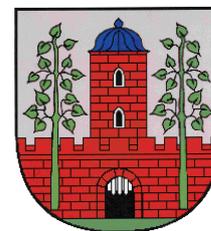




**Haushaltssatzung
der
Stadt Finsterwalde
für das
Haushaltsjahr 2025**



Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL. I. S. 286), in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. Oktober 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem **Gesamtergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.371.900 €
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	45.509.900 €
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. in dem **Gesamtfinanzplan** mit

Einzahlungen auf	46.638.300 €
Auszahlungen	54.895.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.303.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.091.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von (Zeilen 18,18 und 21 des Gesamtfinanzplans)	7.334.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.318.250 €



Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	485.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 für Investitionsauszahlungen vorgesehen, wird auf **0 €** festgesetzt. (ohne Umschuldungen)

§ 3

Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird Auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Festsetzung der Realsteuerhebesätze

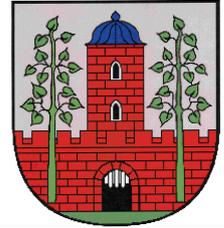
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

Die Festsetzung erfolgt aufgrund der Auswirkungen des Gesetz zur Reform der Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG vom 26. November 2019) – Artikel 3 – Änderung des Grundsteuergesetzes und seines Inkrafttretens zum 01.01.2025 in einer separaten Hebesatzsatzung.

2. Gewerbesteuer

320 v. H.



§ 5 Festsetzung der Wertgrenzen

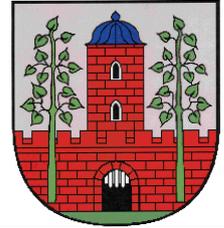
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 150.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen bis 500.000 EUR der Bürgermeister sowie bei Beträgen bis 1.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages ab **1.000.000 EUR**und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000 EUR**

festgesetzt.

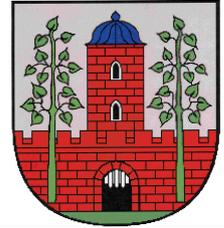


§ 6 Bewirtschaftungsregeln und Budgets

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gem. § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Von Punkt 1 und 2 ausgenommen sind:
 - Konten, die speziellen Deckungskreisen zugeordnet sind
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
4. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
5. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
6. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
7. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Die Investitionsmaßnahmen des städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51120) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig. Die entsprechend gebildeten Rückstellungen werden der

Stadt Finsterwalde



SVV nachträglich insgesamt im Rahmen der Beschlussfassung zum jeweiligen Jahresabschluss zur Kenntnis gegeben.

Die Haushaltssatzung tritt am **01. 01. 2025** in Kraft.

Finsterwalde, den 23.10.2024

Gampe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
1. VORWORT	3
2. EINLEITUNG, GESETZLICHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN, BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN	5
2.1 Bilanz	7
2.2 Ergebnisausgleich.....	7
2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit	8
2.4 DIE ELEMENTE DES HAUSHALTSPLANES	9
2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion	10
2.4.2 Administrative Funktion	10
2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion.....	10
2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen	11
2.5.1 Ergebnishaushalt	11
2.5.2 Finanzhaushalt	12
2.5.3 Teilergebnisplan.....	13
2.5.4 Teilfinanzplan	13
2.6 Übersicht über NICHT - ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	15
2.7 Investitionsmaßnahmen.....	15
2.8 Bewirtschaftung der Mittel.....	16
2.9 Budget.....	16
3 STAND DES UMSTELLUNGSPROZESSES IN DER STADT FINSTERWALDE UND AKTUELLE HAUSHALTSSITUATION	17
3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen	18
II STATISTISCHE ANGABEN	20
1. STADTVERTRETUNG	20
2. STADTVERWALTUNG	20
3. FLÄCHENGRÖÖÖE.....	21

4.	ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHLEN.....	21
5.	SCHULEN.....	22
5.1	in eigener Trägerschaft	22
5.2	in fremder Trägerschaft	22
6.	PLÄTZE IN KINDEREINRICHTUNGEN (STAND 01.09. 2024).....	23
7.	STRAßENNETZ	24
7.1	Gemeindestraßen – 91,224 km	24
7.2	Ortsdurchfahrten.....	24
8.	STEUERHEBESÄTZE	24
9.	BETEILIGUNGEN.....	25
10.	ERHOLUNG / SPORT / VEREINSLEBEN	25
11.	GESUNDHEITSPFLEGE.....	26
III	DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 – 2028.....	27
1.	ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	29
1.1	Übersicht über Erträge	29
1.2	laufende Verwaltungstätigkeit.....	32
1.3	Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	37
2.	ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN 2025	39
3.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	44
4.	KASSENLAGER UND KASSENKREDITE	44
5.	SCHULDENSTANDENTWICKLUNG INKL. AUFWANDSDARLEHEN.....	44
6.	BÜRGSCHAFTEN UND KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE	47
7.	GEGENÜBERSTELLUNG ERGEBNISPLAN 2025 UND FINANZPLAN 2025	48
8.	GEGENÜBERSTELLUNG HAUSHALTSANSÄTZE 2025, ANSATZ 2024 SOWIE DAS VORLÄUFIGE RG 2023 JE PRODUKTBEREICH	55

1.

I. Allgemeine Informationen

1. Vorwort

Die Sängerstadt Finsterwalde befindet sich im Süden des Landes Brandenburg zwischen den Ballungsräumen Berlin und Dresden. Finsterwaldes Ruf als gastfreundliche und lebenswerte Kleinstadt reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Grund dafür ist die Sangesfreude der Finsterwalder. Die weitreichende Sangestradition mit dem berühmten Sänglerlied, die Pflege des Chorgesanges und der Beinamen Sängerstadt verraten viel über die Finsterwalder: Kultur und das Miteinander werden groß geschrieben.

Dass Finsterwalde in der Tat ein attraktiver und lebenswerter Ort ist, macht seine Einwohnerentwicklung deutlich. Mit ca. 16.000 Einwohnern ist Finsterwalde die größte Stadt im Landkreis Elbe-Elster und verfügt über eine moderne Infrastruktur, die auch gehobenen Ansprüchen Stand hält.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt verrät, dass in Finsterwalde nach einer städtebaulichen Idee gebaut und saniert wird. Dahinter steckt der Gedanke, die Themen Wohnen, Arbeiten und Leben in der Innenstadt zu verdichten, um eine heterogene und lebendige Infrastruktur entwickeln zu können. Wie kaum eine andere Stadt in der Region kann Finsterwalde auf eine nahezu sanierte Innenstadt verweisen, deren Häuser mit Leben gefüllt sind. Das architektonische Ensemble zwischen dem fast vollständig sanierten Renaissanceschloss (eigentlich eine Burg), der Trinitatiskirche und dem Marktplatz sowie die zahlreichen sanierten Gründervillen geben dem Stadtzentrum ein schmuckes Aussehen.

Wohnen in der Innenstadt erfreut sich vor allem bei jungen Familien wachsender Beliebtheit.

