101.5041000	5.200	11108.5022000	21.000	12600.5022000	6.700
11101.5051000	0	11108.5032000	120.100	12600.5032000	38.300
11101.5052000	0	11108.5494801	0	12600.5494801	0
11101.5052000	0	11108.5494802	0	12600.5494802	0
11101.5061000	0	11109.5012000	470.100	21100.5012000	1.207.300
11101.5062000	0	11109.5022000	16.500	21100.5022000	42.300
11101.5071000	0	11109.5032000	94.000	21100.5032000	241.500
11101.5072000	0	11109.5494801	0	21100.5494801	0
11101.5494801	0	11109.5494802	0	21100.5494802	0
11101.5494802	0	11110.5012000	0	21600.5012000	191.400
11102.5012000	544.500	11110.5022000	0	21600.5022000	6.700
11102.5022000	19.100	11110.5032000	0	21600.5032000	38.300
11102.5032000	108.900	11110.5494801	0	21600.5494801	0
11102.5494801	0	11110.5494802	0	21600.5494802	0
11102.5494802	0	12201.5012000	612.900	27201.5012000	552.000
11103.5012000	788.000	12201.5022000	21.500	27201.5022000	19.300
11103.5022000	27.600	12201.5032000	122.600	27201.5032000	110.400
11103.5032000	157.600	12201.5494801	0	27201.5494801	0
11103.5494801	0	12201.5494802	0	27201.5494802	0
11103.5494802	0	12202.5011000	100.800	28101.5012000	0
11104.5012000	840.100	12202.5012000	108.200	28101.5022000	0
11104.5022000	29.400	12202.5021000	44.100	28101.5032000	0
11104.5032000	168.100	12202.5022000	3.800	35160.5012000	69.000
11104.5494801	0	12202.5032000	21.700	35160.5022000	2.400
11104.5494802	0	12202.5041000	4.700	35160.5032000	13.800
11105.5012000	0	12202.5051000	0	36111.5012000	37.200
11105.5022000	0	12202.5061000	0	36111.5022000	1.300
11105.5032000	0	12202.5062000	0	36111.5032000	7.500
11105.5494801	0	12202.5071000	0	36500.5012000	352.000
11105.5494802	0	12202.5072000	0	36500.5022000	12.400
11106.5011000	0	12202.5493000	0	36500.5032000	70.400
11106.5012000	990.800	12202.5494801	0	36600.5012000	140.900
		12202.5494802	0	36600.5022000	5.000
		12203.5012000	336.700	36600.5032000	28.200

3660.5494801	0	55301.5494801	0	12202.7011000	100.800
3660.5494802	0	55301.5494802	0	12202.7012000	108.200
42401.5012000	133.800	57301.5012000	8.500	12202.7021000	44.100
42401.5022000	4.700	57301.5022000	300	12202.7022000	3.800
42401.5032000	26.800	57301.5032000	1.700	12202.7032000	21.700
42402.5012000	184.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.170.900</b>	12202.7041000	4.700
42402.5022000	6.500			12203.7012000	336.700
42402.5032000	36.800	<b>Deckungskreis: 0002</b>		12203.7022000	11.800
51101.5012000	922.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		12203.7032000	67.400
51101.5022000	32.300	Personalauszahlungen		12600.7012000	191.600
51101.5032000	184.400	11101.7011000	229.700	12600.7022000	6.700
51101.5494801	0	11101.7012000	512.300	12600.7032000	38.300
51101.5494802	0	11101.7021000	104.200	21100.7012000	1.207.300
52101.5012000	142.300	11101.7022000	18.000	21100.7022000	42.300
52101.5022000	5.000	11101.7032000	102.500	21100.7032000	241.500
52101.5032000	28.500	11101.7041000	5.200	21600.7012000	191.400
52101.5494801	0	11102.7012000	544.500	21600.7022000	6.700
52101.5494802	0	11102.7022000	19.100	21600.7032000	38.300
52201.5012000	117.600	11102.7032000	108.900	27201.7012000	552.000
52201.5022000	4.100	11103.7012000	788.000	27201.7022000	19.300
52201.5032000	23.500	11103.7022000	27.600	27201.7032000	110.400
52201.5494801	0	11103.7032000	157.600	28101.7012000	0
52201.5494802	0	11104.7012000	840.100	28101.7022000	0
52301.5012000	5.900	11104.7022000	29.400	28101.7032000	0
52301.5022000	200	11104.7032000	168.100	35160.7012000	69.000
52301.5032000	1.200	11105.7012000	0	35160.7022000	2.400
54101.5012000	598.800	11105.7022000	0	35160.7032000	13.800
54101.5022000	21.000	11105.7032000	0	36111.7012000	37.200
54101.5032000	119.800	11106.7012000	990.800	36111.7022000	1.300
54101.5494801	0	11106.7022000	34.700	36111.7032000	7.500
54101.5494802	0	11106.7032000	198.200	36500.7012000	352.000
54601.5012000	0	11108.7012000	600.100	36500.7022000	12.400
54601.5022000	0	11108.7022000	21.000	36500.7032000	70.400
54601.5032000	0	11108.7032000	120.100	36600.7012000	140.900
55101.5012000	150.000	11109.7012000	470.100	36600.7022000	5.000
55101.5022000	5.300	11109.7022000	16.500	36600.7032000	28.200
55101.5032000	30.000	11109.7032000	94.000	42401.7012000	133.800
55201.5012000	123.600	11110.7012000	0	42401.7022000	4.700
55201.5022000	4.400	11110.7022000	0	42401.7032000	26.800
55201.5032000	25.000	11110.7032000	0	42402.7012000	184.000
55301.5012000	145.800	12201.7012000	612.900	42402.7022000	6.500
55301.5022000	5.100	12201.7022000	21.500	42402.7032000	36.800
55301.5032000	29.200	12201.7032000	122.600	51101.7012000	922.000



51101.7022000	32.300	11102.5732000	0	12202.5741000	0
51101.7032000	184.400	11102.5741000	0	12203.5711000	3.300
52101.7012000	142.300	11103.5711000	506.200	12203.5731000	3.500
52101.7022000	5.000	11103.5731000	0	12203.5732000	300
52101.7032000	28.500	11103.5732000	0	12203.5741000	0
52201.7012000	117.600	11103.5741000	0	12600.5711000	264.900
52201.7022000	4.100	11104.5711000	0	12600.5731000	400
52201.7032000	23.500	11104.5731000	3.000	12600.5732000	100
52301.7012000	5.900	11104.5732000	20.000	12600.5741000	0
52301.7022000	200	11104.5741000	0	21100.5711000	797.800
52301.7032000	1.200	11105.5711000	0	21100.5731000	0
54101.7012000	598.800	11105.5731000	0	21100.5732000	0
54101.7022000	21.000	11105.5732000	0	21100.5741000	0
54101.7032000	119.800	11105.5741000	0	21600.5711000	46.500
54601.7012000	0	11106.5711000	257.700	21600.5731000	3.700
54601.7022000	0	11106.5721000	0	21600.5732000	1.000
54601.7032000	0	11106.5731000	800	21600.5741000	0
55101.7012000	150.000	11106.5732000	0	27201.5711000	74.500
55101.7022000	5.300	11106.5741000	0	27201.5731000	0
55101.7032000	30.000	11108.5711000	172.000	27201.5732000	100
55201.7012000	123.600	11108.5732000	0	27201.5741000	0
55201.7022000	4.400	11108.5741000	0	28101.5711000	500
55201.7032000	25.000	11109.5711000	17.000	28101.5731000	0
55301.7012000	145.800	11109.5731000	0	28101.5732000	0
55301.7022000	5.100	11109.5732000	0	28101.5741000	0
55301.7032000	29.200	11109.5741000	0	35160.5731000	0
57301.7012000	8.500	11110.5711000	0	35160.5732000	0
57301.7022000	300	11110.5732000	0	36111.5711000	0
57301.7032000	1.700	11110.5741000	0	36111.5731000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.170.900</b>	12101.5711000	0	36111.5732000	0
		12101.5732000	0	36111.5741000	0
<b>Deckungskreis: 0003</b>		12101.5741000	0	36500.5711000	327.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		12201.5711000	400	36500.5731000	9.500
bilanzielle Abschreibungen		12201.5731000	400	36500.5732000	15.000
11101.5711000	1.000	12201.5732000	900	36500.5741000	0
11101.5732000	0	12201.5741000	0	36600.5711000	19.800
11101.5741000	0	12202.5711000	0	36600.5731000	0
11102.5711000	0	12202.5731000	300	36600.5732000	0
11102.5731000	0	12202.5732000	0	36600.5741000	0

36601.5732000	0	54101.5731000	1.000	<b>Deckungskreis: 0004</b>	0
42101.5711000	0	54101.5732000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung	1.200
42101.5731000	0	54101.5741000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane	6.000
42101.5732000	0	54601.5711000	90.500	11101.5222100	4.000
42101.5741000	0	54601.5731000	0	11101.5261200	0
42401.5711000	604.600	54601.5732000	0	11101.5271600	1.200
42401.5731000	0	54701.5711000	58.800	11101.5271621	2.500
42401.5732000	0	54701.5731000	0	11101.5271700	4.000
42401.5741000	0	54701.5732000	0	11101.5271800	0
42402.5711000	85.100	54701.5741000	0	11101.5317400	0
42402.5731000	100	55101.5711000	385.200	11101.5318100	0
42402.5732000	0	55101.5731000	100	11101.5421000	130.000
42402.5741000	0	55101.5732000	0	11101.5431400	75.000
51101.5711000	0	55101.5741000	0	11101.5431500	60.000
51101.5731000	0	55201.5711000	167.000	11101.5431508	4.400
51101.5732000	0	55201.5731000	0	11101.5471100	0
51101.5741000	0	55201.5732000	0	11101.5493100	0
51102.5711000	141.600	55201.5741000	0	11101.5494200	35.000
51102.5731000	0	55301.5711000	19.100	11101.5494300	-35.000
51102.5732000	0	55301.5731000	300	11101.5499100	0
51102.5741000	0	55301.5732000	2.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>283.100</b>
52101.5711000	0	55301.5741000	0	<b>Deckungskreis: 0005</b>	
52101.5731000	100	57301.5711000	6.200	Typ: echte gegenseitige Deckung	
52101.5732000	0	57301.5731000	100	Produkt 11101 Gemeindeorgane	
52101.5741000	0	57301.5732000	0	11101.7222100	0
52201.5711000	54.900	57301.5741000	0	11101.7261200	1.200
52201.5731000	3.000	57302.5711000	0	11101.7271600	6.000
52201.5732000	6.300	57302.5731000	0	11101.7271621	2.500
52201.5741000	0	57302.5732000	0	11101.7271700	4.000
52301.5711000	14.900	57302.5741000	0	11101.7271800	0
52301.5731000	0	61101.5711000	0	11101.7291500	0
52301.5732000	0	61101.5731000	5.000	11101.7421000	130.000
52301.5741000	0	61101.5732000	120.000	11101.7431400	75.000
53102.5711000	25.000	61101.5741000	0	11101.7431500	60.000
53102.5731000	0	61201.5711000	0	11101.7431508	4.400
53102.5732000	0	61201.5721000	0	11101.7499000	0
53102.5741000	0	61201.5731000	0	11101.7499003	0
53501.5711000	0	61201.5732000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>283.100</b>
53501.5721000	0	61201.5741000	0		
53501.5731000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.996.000</b>		
53501.5732000	0				
53501.5741000	0				
54101.5711000	1.657.400				



11104.5442000	0	11108.5431100	35.000		
11104.5442100	0	11108.5431700	0		
11104.5442200	0	11108.5471100	0		
11104.5471000	0	11108.5493100	0		
11104.5471100	0	11108.5931100	0		
11104.5482100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>743.500</b>		
11104.5493100	22.000				80.000
11104.5494200	0	<b>Deckungskreis: 0019</b>			0
11104.5494300	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			0
11104.5494400	22.000	Produkt 11108 Informationstechnik			3.000
11104.5494500	-22.000	11108.7222110	202.500		0
11104.5911200	0	11108.7222300	394.000		25.000
11104.5931100	0	11108.7231100	25.000		0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.500</b>	11108.7232100	0		40.000
		11108.7261200	0		500
<b>Deckungskreis: 0011</b>		11108.7272100	0		0
Typ: echte gegenseitige Deckung		11108.7291000	87.000		500
Produkt 11104 Finanzverwaltung		11108.7291500	0		0
11104.7211000	0	11108.7431100	35.000		0
11104.7222100	1.500	11108.7431700	0		<b>80.000</b>
11104.7291500	0	11108.7499000	0		<b>69.000</b>
11104.7431100	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>743.500</b>		
11104.7431500	17.500				
11104.7431502	500	<b>Deckungskreis: 0020</b>			
11104.7431600	15.000	Typ: echte und unechte Deckung			
11104.7442000	0	Produkt 12201 Allg. Ordnungsange-			
11104.7442100	0	legenheiten			
11104.7442200	0	12201.4311700	80.000		600
11104.7482100	0	12201.5211000	0		900
11104.7499000	22.000	12201.5211011	0		2.500
11104.7911200	0	12201.5217000	0		0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	12201.5261100	3.000		0
		12201.5261200	0		<b>4.000</b>
<b>Deckungskreis: 0018</b>		12201.5271900	25.000		
Typ: echte gegenseitige Deckung		12201.5312200	40.000		
Produkt 11108 Informationstechnik		12201.5431100	500		
11108.5222110	202.500	12201.5431700	0		600
11108.5222300	394.000	12201.5450200	500		0
11108.5231100	25.000	12201.5471100	0		0
11108.5232100	0	12201.5493100	0		900
11108.5261200	0	12201.5931100	0		2.500
11108.5272100	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>80.000</b>		0
11108.5291000	87.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.000</b>		0