Zentrumsnahes Wohnen ist auch bei den Senioren gefragt. Das Lebenszentrum „Am Schloss“ bietet Pflegebedürftigen Geborgenheit und Normalität und übernimmt eine Reihe von Dienstleistungen für unsere älteren Bürger. Mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ zeugen die preisgekrönten Wohnobjekte in der Jägerstraße und in der Naundorfer Straße von dem Bemühen um stadtnahes Wohnen.

Finsterwaldes Zentrum ist dank seiner aktiven Händlerschaft eine sehr lebendige Innenstadt.

Neben dem traditionellen Sängerkfest, das seit 1954 an drei Tagen im Jahr die Besucher aus nah und fern zum Bürgerfest einlädt, hat Finsterwalde viel an Kultur, Sport und Erholung zu bieten, so z. B. das Kammermusikfestival, die Finsterwalder Stadtgespräche oder die Vereinsarbeit.

Das gut ausgebaute Radwegenetz mit verschiedenen Tourenangeboten macht Lust, in die Pedalen zu treten und das Umland zu „erfahren“. Industriekultur wie die Förderbrücke F60 „der liegende Eiffelturm“ oder auch das Museum „Brikettfabrik Luise“ vermitteln einen Eindruck vergangener Zeiten.

Gut aufgehoben sind die Jüngsten in den verschiedenen Kindereinrichtungen der Stadt Finsterwalde. Vier Grundschulen, eine Oberschule und das Gymnasium bieten auf kurzen Wegen ausgereifte Bildungsangebote. Am Oberstufenzentrum widmet man sich der beruflichen Ausbildung. Hier können Sozialberufe erlernt und die Fachschulreife im Sozialwesen erworben werden.

Zahlreiche ansässige Unternehmen haben sich der Lehrausbildung verschrieben und sichern sich ihren eigenen Fachkräftenachwuchs auf diese Weise. Ausbildung ist an der Volkshochschule des Landkreises Elbe-Elster eine bewährte Weiterbildungsmöglichkeit für alle Altersgruppen und wer als sangesfreudiger Bürger noch ein Instrument spielen möchte, ist an der Kreismusik- und Kunstschule genau richtig.

In der Bürgerheide, dem Naherholungsgebiet der Sängerkstadt, lädt der städtische Tierpark zu Erholung und Entspannung ein. Ca. 270 Tiere in 54 Arten und Rassen gehören zum Bestand des Parks und erfreuen junge und ältere Besucher.

Weiterhin bietet der Spielplatz in der Finsterwalde Bürgerheide allen Altersgruppen bedarfsgerechte Spiel- und Sportgeräte. Wer es noch sportlicher mag, für den eignet sich der Trimm-Dich-Pfad. Zu Spiel, Spaß und Bewegung mit der gesamten Familie oder mit Freunden lädt die Disc-Golf-Anlage, ebenfalls in der Bürgerheide, ein.

Entnommen aus der Broschüre Wohnstandort Finsterwalde

2. Einleitung, gesetzliche und rechtliche Grundlagen, Begriffserläuterungen

Die eigenverantwortliche Gestaltung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist ein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung.

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppischen Rechnungswesens zu planen und zu führen.

Für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens und Finanzlage der Gemeinde ist der Vorbericht für die Gemeindevertretung, interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie auch für die Aufsichtsbehörde von entscheidender Bedeutung.

Der Haushaltsplan 2025 basiert insbesondere:

- auf das Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 34)
 - aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung bis 2024 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 18), S. 6) -> Gem. Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl. I Nr. 10 S. 81) treten § 28 Abs. 2 Nr. 7, 15 und 16, §§ 62 bis 90, §91 Abs. 6, § 93 Abs. 1 und 4 § 95 Abs. 4, §§ 101 bis 107, §§ 129, 130 und 139 sowie § 142 Abs. 8 und 9 am 01. Januar 2025 in Kraft.
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38])
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr. 3, S 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023; GVBl. II/23; [Nr. 58]
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) – 23. Juni 2023 ABI/23 [Nr.33],S.782

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan, dessen Kernpunkt Zahlenwerke sind, ein Vorbericht beizufügen,

der gem. § 10 KomHKV Informationen über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Der Vorbericht soll dem Leser einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben. Aus dieser Bedeutung für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft ergibt sich, dass er schriftlich vorzulegen ist. Als Anlage zum Haushaltsplan muss er mit diesem für die Öffentlichkeit ausgelegt und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Grundsätzlich sind Inhalt und Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. § 10 KomHKV zählt einzelne Punkte auf, die im Vorbericht behandelt werden sollen. Aufgrund der Relevanz der Daten sollen mindestens folgende Punkte abgehandelt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten, der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Jahren und dem Haushaltsjahr. Im Hinblick auf die Aussagekraft des Vorberichtes erscheint es erforderlich, von der Struktur des Ergebnisplanes bzw. Finanzplanes abzuweichen und gezielt die wichtigsten Sachkonten abzubilden.
- Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren ergebniswirksamen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.
- Die wesentlichen Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes von der bisherigen mittelfristigen Planung. Soweit in einem neuen Haushaltsplan von den bisherigen Planungsgrundlagen erheblich abgewichen wird, sollte dies im Vorbericht eingehend erläutert werden.
- Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. Die Bildung von Rückstellungen ergibt sich aus § 48 KomHKV. Im Vorbericht ist der Finanzbedarf für das laufende Haushaltsjahr und für die Folgejahre anzugeben, wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden sollen.
- Die Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Überbrückungskrediten. Auch bei einem Haushaltsplan, der sich wesentlich auf die Abbildung von Ressourcenverbrauch und –aufkommen konzentriert, ist die finanzielle Lage der Kommune von erheblicher Relevanz. Dabei erscheint die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Entwicklung der Verschuldung von besonderer Bedeutung.
- Die Darstellung der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte. Es soll die Höhe der Verbindlichkeit aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, aufgeführt werden.
- Die Übernahme von Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen. Hier soll dargelegt werden, welche Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen eingegangen wurden.

Ziel des Vorberichtes soll sein, den Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher zu machen, indem die wichtigsten Finanzdaten des kommunalen

Haushaltes in kompakter Form aufgearbeitet werden und für gesamtgemeindliche Entscheidungen bereitgehalten werden.

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) wurde vom Ministerium des Innern am 14.02.2008 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft (zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023; GVBl. II/23; Nr. 58).

2.1 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik eingeführt hat, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sollen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach § 85 Abs. 2 BbgKVerf (alte Fassung) vermitteln. Das tatsächliche Bild der Vermögens- und Schuldenlage soll darstellen, wie „arm“ oder „reich“ eine Gemeinde ist. Grundlage hierfür ist eine vollständige Erfassung aller Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Aktivseite der Bilanz (Aktiva) wird das Vermögen erfasst, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert. Weiterhin sind auf der Aktivseite die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) werden das Eigenkapital (Basisreinvermögen), die Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen von Dritten), das Fremdkapital (Schulden) sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ausgewiesen.

2.2 Ergebnisausgleich

Nach § 26 KomHKV bzw. § 62 Abs. 6 BbgKVerf muss auch der doppische Haushalt insbesondere der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge.