21100.5232100	0	21100.7241999	0	12600.7831000	1.500
21100.5241510	4.000	21100.7271000	504.100	12600.7831000	1.100
21100.5241999	0	21100.7271210	0	12600.7831000	0
21100.5271000	504.100	21100.7271700	0	12600.7831000	0
21100.5271210	0	21100.7272000	0	12600.7831000	0
21100.5271700	0	21100.7272100	0	12600.7831000	2.000
21100.5272000	0	21100.7291500	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.600</b>
21100.5272100	0	21100.7312100	0	<b>Deckungskreis: 0046</b>	
21100.5312100	0	21100.7318100	0	Typ: echte und unechte Deckung	
21100.5318110	0	21100.7318110	0	Produkt 21600 Oberschule	
21100.5318200	1.200	21100.7318200	1.200	21600.4141200	95.100
21100.5411300	0	21100.7391000	0	21600.4291010	0
21100.5431100	48.000	21100.7411300	0	21600.4482000	0
21100.5431200	4.000	21100.7431100	48.000	21600.4591000	0
21100.5431300	800	21100.7431200	4.000	21600.4592000	0
21100.5431500	2.000	21100.7431300	800	21600.5211020	190.000
21100.5431700	0	21100.7431500	2.000	21600.5222100	500
21100.5452100	0	21100.7431700	0	21600.5222110	11.800
21100.5471100	0	21100.7452100	0	21600.5222110	2.000
21100.5482100	0	21100.7482100	0	21600.5222300	6.300
21100.5493100	17.000	21100.7499000	17.000	21600.5232100	0
21100.5931010	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>97.700</b>	21600.5241510	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>97.700</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>653.200</b>	21600.5271000	61.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>653.200</b>	<b>Deckungskreis: 0043</b>		21600.5271210	0
<b>Deckungskreis: 0031</b>		Typ: echte gegenseitige Deckung		21600.5271700	0
Typ: Realisierte echte und unechte		Investitionen Stabstelle Feuerwehr		21600.5272000	0
Deckung		12600.7831000 126002025001.1	0	21600.5318200	300
Produkt 21100 Grundschulen		12600.7831000 126002025001.2	0	21600.5431100	7.900
21100.6141200	900	12600.7831000 126002025002.1	0	21600.5431200	1.500
21100.6142200	0	12600.7831000 126002025002.2	0	21600.5431300	200
21100.6142500	1.800	12600.7831000 126002025002.3	0	21600.5431500	0
21100.6148012	0	12600.7832000 126002025002.4	0	21600.5431700	0
21100.6291010	0	12600.7832000 126002025002.5	0	21600.5452100	0
21100.6482000	95.000	12600.7831000 126002025002.6	0	21600.5471100	0
21100.6487000	0	12600.7832000 126002025002.7	0	21600.5482100	0
21100.6591000	0	12600.7831000 126002025002.8	0	21600.5493100	0
21100.7211020	2.000	12600.7831000 126002025002.10	0	21600.5931010	0
21100.7222100	33.000	12600.7831000 126002025002.11	0	21600.5931020	0
21100.7222110	8.500	12600.7831000 126002026001.1	0	21600.5931100	0
21100.7222300	28.600	12600.7832000 126002026001.2	900	<b>Summe Erträge</b>	<b>285.100</b>
21100.7232100	0	12600.7831000 126002026001.3	1.100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.400</b>
21100.7241510	4.000	12600.7831000 126002026001.4	0		