Für den Haushaltsausgleich im eigentlichen Sinn ist dabei der Haushaltsplan und später der Jahresabschluss maßgebend. Die Beurteilung der Überschuldung richtet sich nach der Bilanz am Ende des Haushaltsjahres.

Da der Haushaltsausgleich auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gerichtet ist (§ 62 Abs. 1 BbgKVerf), reicht eine Beschränkung der Betrachtung auf ein einzelnes Haushaltsjahr zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht aus. Es ist entscheidend, dass die Regelungen für den Haushaltsausgleich einerseits möglichst frühzeitig Fehlentwicklungen erkennen lassen und auf der anderen Seite der Gemeinde keine zu

engen Fesseln bzgl. ihrer Haushaltswirtschaft anlegen. So erscheint es z. B. nicht sinnvoll, wenn eine Gemeinde, die regelmäßig Jahresüberschüsse ausweisen konnte, bereits durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen eingeschränkt wird, wenn sie in einem Jahr durch besondere Umstände zu einem negativen Jahresergebnis kommt. Hier erscheint es erforderlich, dass auch die guten Ergebnisse der Vorjahre für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches einbezogen werden können.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 BbgKVerf ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf).

Damit sind alle drei Komponenten des doppelischen Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen. Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelung ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis.

Jahresüberschüsse der Rücklage müssen den Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden (§ 25 KomHKV) und können später zur Abdeckung von Fehlbeträgen verwendet werden (§ 26 KomHKV). Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses unterliegen keinen (aufsichts-)rechtlichen Beschränkungen.

Gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der (voraussichtliche) Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf (neu § 74 Abs. 2 BbgKVerf) in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht zwar (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit

Der Haushaltsausgleich im kameralen System ist durch den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt gewesen. Im doppelischen Ergebnisplan (Aufwand und Ertrag) wird dem Ziel des Ressourcenverbrauchskonzeptes Rechnung getragen. Gleichzeitig soll eine Zahlungsmittel orientierte Zielsetzung, wie die Sicherstellung der Liquidität, zumindest innerhalb des Haushaltsausgleiches nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Gemeinde hat aber – unabhängig von der Erreichung des Haushaltsausgleiches – ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen (§ 76 Abs. 1 BbgKVerf – alte Fassung).

Nach § 76 Abs. 2 BbgKVerf – alte Fassung (neu §78 BbgKVerf) können Gemeinden die Möglichkeit nutzen, um Ihrer Zahlungsverpflichtung jederzeit nachzukommen, Kredite neben dem Haushalt als sog. „Kassenkredite“ aufzunehmen.

Liquiditätsengpässe wurden bisher und müssen auch zukünftig durch Kreditaufnahmen überbrückt werden. Im Unterschied zur bisherigen kameralen Praxis müssen Kredite allerdings im doppischen Rechnungswesen zumindest bilanziell erfasst werden. So bleibt die steigende Verschuldung durch solche liquiditätssichernden Kredite insbesondere auch durch die vorgesehene fristbezogene Darstellung im Verbindlichkeitspiegel transparent.

2.4 Die Elemente des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er steht im Zentrum der kommunalen Planungen, bestimmt die laufende Buchhaltung und ist Grundlage für die Rechenschaftslegung. Diese zentrale Position wird dem Haushaltsplan nicht zuletzt durch die rechtliche Bedeutung verliehen, die ihm die Gemeindeordnung zuweist. Diese Bedeutung ergibt sich in der Gemeindeordnung insbesondere aus den §§ 65 bis 67, 82 BbgKVerf – alte Fassung (neu § 80 BbgKVerf) .

„Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.“

Der Haushalt der Gemeinde ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3 Komponenten-Rechnung.

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Bezogen auf den Haushaltsplan stehen nach § 66 Abs. 1 BbgKVerf die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Mittelpunkt. Diese werden abgebildet im Ergebnisplan und im Finanzplan, die wiederum in Teilpläne weiter zu untergliedern sind (§ 66 Abs. 2 BbgKVerf). Die Bilanz ist dagegen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nur für den Jahresabschluss und nicht als Planbilanz im Haushaltsplan vorgesehen. Durch die Verknüpfung der Positionen der drei Rechnungskomponenten wirken sich jedoch auch die Bilanzpositionen mittelbar auf die Ergebnis- und Finanzpläne aus. Beispielsweise beziehen sich Abschreibungen selbstverständlich auf das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen. Ebenso mindert die ergebniswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuweisungen den Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Durch die Haushaltssatzung werden die Inhalte des Stellenplanes und des Haushaltsplanes ortsrechtlich miteinander verbunden. Mit Beschluss der Haushaltssatzung erhalten sie rechtliche Verbindlichkeit.

Durch seine Eigenschaft als haushaltsrechtliches Ermächtigungsinstrument ist der Haushaltsplan bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben; der Haushaltsplan entfaltet demnach keine Außenwirkung (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf).

In seiner Bedeutung kann der Haushaltsplan anhand seiner Funktionen wie folgt beschrieben werden:

2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion

Nach § 65 Abs. 2 BbgKVerf enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Somit sind im Haushaltsplan alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, zu veranschlagen.

Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

- durch die planmäßige Vorausschau der Veränderungen von Geld- und Vermögensbestand wird die öffentliche Finanzwirtschaft in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können,
- durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen wird der Verbrauch des öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

2.4.2 Administrative Funktion

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf). Durch den Haushaltsplan wird der Verwaltung ein Handlungsrahmen gesteckt, den sie bezüglich ihrer Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen einhalten muss. Der Haushaltsplan schränkt mit seinen Detaillierungen den Handlungsspielraum der Verwaltung ein und dient damit ihrer Lenkung.

2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion

Das Ergebnis zahlreicher Beratungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Gemeindevertretung und der Verwaltung ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Somit ist in diesem Haushaltsplan das politische Programm und der damit verbundene Ressourcen- und Geldverbrauch mindestens der Mehrheit der Gemeindevertretung enthalten. Durch die Einbeziehung von konkreten Zielen und Kennzahlen der Zielerreichung in den Haushaltsplan wird die politische Programmfunktion in den kommunalen Haushalten gegenüber den bisherigen „inputorientierten“ Haushaltsplänen deutlich gestärkt. Die Grenzen des Machbaren werden allerdings angesichts der Finanzausstattung der

Gemeinde sehr schnell deutlich. Nach Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen besteht – unter Beachtung der Anforderungen des Haushaltsausgleiches – häufig nur noch ein geringer politischer Handlungsspielraum.

2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Im Bereich der Kommunalverwaltung reicht aber die gesamtstädtische Betrachtung weder für die Planung noch für die Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplanes und damit auch Kern der politischen Beratung des Etats sind die Teilpläne, die nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach dem vom Innenministerium vorgeschriebenen Produktrahmen aufzustellen sind. Die dort enthaltenen Produktbereiche sind in etwa gleichzusetzen mit politischen Handlungsfeldern.

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im neuen Haushaltsrecht wird das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung gestellt. Im Gegensatz zum Geldverbrauchskonzept, das der Kameralistik zugrunde lag, legt das Ressourcenverbrauchskonzept das Augenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen). Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im neuen kommunalen Rechnungswesen mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größe in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet.

An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, wie die Kommune wirtschaftet.

Die neutrale Bezeichnung Ergebnisplan wurde gewählt, da sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch die Ausweisung von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sein sollten, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit am besten entspricht.

Der Ergebnisplan wird in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 4 Abs. 1 KomHKV verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischensalden:

- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis

- Außerordentliches Ergebnis
- Gesamt(jahres)ergebnis

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Planjahr werden das Rechnungsergebnis des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres sowie die Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre dargestellt.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im neuen kommunalen Rechnungswesen.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Ziel ist, die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und damit verbunden die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Auch der Finanzplan wird in Staffelform aufgestellt und weist verpflichtend nachfolgende Zwischensalden aus:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
- Änderung aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven
- Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
- Liquide Mittel

Wird die primäre Ausgleichsverpflichtung des Ergebnishaushaltes erfüllt, ist davon auszugehen, dass der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss (in Höhe des Saldos der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge) erbringt.

Reichen diese Zahlungsmittelüberschüsse aus, um zumindest die ordentlichen Kredittilgungen bedienen zu können, kann von einer tragfähigen finanzwirtschaftlichen Situation ausgegangen werden.

Ist die Summe der Salden

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und

- Einzahlungen und Auszahlungen von Liquiditätsreserven

negativ, ist dies dann und soweit mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, wie der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres noch positiv bleibt. Dies ist jedenfalls dann gewährleistet, wenn ausreichende Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorhanden sind und/oder Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren eingesetzt werden können.

2.5.3 Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde individuell gewählte, niedrigere Gliederungsebene ab. Die abzubildenden Aufwands- und Ertragsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Ergebnispositionen. Die Ergebnispositionen stellen nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung gleichzeitig die Ermächtigung der Verwaltung zum Einsatz der jeweiligen Ressourcen für den jeweiligen Produktbereich dar.

Die Gliederung des Teilergebnisplanes ist nach § 7 Abs. 1 KomHKV identisch mit der Gliederung des Ergebnisplanes. Alle Aufwands- und Ertragspositionen sind in der gleichen Struktur und mit denselben Zwischensalden in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen.

Im Gegensatz zum Ergebnisplan, in dem sich alle internen Leistungsbeziehungen in der Summe gegenseitig aufheben, spielen Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Produktbereichen für die Teilergebnisplanung eine wichtige Rolle, sofern diese für die Kalkulation von Gebühren, privatrechtlichen Entgelten oder Kostenerstattungen notwendig sind.

Die Teilergebnispläne stellen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch den zentralen Bestandteil des Haushaltsplans im Kommunalen Finanzmanagement dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil am gesamtkommunalen Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt leistet. Dabei werden sowohl auch solche Komponenten einbezogen, die unmittelbar zu Geldzu- oder –abflüssen führen, als auch solche Positionen, die in der betrachteten Periode zwar einen Vermögensverzehr bedeuten, die aber nicht unmittelbar zu Finanzmittelbewegungen führen. Das Teilergebnis stellt den jeweiligen Beitrag des betrachteten Teils zur Eigenkapitaländerung der Gesamtkommune dar.

2.5.4 Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene, mindestens des Produktbereiches, aus. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan, der die Struktur und den Inhalt des Ergebnisplanes vollständig wieder aufnimmt, stellt sich der Aufbau des Teilfinanzplanes nach § 8 Abs. 1 KomHKV anders dar als der des Finanzplanes. Im Teilfinanzplan müssen lediglich die Positionen aus Ziffer 17-33 des § 5 Abs. 1 KomHKV, in denen die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Kommune abgebildet werden, bezogen auf die jeweilige Gliederungsebene dargestellt werden. Damit stellt der Teilfinanzplan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar.

Die Gestaltung des Teilfinanzplanes trägt dem Gesichtspunkt Rechnung, dass die Planung und der Beschluss über die kommunalen Investitionen eine der wesentlichen Gestaltungsbereiche der Gemeindevertretung sind, und konzentriert sich somit ausschließlich auf die Abbildung der Informationen zum Bereich der Investitionstätigkeit. Die abgebildeten Auszahlungs- und Einzahlungsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Finanzposition.

Unberücksichtigt auf der Teilebene des Haushalts bleiben die nicht-investiven Ein- oder Auszahlungen, die nicht im Teilergebnisplan ausgewiesen sind. Die Ermächtigung für solche Auszahlungen lag entweder bereits zum Zeitpunkt des Entstehens des Aufwandes z. B. bei der Bildung einer Rückstellung vor, oder die Ermächtigung ergibt sich aus den Zahlungsansätzen des Finanzplanes auf gesamtstädtischer Ebene.

2.6 Übersicht über NICHT - ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nicht ergebniswirksame Einzahlungen

Einzahlung der Gewerbesteuer-vorauszahlung, die bereits im Vorjahr fällig war

Einzahlung einer Miete für das Folgejahr für ein städtisches Gebäude

Nicht ergebniswirksame Auszahlungen

Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen, für die eine ausreichende Rückstellung gebildet wurde

Bezahlung von Umlaufvermögen, das auf Lager geht

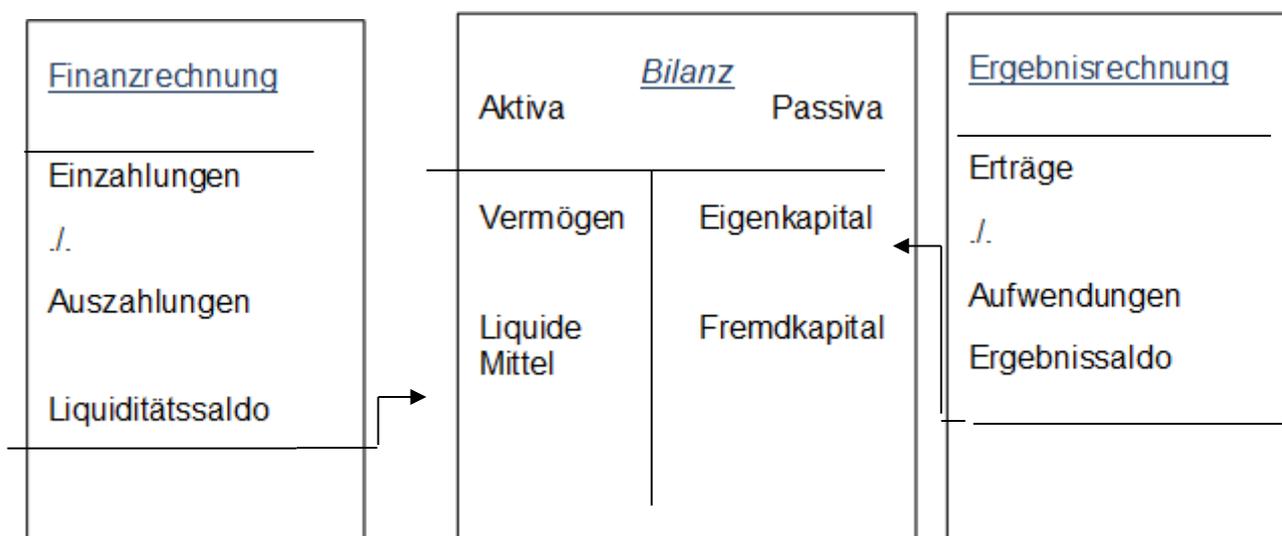
Zahlung einer Versicherungsrate für das folgende Jahr

2.7 Investitionsmaßnahmen

Zusätzlich zur Abbildung in der Zahlungsübersicht des Teilfinanzplanes sind die Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. erheblicher Natur sind, gem. § 8 Abs. 2 KomHKV je Gliederungsebene getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden. Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung und Beratung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet.

Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ergänzt daher den Teilfinanzplan indem hier die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben der jeweiligen Gliederungsebene abgebildet wird.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei – Komponenten – Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.



2.8 Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der städtischen Haushaltsmittel soll flexibel, effizient und transparent sein. Dabei sind die hohen Standards an eine ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten.

2.9 Budget

Grundsätzlich werden gem. § 23 Abs. 1 KomHKV alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für Auszahlungen.

Folgende Verfahrensweise sollte im Sinne der Nutzung der Kostenarten und der Übersichtlichkeit beachtet und berücksichtigt werden:

- Deckung der Kontengruppen des jeweiligen Produktes herbeiführen
- Deckung im Produkt herbeiführen
- Deckung produktübergreifend im Budget herbeiführen
- Deckung in der Kontengruppe budgetübergreifend herbeiführen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses (§ 5 Nr. 34 KomHKV) führen.

§ 23 Abs. 4 KomHKV regelt, wann Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und wann Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen führen können.

- Entstehen bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen sie zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des geminderten Anteils der Zuwendung erfolgen.

Letztere Bestimmungen treffen hierbei nur für die Sanierungsmaßnahmen zu.

Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertragung.

Gem. § 6 KomHKV ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden diese Teilhaushalte ein Budget.

3 Stand des Umstellungsprozesses in der Stadt Finsterwalde und aktuelle Haushaltssituation

Die Stadt Finsterwalde hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das doppelte Buchführungssystem umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde den Stadtverordneten im Jahre 2013 vorgelegt und beschlossen. Die Jahresrechnungen der Jahre 2008 und 2009 wurden jeweils in den Jahren 2014 und 2015 zur Prüfung vorgelegt und beschlossen.

So schlossen die Jahresabschlüsse von 2008 bis 2010 jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen ab, die der Rücklage zugeführt werden konnten. Auch die außerordentlichen Ergebnisse im Zeitraum von 2008 bis 2010 schlossen jeweils positiv ab, so dass auch hier Zuführungen zur Rücklage erfolgen konnten.

Bedingt durch die Eingliederung des ehem. Eigenbetriebes Bäder- und Sportstätten erfolgte im Jahresabschluss 2011 noch einmal eine Korrektur des Basisreinvermögens. Dennoch konnte der Jahresabschluss 2011 nur mit einem Fehlbetrag in Höhe von 404.313,63 EUR aufgestellt und beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2012 konnte mit BV-2019-010 im Februar 2019 ebenfalls mit einem positiven ordentlichen Ergebnis beschlossen werden und der Jahresabschluss 2013 mit BV-2019-109 im Oktober 2019. Auch hier war das ordentliche Ergebnis positiv.

Mit BV-2019-095 hat sich die Stadtverwaltung die Bestätigung zur Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse geben lassen. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 eingereicht. Diese mussten bis zum 31. Dezember 2020 durch die SVV beschlossen worden sein. Die Prüfungen erfolgten durch das RPA des LKEE. Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse sind insgesamt positiv und wurden der Rücklage zugeführt.

Für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 liegen ebenfalls die bestätigten und am 24. Februar 2024 beschlossenen Jahresabschlüsse vor, Auch für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 gab es die Möglichkeit der verkürzten Aufstellung. So wurde die Beschlussfassung hierfür mit BV 2021- 027 eingeholt. Diese wurden mit dem Jahresabschluss 2020 eingereicht und wurden mit diesem konkludent geprüft. Alle drei Abschlüsse konnten mit einem positiven Ergebnis aufgestellt werden.

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster zur Prüfung und der Jahresabschluss 2022 in der Aufstellung.

Die aktuelle Haushaltssituation kann nicht pauschal mit gut oder schlecht bewertet werden. Die Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern erfolgte zuletzt 2020. Die Durchschnittshebesätze der Grundsteuer A und B sind jedoch in den letzten Jahren angestiegen. In der Berechnung der eigenen Steuerkraft werden diese in jedem Jahr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung angerechnet.

Für die Planaufstellung 2025 ist die Besonderheit, dass die Umlage der bisher gültigen Grundsteuer A und B mit Ablauf des 31.12.2024 nicht mehr gültig ist. Durch das

Finanzamt wurde sämtliches Grundvermögen neu bewertet und die Eigentümerinnen und Eigentümer haben vom Finanzamt einen neuen Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwertes und einen neuen Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages für ihren Grundbesitz erhalten. Ab 01. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann auf Grundlage der neuen Regeln und mit neuen Hebesätzen erhoben. Die Neubewertung des Grundbesitzes ist eine Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. April 2018. Aufgrund des Beschlusses BV-2023-068 hat sich die Verwaltung verpflichtet, die Höhe der neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuer A und B aufkommensneutral für die Gemeinde zu erheben.

Ebenso wird unter Zugrundelegung der Durchschnittshebesätze die Kreisumlage errechnet. Auch wenn die Kreisumlage als Prozentzahl in Jahr 2022 auf 41,85 % gesunken und seither stabil geblieben ist, zahlte die Stadt Finsterwalde im Jahr 2021 8.723.525,36 EUR. Und im Jahr 2022 bereits 9.022.292,51 EUR, im Jahr 2023 9.523.375,54 EUR sowie im Jahr 2024 9.690.041,07 EUR und im laufenden Jahr ca 10.605.100,00 EUR. Durch den Doppelhaushalt des Landkreises Elbe Elster ist beabsichtigt, den Hebesatz für 2025 analog der Vorjahre festzulegen.

Leider konnte die Stadt den vorliegenden Haushalt nur durch Entnahmen aus der Rücklage ausgleichen. Angesichts der steigenden Energie- und Wärmeversorgungskosten und auch der gestiegenen Aufwendungen für Reinigungsleistungen sowie Aufwendungen der Instandhaltungen bei gleichbleibenden Erträgen war ein Ausgleich in der Planaufstellung nicht zu erreichen. Die für die Haushalte 2023 und 2024 festgelegten Entlastungsmaßnahmen aus dem Brandenburg-Paket für Kommunen wird für den vorliegenden Haushalt nicht fortgesetzt.