**Deckungskreis: 0047**

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Produkt 21600 Oberschule

21600.6141200 95.100

21600.6291010 0

21600.6482000 190.000

21600.6487000 0

21600.6591000 0

21600.7211020 500

21600.7222100 11.800

21600.7222110 2.000

21600.7222300 6.300

21600.7232100 0

21600.7241510 1.000

21600.7271000 61.900

21600.7271210 0

21600.7271700 0

21600.7272000 0

21600.7291500 0

21600.7318200 300

21600.7391000 0

21600.7431100 7.900

21600.7431200 1.500

21600.7431300 200

21600.7431500 0

21600.7431700 0

21600.7452100 0

21600.7482100 0

21600.7499000 0

**Summe Einzahlungen 285.100**

**Summe Auszahlungen 93.400**

**Deckungskreis: 0050**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 27201 Stadtbibliothek

27201.5222100 600

27201.5222110 0

27201.5222300 10.900

27201.5232100 0

27201.5241510 5.000

27201.5271200 8.300

27201.5272000 55.300

27201.5291100 600

27201.5411300 0

27201.5431100 9.900

27201.5431200 4.900

27201.5431300 0

27201.5431500 500

27201.5431700 0

27201.5471100 2.000

27201.5493100 6.300

27201.5931010 0

27201.5931020 1.000

27201.5931100 61.900

**Summe Aufwendungen 99.300**

**Deckungskreis: 0051**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 27201 Stadtbibliothek

27201.7222100 600

27201.7222110 0

27201.7222300 10.900

27201.7232100 0

27201.7241510 5.000

27201.7271200 8.300

27201.7272000 55.300

27201.7291100 600

27201.7291500 0

27201.7411300 0

27201.7431100 9.900

27201.7431200 4.900

27201.7431300 0

27201.7431500 500

27201.7431700 0

27201.7499000 3.300

**Summe Auszahlungen 99.300**

**Deckungskreis: 0052**

Typ: echte und unechte Deckung

Produkt 11109 Marketing

11109.4141200 0

11109.4148010 500

11109.4148011 3.000

11109.4148013 0

11109.4148014 0

11109.4411300 17.000

11109.4411301 0

11109.4411502 0

11109.4423000 2.500

11109.4423001 0

11109.4423002 0

11109.4423003 0

11109.4423300 0

11109.4482000 11.000

11109.4482001 0

11109.4488020 0

11109.4591000 0

11109.4592000 2.500

11109.4592001 0

11109.4592002 0

11109.4592003 0

11109.4592004 0

11109.4592012 0

11109.4592017 0

11109.4592018 0

11109.4592027 0

11109.5211000 0

11109.5221900 0

11109.5222300 4.500

11109.5231100 0

11109.5271600 50.000

11109.5271601 15.000

11109.5271610 1.000

11109.5271620 200.000

11109.5271630 0

11109.5271640 0





54101.5221100	120.000	54101.7431700	0	Summe Aufwendungen	166.100
54101.5221101	0	54101.7431800	30.000	<b>Deckungskreis: 0087</b>	
54101.5221110	360.000	54101.7482100	0	Typ: Realisierte echte und unechte	
54101.5221120	184.000	54101.7499000	0	Deckung	
54101.5221130	320.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.096.300</b>	Produkt 35160 sonstige soziale Hilfen	
54101.5221131	500			35160.6141200	100.700
54101.5221800	600.000	<b>Deckungskreis: 0080</b>		35160.6142500	0
54101.5261100	800	Typ: echte und unechte Deckung		35160.7231100	0
54101.5271100	170.000	Produkt 54701 Zuschuss		35160.7271600	5.000
54101.5272000	250.000	ÖPNV/Bushaltestellen		35160.7312200	20.200
54101.5391200	0	54701.5211000	15.000	35160.7318100	125.900
54101.5391300	0	54701.5317100	425.000	35160.7318300	10.000
54101.5391400	0	54701.5471100	0	35160.7431500	5.000
54101.5431500	61.000	54701.5493100	0	35160.7499000	0
54101.5431700	0	54701.5931010	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.700</b>
54101.5431800	30.000	54701.5931020	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>166.100</b>
54101.5471100	0	54701.5931100	0		
54101.5482100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.000</b>		
54101.5493100	0			<b>Deckungskreis: 0090</b>	
54101.5499100	0	<b>Deckungskreis: 0081</b>		Typ: echte gegenseitige Deckung	
54101.5931010	0	Typ: Realisierte echte und unechte		Aufwand Fernmeldegebühren	55.300
54101.5931020	0	Deckung		11103.5431310	5.100
54101.5931100	0	Produkt 54701 Zuschuss		11106.5431310	3.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.096.300</b>	ÖPNV/Bushaltestellen		12600.5431310	13.500
		54701.7211000	15.000	21100.5431310	2.500
<b>Deckungskreis: 007Z</b>		54701.7291500	0	21600.5431310	2.600
Typ: echte gegenseitige Deckung		54701.7317100	425.000	27201.5431310	300
Produkt 54101 Gemeindestraßen		54701.7499000	0	36500.5431310	2.300
54101.7211000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>440.000</b>	42401.5431310	700
54101.7221100	120.000			42402.5431310	500
54101.7221101	0	<b>Deckungskreis: 0086</b>		54601.5431310	1.000
54101.7221110	360.000	Typ: echte und unechte Deckung		57301.5431310	<b>87.300</b>
54101.7221120	184.000	Produkt 35160 sonstige soziale Hilfen			
54101.7221130	320.000	35160.4141200	100.700	<b>Deckungskreis: 0091</b>	
54101.7221131	500	35160.4142500	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
54101.7221800	600.000	35160.5231100	0	Auszahlungen Fernmeldegebühren	55.300
54101.7261100	800	35160.5271600	5.000	11103.7431310	5.100
54101.7271100	170.000	35160.5312200	20.200	11106.7431310	3.500
54101.7272000	250.000	35160.5318100	125.900	12600.7431310	13.500
54101.7291500	0	35160.5318300	10.000	21100.7431310	2.500
54101.7391300	0	35160.5431500	5.000	21600.7431310	2.600
54101.7391400	0	35160.5493100	0	27201.7431310	
54101.7431500	61.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.700</b>		



36500.7431310	300	11103.4485000	2.900	36500.5241800	34.300
42401.7431310	2.300	11103.4488000	700	36500.5441000	10.000
42402.7431310	700	11103.4592010	200	36500.5441100	0
54601.7431310	500	11103.5241800	17.700	36600.4461200	0
57301.7431310	1.000	11103.5251110	16.000	36600.5241800	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.300</b>	11103.5441000	87.000	36600.5441000	400
		11103.5441100	5.000	42401.5241800	10.300
		11103.5493110	500	42401.5441000	2.000
		11106.4461200	4.500	42401.5441100	0
		11106.4592010	1.200	42402.4461200	0
	12.400	11106.5241800	2.100	42402.5241800	6.900
	2.000	11106.5251110	28.700	42402.5441000	1.300
	800	11106.5441000	2.100	42402.5441100	0
	0	11106.5441100	5.000	51101.5241800	9.100
	300	11106.5493110	5.500	52201.5241800	2.900
	0	11109.4461200	0	52201.5441000	0
	11.200	11109.5441000	0	52301.5241800	900
	0	11109.5441100	3.000	52301.5441000	0
	2.000	12600.4461200	4.500	52301.5441100	0
	0	12600.4592010	500	53102.5441000	1.600
	300	12600.5241800	6.000	53102.5441001	0
	0	12600.5251110	12.700	53102.5441002	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.000</b>	12600.5441000	5.500	53102.5493110	0
		12600.5441100	5.000	54101.4461200	0
		12600.5493110	1.000	54601.4461200	0
		21100.4461200	0	54601.5241800	2.800
		21100.5241800	54.600	54601.5441000	0
		21100.5441000	16.100	54601.5441002	0
	14.400	21100.5441100	0	54601.5441100	0
	800	21100.5493110	0	54701.4461200	0
	300	21600.4461200	0	55101.4461200	0
	11.200	21600.5241800	10.400	55301.5241800	700
	2.000	21600.5441000	2.500	55301.5441000	100
	300	21600.5441100	0	55301.5441100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.000</b>	21600.5441100	0	57301.5241800	2.800
		27201.4461200	0	57301.5441000	200
		27201.5241800	6.900	57301.5441100	0
	0	27201.5441000	1.300	57302.5241800	0
		27201.5441100	0	57302.5441000	0
	4.500	36500.4461200	0		

**Deckungskreis: 010Z**

Typ: echte und unechte Deckung  
Versicherungen, Schadenfälle  
11103.4461200

57302.5441100	27201.6461200	0	57302.7441000	0
<b>Summe Erträge</b>	27201.7241800	<b>19.000</b>	57302.7441100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	27201.7441000	<b>382.900</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.000</b>
	27201.7441100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>382.900</b>
<b>Deckungskreis: 0108</b>	36500.6461200	0		
Typ: Vorgemerkte echte und unechte	36500.7241800	34.300	<b>Deckungskreis: 0114</b>	
Deckung	36500.7441000	10.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
Versicherungen, Schadenfälle	36500.7441100	0	Produkt 61201 sonstige allg. Finanz-	
11103.6461200	36600.6461200	4.500	wirtschaft	0
11103.6482000	36600.7241800	200	61201.5431100	0
11103.6485000	36600.7441000	2.900	61201.5471100	0
11103.6488000	42401.7241800	700	61201.5471200	0
11103.7241800	42401.7441000	17.700	61201.5493100	0
11103.7251110	42401.7441100	16.000	61201.5496100	0
11103.7441000	42402.6461200	87.000	61201.5496200	0
11103.7441100	42402.7241800	5.000	61201.5517000	70.000
11103.7499010	42402.7441000	500	61201.5517101	17.100
11106.6461200	42402.7441100	4.500	61201.5517102	23.400
11106.6591010	51101.7241800	1.200	61201.5517103	200
11106.7241800	52201.7241800	2.100	61201.5517104	100
11106.7251110	52201.7441000	28.700	61201.5517105	336.200
11106.7441000	52301.7241800	2.100	61201.5517106	9.900
11106.7441100	52301.7441000	5.000	61201.5517107	0
11106.7499010	52301.7441100	5.500	61201.5591010	0
11109.6461200	53102.7441000	0	61201.5931010	0
11109.7441000	53102.7441001	0	61201.5931020	0
11109.7441100	53102.7441002	3.000	61201.5931100	0
12600.6461200	53102.7499010	4.500	61201.5931200	0
12600.6591010	54101.6461200	500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>456.900</b>
12600.7241800	54601.6461200	6.000		
12600.7251110	54601.7241800	12.700	<b>Deckungskreis: 0115</b>	
12600.7441000	54601.7441000	5.500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
12600.7441100	54601.7441002	5.000	Produkt 61201 sonstige allg. Finanz-	
12600.7499010	54601.7441100	1.000	wirtschaft	0
21100.6461200	54701.6461200	0	61201.7291500	0
21100.7241800	55101.6461200	54.600	61201.7391000	0
21100.7441000	55301.7241800	16.100	61201.7431100	0
21100.7441100	55301.7441000	0	61201.7496100	0
21100.7499010	55301.7441100	0	61201.7496200	0
21600.6461200	57301.7241800	0	61201.7499000	0
21600.7241800	57301.7441000	10.400	61201.7517000	70.000
21600.7441000	57301.7441100	2.500	61201.7517001	17.100
21600.7441100	57302.7241800	0	61201.7517002	23.400