3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und alle Korrekturbuchungen wurden durchgeführt. Er wurde durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen zeitnah dem RPA zur Schlussberichterstellung zugeführt. Danach wurde er den Abgeordneten zur Beschlussfassung vorgestellt und mit BV-2019-010 im Februar 2019 beschlossen. Das RPA des LKEE war den Ausführungen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens gefolgt, so wird der Jahresabschluss 2012 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.293.983,47 EUR abgeschlossen. Dieses wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann zur Deckung von Fehlbeträgen in der Zukunft herangezogen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster. Auch hier erfolgte der Abschluss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.771.494,52 EUR welches der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 wurden gem. BV-2019-095 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 dem RPA des LKEE zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. Hiernach kann das RPA auf die Prüfung der „verkürzten“ Jahresabschlüsse verzichten. Es wurden die Teilhaushalte, als auch die Übersichten Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht und Anlagenspiegel, sowie der Rechenschaftsbericht „eingespart“. Der Jahresabschluss 2017 wurde wieder inkl. aller Anlagen eingereicht. Die Prüfung hierzu ist in 2020 erfolgt und es konnten die positiven

Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse der Rücklage zugeführt werden. Für die Jahre 2018 und 2019 war ebenfalls die verkürzte Aufstellung möglich. Diese wurden zusammen mit der Jahresrechnung 2020 eingereicht. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit beim RPA des Landkreises Elbe-Elster in der Prüfung. Auch hier war die Aufstellung des Jahresabschlusses mit einem positiven Ergebnis versehen. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

II Statistische Angaben

1. Stadtvertretung

Fraktion (Wahl 2024)	Zahl der Stadtvertretung (29)	
CDU	7	
SPD	4	
(BVB) / freie Wähler	6	
AfD	7	
BVG	2	
Die Linke	1	
B90 / Grüne	1	
Bürgermeister parteilos	1	(seit 01.02.2010)
Ortsvorsteher Pechhütte und Sorno	je 1	

2. Stadtverwaltung

Allgemeines zu Finsterwalde

Die Stadt liegt in der Niederlausitz, einer Landschaft, die zum größten Teil im Süden von Brandenburg liegt. Finsterwalde ist 112 km südlich von Berlin, 78 km nördlich von Dresden, 53 km südwestlich von Cottbus sowie 109 km nordöstlich von Leipzig gelegen. Finsterwalde gehört zum Landkreis Elbe – Elster. Die Stadtfarben sind Grün-Weiß.

Stadtgliederung

zu Finsterwalde gehören die Stadtteile:

- Heinrichsruh
- Nehesdorf
- Süd

sowie die Ortsteile:

- Pechhütte
- Sorno

Anschriften sind:

- Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde

(außer Wirtschaftshof: Beethovenstraße 16, 03238 Finsterwalde)

3. Flächengröße



Gemarkung Finsterwalde

Ansicht

Gemeindegröße: ca. 7.691 ha
 davon Ortsteil Sorno ca. 1.301,4 ha

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Im Melderegister der Stadt Finsterwalde war folgende Anzahl an Einwohnern mit Hauptwohnung gemeldet:

Zum 30.11. 2023	15.885 Einwohner
Ø von 2007-2009	17.847 Einwohner
Ø von 2008-2010	17.595 Einwohner
Ø von 2009-2011	17.393 Einwohner
Ø von 2008-2012	17.267 Einwohner
Ø von 2009-2013	17.006 Einwohner
Ø von 2010-2014	16.793 Einwohner
Ø von 2011-2015	16.614 Einwohner
Ø von 2013-2017	16.483 Einwohner
Ø von 2014-30.11.2018	16.422 Einwohner
Ø von 31.12.2015 – 31.12.2019	16.348 Einwohner
Ø von 31.12.2017 – 31.12.2021	16.083 Einwohner
Ø von 31.12.2019 – 31.12.2023	15.927 Einwohner

5. Schulen

In Finsterwalde bieten drei städtische Grundschulen mit individuellen Konzepten, eine evangelische Grundschule, eine Oberschule und das Gymnasium auf dem Sängerstadt-Campus eine vielfältige Bildungslandschaft.

5.1 in eigener Trägerschaft

3 Grundschulen	Schuljahr 2024 / 2025	Vorjahr
GS Nord	202	191
GS Stadtmitte	269	264
GS Nehesdorf	287	277

5.2 in fremder Trägerschaft

- 1 Grundschule
- 1 Oberschule
- 1 Gymnasium
- 1 Oberstufenzentrum
- 1 Musik- und Kunstschule

6. Plätze in Kindereinrichtungen (Stand 01.09. 2024)

	Kapazität	Haushaltsjahr	Vorjahr
eigene Einrichtungen (KK/KG)	412	285	297
davon:			
Kita Sängerstadt mit Außenstelle	238	154	154
Kita Sonnenschein	64	53	50
Kita Nehesdorf	60	42	47
Krippe Knirpse	50	36	46
freie Träger (KK/KG) im Ø	293		255
davon:			
Entdeckerland	100		87
Schatzinsel	73		51
Ev. Kita	64		59
Kath. Kita	56		58
eigene Horte	505	507	509
davon:			
Hort Stadtmitte	160	147	147
Hort Nehesdorf	195	209	204
Hort Nord	150	151	158
Hort Evangelische Schulgemeinschaft	225		221

7. Straßennetz

7.1 Gemeindestraßen – 91,224 km

Sonstige Wege / Plätze / 4,0 km

7.2 Ortsdurchfahrten

- Bundesstraßen 1,9 km
 - Landesstraßen 6,8 km
 - Kreisstraßen 1,5 km

8. Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden gem. BV 2023-068 aufkommensneutral für das Haushaltsjahr 2025 festgelegt.

Im Vergleich haben sich die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg wie folgt angepasst:

	Landes- durchschnitt 2021	Nivellierungs- hebesatz 2022	Nivellierungs- hebesatz 2023
A-Steuer	325 v. H.	330 v. H.	335 v. H.
B-Steuer	410 v. H.	415 v. H.	415 v. H.
Gewerbsteuer	320 v. H.	330 v. H.	335v. H.

9. Beteiligungen

Die Stadt Finsterwalde unterhält bzw. ist beteiligt:

- 1 Eigenbetrieb: Entwässerungsbetrieb
- 2 GmbH mit 100 % Geschäftsanteilen: Stadtwerke Finsterwalde
Wohnungsgesellschaft

10. Erholung / Sport / Vereinsleben

Zur Erholung stehen der Tierpark, die Bürgerheide, Radwanderwege, das Freibad und das Hallenbad mit Sauna zur Verfügung. Weiterhin gibt es in der Stadt eine Vielzahl verschiedener Sportvereine, Kulturvereine, Wohlfahrtsvereine /-verbände, Garten- und Tiervereine u. a.

Der Sportpark Sängerstadt als zentrale Einheit für Freizeit- und Vereinssport sucht seinesgleichen. Es befinden sich hier eine Schwimmhalle mit Sauna, eine barrierefrei erschlossene Turnhalle, das Stadion mit 400-Meter-Rundkurs, ein Kunstrasensportplatz und eine Tennisanlage. Zur freien Nutzung gibt es eine Disc-Golf-Anlage mit 18 Körben so dass hier auch Turnierbetrieb möglich ist, einen Trimm-Dich-Pfad mit in 2019 zusätzlich neu aufgestellten Sportgeräten zum Training der einzelnen Muskelgruppen, eine Skateranlage sowie der Ausgangspunkt für verschiedene Laufstrecken in der nahen Bürgerheide, dem Finsterwalder Bürgerwald.

Generell spielen Gesang und Musik in Finsterwalde eine große Rolle. Mit dem jährlichen Kammermusik Festival hat die Stadt ein weiteres musikalisches Angebot etabliert, was denen in den großen Kulturmetropolen nicht nachsteht. Eine reiche Chor- und Musikerszene sowie eine bunte Vereinslandschaft und die damit verbundene kulturelle Vielfalt macht Finsterwalde attraktiv zum Leben und Wohnen.

11. Gesundheitspflege

Es gibt ein Klinikum mit den Schwerpunkten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Psychiatrie. Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum ein Dialysezentrum.

Ebenso befinden sich in der Stadt Finsterwalde ein Alten- und Pflegeheim; ein weiteres Pflegeheim wurde im Jahr 2009 eröffnet. Sowie mehrere Wohnbereiche für betreutes Wohnen.

III Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 – 2028

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 wird mit Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 42.215.700,00 EUR und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 45.471.400,00 EUR aufgestellt. Dies ergibt ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.255.700,00 EUR. Hinzu kommt ein positives Finanzergebnis in Höhe von 117.700,00 EUR, welches sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 156.200,00 EUR und Zinsaufwendungen in Höhe von 38.500,00 EUR zusammensetzt, so dass die Verwaltung für die Planaufstellung des Haushaltsjahres 2025 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -3.138.000,00 EUR ausweisen kann. Dieses Ergebnis kann durch Deckung aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Der Stand der Rücklage weist einen Stand (vorläufiger Stand JAB 2021) in Höhe von 31.256.191,60 EUR aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich z. B. aus Grundstücksgeschäften, bzw. aus Geschäften, die nicht der ordentlichen Verwaltungstätigkeit zugeschrieben werden.

Nicht alle Erträge und Aufwendungen wirken sich tatsächlich auf einen Zahlfluss aus. So dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 39.303.600,00 EUR erwartet werden. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 41.091.950,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen finanziellen Fehlbedarf in Höhe von -1.788.350,00 EUR. Dieser Saldo kann durch vorgehaltene liquide Mittel zum Jahresende in Höhe von 2.500.000,00 EUR gedeckt werden. Eine ordentliche Tilgung hat die Stadt Finsterwalde in 2025 in Höhe von 485.000,00 EUR geplant. So dass auch noch die Tilgung durch liquide Mittel gedeckt ist.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 7.334.700,00 EUR erwartet. Auch hier stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Verwaltung Investitionen in Höhe von insgesamt 13.318.250,00 EUR. Somit ergibt der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von -5.983.550,00 EUR. Dieses Defizit wird aus der Rücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von -6.913.640,02 EUR Stand 31.12.2022 gedeckt

Die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen wurde in 2023 nicht benötigt, da die Verwaltung Überschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielen konnte und mit diesen den Saldo aus Investitionstätigkeit sowie die laufende Tilgung decken konnte.

Schlüsselzuweisung und eigene Steuerkraft

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisung	11.620.475,00	11.537.750,00	12.359.650,00
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben ab 2018 zzgl. Schullastenausgleich	724.290,24	721.250,00	656.000,00
investive Schlüsselzuweisung	811.854,00	806.000,00	993.500,00
Gesamt	13.156.619,24	13.065.000,00	13.156.619,24

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird durch die eigene Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst. So werden in jedem Jahr Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung an die Gemeinden des Landes Brandenburg herausgegeben. Grundlage hierfür ist das BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBl. I/04 Nr. 12) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 34))

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2019-2023	15.927	
vHS	112,4	
Bedarfsansatz (Zeile 1 x Zeile 2)	17.902	
Grundbetrag (§7 Abs. 2)	1.706,45 EUR	
Bedarfsmesszahl (Bedarfsansatz x Grundbetrag)	30.548.868	je Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	13.811.281	
Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	16.737.587	
vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung Gesamt: Schlüsselzuweisung + investive Schlüsselzuweisung, nur der Mehrbelastungsausgleich ist zusätzlich	12.553.190	
für Gemeindeaufgaben	11.559.659	Planansatz
<i>Mehrbelastungsausgleich zusätzlich</i>	<i>800.000</i>	<i>Planansatz</i>
GESAMT	12.359.659	61110.411100
inv. Schlüsselzuweisung	993.531	Planansatz 61110.681100
GESAMT	13.353.190	Schlüsselzuweisung + Mehrbedarfsausgleich

Abb. Zeigt Berechnung lt. BbgFAG

Grundbetrag je Einwohner 1.706,45 EUR

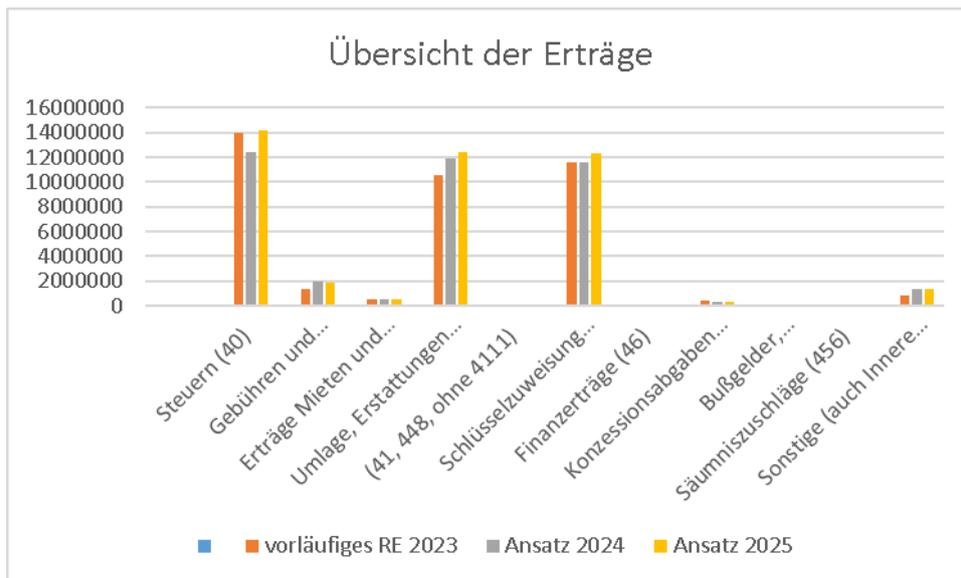
Nachrichtlich: Grundbetrag je Einwohner 2024 - 1.518,28 EUR

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Übersicht über Erträge

Im Folgenden sind ausgewählte Ertragsarten aufgelistet, wobei sich die Summe aus den Erträgen aller Ertragsarten zusammensetzt.