61201.7517103	200				53501.5493100	55.000	
61201.7517104	100				53501.5931100	0	
61201.7517105	336.200				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.000</b>	
61201.7517106	9.900						
61201.7517107	0						
61201.7591010	0						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>456.900</b>						
<b>Deckungskreis: 0117</b>							
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>							
Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen							
61101.4011000	8.000		8.000			0	
61101.4012000	4.200.000		4.200.000			0	
61101.4021000	19.070.000		19.070.000			0	
61101.4022000	630.000		630.000			0	
61101.4031000	16.000		16.000			0	
61101.4032000	128.000		128.000			1.500	
61101.4051000	2.270.000		2.270.000			65.000	
61101.4111000	16.316.200		16.316.200			0	
61101.4131000	0		0			3.500	
61101.4131100	580.000		580.000			0	
61101.4131200	530.000		530.000			0	
61101.4521300	0		0			0	
61101.4591000	128.000		128.000			0	
61101.4592000	2.270.000		2.270.000			55.000	
61101.4691000	16.316.200		16.316.200			<b>125.000</b>	
61101.5372100	0		0			0	
61101.5471100	14.748.000		14.748.000			0	
61101.5493100	0		0			0	
61101.5494000	580.000		580.000			0	
61101.5494100	530.000		530.000			1.000	
61101.5592100	0		0			0	
61101.5931010	42.000		42.000			0	
61101.5931020	0		0			0	
61101.5931100	14.748.000		14.748.000			0	
61101.5931200	0		0			0	
61101.5931300	0		0			0	
61101.5931400	13.000		13.000			0	
61101.5931700	0		0			0	
61101.5931800	0		0			0	
61101.5931900	0		0			0	
61101.5932000	0		0			0	
61101.5932100	0		0			0	
61101.5932200	0		0			0	
61101.5932300	0		0			0	
61101.5932400	0		0			0	
61101.5932500	0		0			0	
61101.5932600	0		0			0	
61101.5932700	0		0			0	
61101.5932800	0		0			0	
61101.5932900	0		0			0	
61101.5933000	0		0			0	
61101.5933100	0		0			0	
61101.5933200	0		0			0	
61101.5933300	0		0			0	
61101.5933400	0		0			0	
61101.5933500	0		0			0	
61101.5933600	0		0			0	
61101.5933700	0		0			0	
61101.5933800	0		0			0	
61101.5933900	0		0			0	
61101.5934000	0		0			0	
61101.5934100	0		0			0	
61101.5934200	0		0			0	
61101.5934300	0		0			0	
61101.5934400	0		0			0	
61101.5934500	0		0			0	
61101.5934600	0		0			0	
61101.5934700	0		0			0	
61101.5934800	0		0			0	
61101.5934900	0		0			0	
61101.5935000	0		0			0	
61101.5935100	0		0			0	
61101.5935200	0		0			0	
61101.5935300	0		0			0	
61101.5935400	0		0			0	
61101.5935500	0		0			0	
61101.5935600	0		0			0	
61101.5935700	0		0			0	
61101.5935800	0		0			0	
61101.5935900	0		0			0	
61101.5936000	0		0			0	
61101.5936100	0		0			0	
61101.5936200	0		0			0	
61101.5936300	0		0			0	
61101.5936400	0		0			0	
61101.5936500	0		0			0	
61101.5936600	0		0			0	
61101.5936700	0		0			0	
61101.5936800	0		0			0	
61101.5936900	0		0			0	
61101.5937000	0		0			0	
61101.5937100	0		0			0	
61101.5937200	0		0			0	
61101.5937300	0		0			0	
61101.5937400	0		0			0	
61101.5937500	0		0			0	
61101.5937600	0		0			0	
61101.5937700	0		0			0	
61101.5937800	0		0			0	
61101.5937900	0		0			0	
61101.5938000	0		0			0	
61101.5938100	0		0			0	
61101.5938200	0		0			0	
61101.5938300	0		0			0	
61101.5938400	0		0			0	
61101.5938500	0		0			0	
61101.5938600	0		0			0	
61101.5938700	0		0			0	
61101.5938800	0		0			0	
61101.5938900	0		0			0	
61101.5939000	0		0			0	
61101.5939100	0		0			0	
61101.5939200	0		0			0	
61101.5939300	0		0			0	
61101.5939400	0		0			0	
61101.5939500	0		0			0	
61101.5939600	0		0			0	
61101.5939700	0		0			0	
61101.5939800	0		0			0	
61101.5939900	0		0			0	
61101.5940000	0		0			0	
61101.5940100	0		0			0	
61101.5940200	0		0			0	
61101.5940300	0		0			0	
61101.5940400	0		0			0	
61101.5940500	0		0			0	
61101.5940600	0		0			0	
61101.5940700	0		0			0	
61101.5940800	0		0			0	
61101.5940900	0		0			0	
61101.5941000	0		0			0	
61101.5941100	0		0			0	
61101.5941200	0		0			0	
61101.5941300	0		0			0	
61101.5941400	0		0			0	
61101.5941500	0		0			0	
61101.5941600	0		0			0	
61101.5941700	0		0			0	
61101.5941800	0		0			0	
61101.5941900	0		0			0	
61101.5942000	0		0			0	
61101.5942100	0		0			0	
61101.5942200	0		0			0	
61101.5942300	0		0			0	
61101.5942400	0		0			0	
61101.5942500	0		0			0	
61101.5942600	0		0			0	
61101.5942700	0		0			0	
61101.5942800	0		0			0	
61101.5942900	0		0			0	
61101.5943000	0		0			0	
61101.5943100	0		0			0	
61101.5943200	0		0			0	
61101.5943300	0		0			0	
61101.5943400	0		0			0	
61101.5943500	0		0			0	
61101.5943600	0		0			0	
61101.5943700	0		0			0	
61101.5943800	0		0			0	
61101.5943900	0		0			0	
61101.5944000	0		0			0	
61101.5944100	0		0			0	
61101.5944200	0		0			0	
61101.5944300	0		0			0	
61101.5944400	0		0			0	
61101.5944500	0		0			0	
61101.5944600	0		0			0	
61101.5944700	0		0			0	
61101.5944800	0		0			0	
61101.5944900	0		0			0	
61101.5945000	0		0			0	
61101.5945100	0		0			0	
61101.5945200	0		0			0	
61101.5945300	0		0			0	
61101.5945400	0		0			0	
61101.5945500	0		0			0	
61101.5945600	0		0			0	
61101.5945700	0		0			0	
61101.5945800	0		0			0	
61101.5945900	0		0			0	
61101.5946000	0		0			0	
61101.5946100	0		0			0	
61101.5946200	0		0			0	
61101.5946300	0		0			0	
61101.5946400	0		0			0	
61101.5946500	0		0			0	
61101.5946600	0		0			0	
61101.5946700	0		0			0	
61101.5946800	0		0			0	
61101.5946900	0		0			0	
61101.5947000	0		0			0	
61101.5947100	0		0			0	
61101.5947200	0		0			0	

**Deckungskreis: 0123**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.7222100	0		
12101.7222300	1.000		
12101.7231100	0		
12101.7241000	0		
12101.7241900	0		
12101.7291500	0		
12101.7421000	2.000		
12101.7431100	2.000		
12101.7431200	500		
12101.7431300	1.000		
12101.7431400	0		
12101.7431700	0		
12101.7499000	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.500</b>		

55201.7315102

55201.7431500

55201.7431800

55201.7499000

**Summe Auszahlungen**

0

0

50.000

0

**460.000**

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

12101.7222300

12101.7231100

12101.7241000

12101.7241900

12101.7291500

12101.7421000

12101.7431100

12101.7431200

12101.7431300

12101.7431400

12101.7431700

12101.7499000

**Summe Auszahlungen**

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

54101.6811000

54101.6817100

54101.6811000

54101.6811000

54101.6811000

54101.6817000

**Summe Einzahlungen****Summe Auszahlungen**

0

0

50.000

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

1.600.000

0

1.300.000

0

**1.300.000****1.600.000**

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

54101.6811000

54101.6817100

54101.6811000

54101.6811000

54101.6811000

54101.6817000

**Summe Einzahlungen****Summe Auszahlungen**

0

0

50.000

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

12101.7222300

12101.7231100

12101.7241000

12101.7241900

12101.7291500

12101.7421000

12101.7431100

12101.7431200

12101.7431300

12101.7431400

12101.7431700

12101.7499000

**Summe Auszahlungen**

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

54101.6811000

54101.6817100

54101.6811000

54101.6811000

54101.6811000

54101.6817000

**Summe Einzahlungen****Summe Auszahlungen**

0

0

50.000

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

54101.68110



12600.5221000	0	28101.5222120	0	53102.5211001	19.700
12600.5222120	0	28101.5231100	34.900	53102.5211002	0
12600.5231100	0	28101.5241000	2.200	53102.5211003	0
12600.5241000	117.000	28101.5431520	5.200	53102.5241000	300
12600.5241900	0	28101.5493120	4.300	53102.5241901	200
12600.5431520	1.600	36500.5211000	545.300	53102.5241902	0
12600.5431720	0	36500.5221800	0	53102.5291100	0
12600.5493120	0	36500.5222120	5.000	53102.5431500	0
21100.5211000	522.500	36500.5231100	0	53102.5442000	0
21100.5221700	500	36500.5241000	1.055.800	53102.5442100	0
21100.5221800	0	36500.5261100	600	53102.5442200	0
21100.5222120	10.000	36500.5431520	3.600	53102.5442400	0
21100.5231100	200	36500.5431720	0	53102.5471100	0
21100.5241000	836.800	36500.5493120	0	53102.5493100	0
21100.5241900	0	36600.5211000	53.700	53102.5494400	0
21100.5261100	4.800	36600.5222120	0	53102.5494500	0
21100.5431520	82.200	36600.5231100	0	53102.5931010	0
21100.5431720	0	36600.5241000	32.800	53102.5931020	0
21100.5493120	0	36600.5431520	400	53102.5931100	0
21100.5931020	0	36600.5431720	0	54601.5442000	0
21600.4592020	0	36600.5493120	0	54601.5442100	0
21600.5211000	185.100	42402.5211000	121.700	54601.5442200	0
21600.5221700	0	42402.5221700	0	54701.5231100	0
21600.5222120	2.500	42402.5222100	1.600	55301.5231100	0
21600.5231100	0	42402.5231100	0	57301.5211000	14.600
21600.5241000	123.400	42402.5241000	143.000	57301.5222100	600
21600.5261100	600	42402.5261100	1.500	57301.5231100	0
21600.5431520	400	42402.5271700	0	57301.5241000	25.300
21600.5431720	0	42402.5431100	0	57301.5261100	0
21600.5493120	900	42402.5431300	0	57301.5431300	0
27201.5211000	30.000	42402.5431520	500	57301.5431520	400
27201.5221900	15.000	42402.5431700	0	57301.5431700	0
27201.5222120	600	42402.5471100	0	57301.5471100	0
27201.5231100	52.000	42402.5493100	0	57301.5493100	0
27201.5241000	115.200	42402.5931010	0	57301.5931010	0
27201.5431520	500	42402.5931020	0	57301.5931020	0
27201.5431720	0	42402.5931100	0	57301.5931100	0
27201.5493120	3.000	52201.5231100	1.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.850.000</b>
28101.5211000	1.500	53102.5211000	2.100		

Deckungskreis: 0354						
Typ: echte gegenseitige Deckung						
Finanzhaushalt FD Immobilien						
11103.7211000	279.600	21600.6591020	0	42402.7221700	0	0
11103.7222120	500	21600.7211000	185.100	42402.7222100	1.600	1.600
11103.7231120	0	21600.7221700	0	42402.7231100	0	0
11103.7241000	326.000	21600.7222120	2.500	42402.7241000	143.000	143.000
11103.7261120	500	21600.7231100	0	42402.7261100	1.500	1.500
11103.7431520	500	21600.7241000	123.400	42402.7271700	0	0
11103.7431720	0	21600.7261100	600	42402.7291500	0	0
11103.7499020	0	21600.7431520	400	42402.7431100	0	0
11105.7211000	0	21600.7431720	0	42402.7431520	500	500
11105.7221700	0	21600.7499020	900	42402.7431700	0	0
11105.7222100	0	21600.7599002	0	42402.7499000	0	0
11105.7241000	0	27201.7211000	30.000	42402.7599002	0	0
11105.7261100	0	27201.7221900	15.000	52201.7231100	1.300	1.300
11105.7271600	0	27201.7222120	600	53102.7211000	2.100	2.100
11105.7431100	0	27201.7231100	52.000	53102.7211001	19.700	19.700
11105.7431400	0	27201.7241000	115.200	53102.7211002	0	0
11105.7431500	0	27201.7241900	0	53102.7211003	0	0
11105.7431700	0	27201.7431520	500	53102.7241000	300	300
11105.7431800	0	27201.7431720	0	53102.7241901	200	200
11105.7499000	0	27201.7499020	3.000	53102.7241902	0	0
12600.7211000	60.000	28101.7211000	1.500	53102.7291100	0	0
12600.7221000	0	28101.7222120	0	53102.7291500	0	0
12600.7222120	0	28101.7231100	34.900	53102.7391000	0	0
12600.7231100	0	28101.7231100	2.200	53102.7431500	0	0
12600.7241000	117.000	28101.7431520	5.200	53102.7442000	0	0
12600.7241900	0	28101.7499020	4.300	53102.7442100	0	0
12600.7431520	1.600	36500.7211000	545.300	53102.7442200	0	0
12600.7431720	0	36500.7221800	0	53102.7442400	0	0
12600.7499020	522.500	36500.7222120	5.000	53102.7499000	0	0
21100.7211000	500	36500.7231100	0	53102.7990000	0	0
21100.7221800	0	36500.7241000	1.055.800	54601.7442000	0	0
21100.7222120	10.000	36500.7261100	600	54601.7442100	0	0
21100.7231100	200	36500.7431520	3.600	54601.7442200	0	0
21100.7241000	836.800	36500.7431720	0	54701.7231100	0	0
21100.7241900	0	36500.7499020	0	57301.7211000	14.600	14.600
21100.7261100	4.800	36600.7211000	53.700	57301.7222100	600	600
21100.7431520	82.200	36600.7222120	200	57301.7231100	0	0
21100.7431720	0	36600.7231100	836.800	57301.7241000	25.300	25.300
21100.7499020	0	36600.7241000	0	57301.7261100	0	0
	0	36600.7431520	4.800	57301.7291500	0	0
	0	36600.7431720	82.200	57301.7431300	0	0
	0	36600.7499020	0	57301.7431520	400	400
	0	42402.7211000	121.700	57301.7431700	0	0



57301.7499000	0	52201.5241000	25.900	54601.5241100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.850.000</b>	52201.5241900	4.000	54601.5241101	0
		52201.5291000	33.000	54601.5241900	0
<b>Deckungskreis: 0355</b>		52201.5313100	0	54601.5241902	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		52201.5391100	0	54601.5241903	0
Ergebnishaushalt FD Stadtanlagen		52201.5411110	1.000	54601.5241904	0
11103.5211030	2.000	52201.5431520	2.000	54601.5261120	0
11103.5222130	1.100	52201.5431700	0	54601.5291000	7.000
21100.5211030	8.000	52201.5442300	0	54601.5431520	300
21100.5222130	11.600	52201.5471000	0	54601.5431720	0
21600.5211030	2.000	52201.5471100	0	54601.5493100	1.000
21600.5222130	800	52201.5482100	0	55101.5211030	50.000
27201.4321002	3.500	52201.5493100	900	55101.5221300	171.500
36500.5211030	32.000	52201.5495100	0	55101.5221301	18.000
36500.5222130	28.800	52201.5911200	0	55101.5221700	11.000
36500.5241900	0	52201.5921000	0	55101.5221900	0
36600.5211030	2.000	52201.5931010	0	55101.5222100	34.400
36600.5222130	1.000	52201.5931020	0	55101.5231100	0
42401.5211000	299.000	52201.5931100	0	55101.5241000	43.600
42401.5221700	8.200	52301.5211000	1.200	55101.5241900	0
42401.5221800	0	52301.5211030	3.000	55101.5241999	0
42401.5222100	47.300	52301.5222130	0	55101.5272000	60.000
42401.5231100	0	52301.5231100	0	55101.5391300	5.000
42401.5232100	0	52301.5241000	500	55101.5431520	300
42401.5241000	234.600	52301.5431520	100	55101.5431700	0
42401.5241900	0	52301.5471100	0	55101.5431800	0
42401.5241999	0	52301.5493100	0	55101.5471100	0
42401.5261100	1.600	52301.5931010	0	55101.5493100	0
42401.5318100	0	52301.5931020	0	55101.5931010	0
42401.5391100	0	52301.5931100	0	55101.5931020	0
42401.5391200	0	54101.5241000	0	55101.5931100	0
42401.5431520	1.900	54601.5211000	250.000	55301.5211000	0
42401.5431700	0	54601.5211002	58.300	55301.5213000	163.900
42401.5482100	0	54601.5211003	0	55301.5215000	0
42401.5493100	0	54601.5211004	0	55301.5221700	7.000
42401.5931010	0	54601.5221700	0	55301.5222100	3.500
42401.5931020	0	54601.5222120	0	55301.5222100	4.000
42401.5931100	0	54601.5231100	1.000	55301.5241000	19.000
52201.5211000	40.000	54601.5241000	0	55301.5241999	0
		54601.5241100	66.000	55301.5261100	1.000

55301.5281000	12.500	42401.7431520	1.900	54601.7241904	0
55301.5431100	0	42401.7431700	0	54601.7261100	0
55301.5431520	6.200	42401.7482100	0	54601.7261120	0
55301.5431700	0	42401.7499000	0	54601.7291000	7.000
55301.5471100	0	52201.7211000	40.000	54601.7391000	0
55301.5493100	0	52201.7241000	25.900	54601.7431520	300
55301.5931010	0	52201.7241900	4.000	54601.7431720	0
55301.5931020	0	52201.7291000	33.000	54601.7499000	1.000
55301.5931100	0	52201.7291500	0	55101.7211030	50.000
57301.5211030	2.000	52201.7313100	0	55101.7221300	171.500
57301.5222130	700	52201.7391100	0	55101.7221301	18.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.500</b>	52201.7411110	1.000	55101.7221700	11.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.790.700</b>	52201.7431520	2.000	55101.7221900	0
		52201.7431700	0	55101.7222100	34.400
		52201.7442300	0	55101.7231100	0
		52201.7482100	0	55101.7241000	43.600
		52201.7495100	0	55101.7241900	0
	2.000	52201.7499000	900	55101.7241999	0
	1.100	52201.7599002	0	55101.7272000	60.000
	0	52301.7211000	1.200	55101.7291500	0
	8.000	52301.7211030	3.000	55101.7391000	0
	11.600	52301.7222130	0	55101.7391300	5.000
	2.000	52301.7231100	0	55101.7431520	300
	800	52301.7241000	500	55101.7431700	0
	3.500	52301.7291500	0	55101.7431800	0
	0	52301.7431520	100	55101.7499000	0
	0	52301.7499000	0	55301.7211000	163.900
	32.000	54101.7241000	250.000	55301.7221500	7.000
	28.800	54601.7211000	58.300	55301.7221700	3.500
	2.000	54601.7211001	0	55301.7222100	4.000
	1.000	54601.7211002	0	55301.7231100	0
	299.000	54601.7211003	0	55301.7241000	19.000
	8.200	54601.7211004	0	55301.7241900	0
	47.300	54601.7221700	0	55301.7241999	0
	0	54601.7222120	1.000	55301.7261100	1.000
	0	54601.7231100	0	55301.7281000	12.500
	234.600	54601.7241000	66.000	55301.7291500	0
	0	54601.7241100	0	55301.7431100	0
	0	54601.7241101	0	55301.7431520	6.200
	1.600	54601.7241900	0	55301.7431700	0
	0	54601.7241901	0	55301.7499000	0
	0	54601.7241902	0	57301.7211030	2.000
	0	54601.7241903	0	57301.7222130	700

**Deckungskreis: 0356**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Finanzhaushalt FD Städtanlagen



36500.7853000 365002026011.2	19.800	36500.7832000 365002026003.1	1.000	Summe Auszahlungen	14.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.000</b>	36500.7831000 365002026003.2	1.500	<b>Deckungskreis: 0370</b>	
<b>Deckungskreis: 0361</b>		36500.7831000 365002026003.3	3.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
Typ: echte gegenseitige Deckung		36500.7831000 365002026003.4	3.000	Investitionen FD 3.1 Kita Zauberstein	
Investitionen FD 01.02 Zentrale		36500.7832000 365002026003.5	3.000	36500.7832000 365002026009.1	800
Dienste		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.500</b>	36500.7832000 365002026009.2	1.500
11103.7831000 111032026002.1	6.500	<b>Deckungskreis: 0366</b>		36500.7832000 365002026009.3	4.000
11103.7832000 111032026002.2	9.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.300</b>
11103.7831100 111032026002.3	9.000	Investitionen FD 3.1 Kita Käferlein		<b>Deckungskreis: 0371</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	36500.7832000 365002026004.1	1.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
<b>Deckungskreis: 0362</b>		36500.7832000 365002026004.2	1.000	Investitionen FD 3.1 Kita Zauberwald	
Typ: echte gegenseitige Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	36500.7832000 365002026010.1	3.000
Investitionen FD 06.03 Bauhof		<b>Deckungskreis: 0367</b>		36500.7832000 365002026010.2	10.000
11106.7832000 111062026001.1	24.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>
11106.7832000 111062026001.2	6.500	Investitionen FD 3.1 Kita Krümelkiste		<b>Deckungskreis: 0372</b>	
11106.7832000 111062026001.3	2.500	36500.7832000 365002026006.1	2.500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11106.7832000 111062026001.4	1.000	36500.7831000 365002026006.2	1.500	Investitionen FD 6.02 Kita 's	
11106.7831000 111062026001.5	50.000	36500.7832000 365002026006.3	2.500	36500.7831021 365002026012.2	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.000</b>	36500.7832000 365002026006.4	5.000	36500.7853000 365002026012.3	7.000
<b>Deckungskreis: 0363</b>		36500.7831000 365002026006.5	10.000	36500.7832000 365002026012.4	15.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		36500.7832000 365002026006.6	1.000	36500.7832000 365002026012.5	3.000
Investitionen FD 3.1 Kita Bienen-		36500.7832000 365002026006.7	2.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>
schloss		36500.7831000 365002026006.8	1.500	<b>Deckungskreis: 0373</b>	
36500.7831000 365002026001.1	5.000	36500.7831000 365002026006.9	4.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
36500.7831000 365002026001.2	5.000	36500.7831000 365002026006.10	2.000	Investitionen FD 6.02 Sportplätze	
36500.7832000 365002026001.3	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.500</b>	42401.7853000 424012026001.1	15.000
36500.7832000 365002026001.4	8.000	<b>Deckungskreis: 0368</b>		42401.7853000 424012026001.2	35.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	Typ: echte gegenseitige Deckung		42401.7832201 424012026001.3	6.000
<b>Deckungskreis: 0364</b>		Investitionen FD 3.1 Kita Pustebäume		42401.7831020 424012026001.4	17.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		36500.7832000 365002026007.1	2.000	42401.7831021 424012026001.6	3.000
Investitionen FD 3.1 Hort Niederhei-		36500.7832000 365002026007.2	2.500	42401.7831020 424012026001.7	6.000
de		36500.7832000 365002026007.3	4.000	42401.7831000 424012026001.8	8.500
36500.7832000 365002026002.1	2.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	42401.7831021 424012026001.9	0
36500.7832000 365002026002.2	2.000	<b>Deckungskreis: 0369</b>		42401.7831021 424012026001.10	8.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	Typ: echte gegenseitige Deckung		42401.7832000 424012026001.11	3.000
<b>Deckungskreis: 0365</b>		Investitionen FD 3.1 Kita Waldheim		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>102.000</b>
Typ: echte gegenseitige Deckung		36500.7832000 365002026008.1	1.500		
Investitionen FD 3.1 Hort Waldkids		36500.7831000 365002026008.2	5.000		
		36500.7832000 365002026008.3	8.000		



## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### **Deckungskreis: 0374**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen FD 6.1 Stadthalle

42402.7832000 424022026001.1

42402.7832000 424022026001.2

42402.7831000 424022026001.3

42402.7831000 424022026001.4

42402.7832000 424022026001.5

**Summe Auszahlungen**

800

500

8.000

3.000

1.500

**13.800**

0

0

0

0

80.000

**80.000**

54101.7852000 541012013007.2

54101.7851000 541012013007.6

54101.7853000 541012017003.2

54101.7851000 541012017003.6

54101.7851000 541012024009.1

**Summe Auszahlungen**

### **Deckungskreis: 0376**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen FD 6.02 für öf-

fentl.Grünflächen

55101.7831000 551012026001.1

55101.7832000 551012026001.2

55101.7853000 551012026001.3

55101.7832000 551012026001.4

**Summe Auszahlungen**

15.000

15.000

201.000

10.000

**241.000**

### **Deckungskreis: 0377**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen FD 6.02 Friedhöfe

55301.7831000 553012026001.1

55301.7832000 553012026001.2

55301.7832000 553012026001.3

**Summe Auszahlungen**

15.000

8.000

3.000

**26.000**

0

0

0

0

80.000

**80.000**

### **Deckungskreis: 0378**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen FB 5

54101.7851000 541012023006.1

57302.7851000 573022011001.2

**Summe Auszahlungen**

700.000

400.000

**1.100.000**

### **Deckungskreis: 0379**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbau Friedrich-Naumann-Str.,

Lindastr., Sommerstr.