Ertragsart (Kontengruppe)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern (40)	13.929.276,83	12.430.300,00	14.194.250,00
Gebühren und Entgelte (43)	1.308.895,49	1.977.500,00	1.865.150,00
Erträge Mieten und Pachten (441)	577.024,12	499.150,00	533.450,00
Umlage, Erstattungen und Zuweisungen (41, 448, ohne 4111)	10.502.947,67	11.887.900,00	12.418.200,00
Schlüsselzuweisung (4111)	11.620.475,00	11.537.750,00	12.359.650,00
Finanzerträge (46)	114.932,63	17.000,00	156.200,00
Konzessionsabgaben (451)	408.756,88	365.000,00	327.050,00
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (456)	151.172,53	118.800,00	119.200,00
Sonstige (auch Innere Verrechnung)	881.537,73	1.345.450,00	1.308.500,00
Summe aller Erträge (4)	39.495.018,88	40.178.850,00	43.281.650,00



Unter Sonstiges befinden sich hauptsächlich die Inneren Leistungsverrechnungen. i. H. v. 909,75 TEUR, die sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte i. H. v. 261,50 TEUR (davon u. a. Weiterberechnung Essengeld in den Kindereinrichtungen Kita Sängerstadt,

Kita Nehesdorf und Kita Sonnenschein in Höhe von 103,80 TEUR) und Erträge aus div. Verkäufen (Holzverkäufe, Stammbücher etc) in Höhe von 133,20 TEUR.

Im RE 2023 sind ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten, als auch die Verbuchung der Inneren Leistungsverrechnung noch nicht berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5.475.000,00 Mio. EUR prognostiziert. Die Einnahmen für die Grundsteuern A und B sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Grundsteuerreform und der aufkommensneutralen Darstellung kaum verändert.

Die Hebesätze wurden zuletzt zum Haushaltsjahr 2020 angepasst und liegen somit bis zum Jahr 2019 weit unter dem Landesdurchschnitt, so dass sich aus diesem Umstand keine Steuermehrerträge aus dem Planansatz mehr ergeben haben. Die Landesdurchschnitte 2023 in den Hebesätzen und die damit verbundene angerechnete finanzielle Leistungsfähigkeit liegt bei der

- Grundsteuer A 335 v. H.
- Grundsteuer B 415 v. H.
- Gewerbesteuer 335 v. H.

Man kann sagen, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze A und B kontinuierlich um 5 v. H. je Jahr gestiegen sind.

Wie in der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung dargestellt, werden für die Haushaltsplanung 2025 Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 sieht so aus, dass in der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Ansatz um rund 821.900,00 EUR über dem Vorjahr liegt. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Finsterwalde im Jahr 2023 berechnet und basiert auf gesetzlicher Grundlage des Landes Brandenburg FAG vom 29. Juni 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 12], S.262) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl.I/22, (Nr. 34)). Die kommenden Jahre wurden gleichlautend beplant.

Da sich die Berechnung der Kreisumlage aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisung zusammensetzt, folgt daraus die Festsetzung. Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich grundsätzlich aus der Multiplikation der landesrechtlich vorgegebenen Umlagegrundlagen mit dem seitens der jeweiligen Kreise festgesetzten Umlagesatz. Die Höhe des Prozentsatzes der Kreisumlage ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2025/2026. Der Landkreis Elbe-Elster plant, im aufzustellenden Doppelaushalt den Prozentsatz auf 41,85% festzulegen.

Die geplanten Zuweisungen für 2025 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und die des Schullastenausgleiches stagnieren. Beide hängen von zukünftigen Aufgabenübertragungen an die Stadt Finsterwalde und deren Erfüllung ab.

Übersicht der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Realsteuern			
Grundsteuer A	16.347,70	16.300,00	16.400,00
Grundsteuer B	1.627.493,49	1.610.700,00	1.627.450,00
Gewerbsteuer	5.396.760,95	4.200.000,00	5.475.000,00
Gemeindeanteile an der			
Einkommenssteuer	5.150.927,00	4.867.500,00	5.363.600,00
Umsatzsteuer	974.640,00	965.400,00	974.600,00
Andere Steuern			
Vergnügungssteuer	82.607,94	55.000,00	56.000,00
Hundesteuer	40.267,75	40.200,00	41.000,00
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	640.232,00	675.200,00	640.200,00
Gesamt	13.929.276,83	12.430.300,00	14.194.250,00

Die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B werden auf dem Niveau des Ist-Standes für das HH-Jahr 2024 geplant. Die Hebesätze werden in einer neuen Hebesatzsatzung festgelegt. Aufgrund der neuen Grundsteuerreform sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B aufkommensneutral für die Stadt Finsterwalde festzusetzen. Die Gewerbesteuer wird vorsichtig mit 5.475.000,00 EUR geschätzt. Basis sind hier die Vorausleistungsbescheide des Finanzamtes.

Da in den zurückliegenden Jahren vermehrt Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer getätigt werden mussten, weil die prognostizierten Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes bei der endgültigen Festsetzung unterschritten wurden, wird auch im Jahr 2025 die Gewerbesteuer vorsichtig geplant. Hier ist keine Erhöhung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

1.2 laufende Verwaltungstätigkeit

Ausgewählte Ertrags- und Aufwendungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge						
Steuern (40)	13.929.276,83	12.430.300,00	14.194.250,00	14.194.250,00	13.981.550,00	13.981.550,00
Schlüsselzuweisungen	11.620.475,00	11.537.750,00	12.359.650,00	12.359.650,00	12.359.650,00	12.359.650,00
Gebühr. u. ä. Entgelte	1.308.895,49	1.977.500,00	1.865.150,00	1.815.150,00	1.808.150,00	1.824.050,00
Miete, Pacht (4411)	577.024,12	499.150,00	533.450,00	543.450,00	553.450,00	563.450,00
Erstattungen / Umlagen	771.872,26	338.850,00	321.400,00	316.200,00	311.200,00	311.200,00
Zuweisg. u. Zuschüsse	9.731.075,41	11.549.050,00	12.096.800,00	11.948.950,00	11.923.950,00	11.748.950,00
Zinseinnahmen / Gewinnentnahmen	114.932,63	17.000,00	156.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Konzessionsabgabe	408.756,88	365.000,00	327.050,00	322.050,00	322.050,00	320.550,00
sonstige Erträge	1.032.710,26	1.464.250,00	1.427.700,00	1.425.600,00	1.425.600,00	1.425.600,00
Summe ordentl. Erträge u. Finanzausg.	39.495.018,88	40.178.850,00	43.281.650,00	42.956.500,00	42.716.800,00	42.566.200,00
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	12.083.854,01	13.481.750,00	14.849.250,00	15.216.500,00	15.550.300,00	16.526.150,00
Rückstellungen (51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.507.349,10	8.316.550,00	8.019.150,00	7.219.000,00	6.899.250,00	6.722.250,00
Zuw. U. Zuschüsse (531,539)	4.320.454,24	4.766.350,00	5.519.900,00	5.514.300,00	5.479.300,00	5.514.300,00
Zinsausgaben	72.231,68	57.700,00	38.500,00	35.200,00	31.900,00	28.600,00
Gewerbesteuerumlage	619.737,00	500.000,00	598.850,00	598.850,00	598.850,00	598.850,00
Kreisumlage	9.523.375,54	9.691.000,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00
sonst. Aufwendungen	1.599.167,54	1.912.450,00	1.466.500,00	1.064.850,00	1.040.050,00	1.028.850,00
Abschreibungen *1	-235.475,87	4.060.650,00	4.412.650,00	4.417.650,00	4.417.650,00	4.417.650,00
Innere Verrechnungen und sonstige Aufwendungen	210.125,27	956.850,00	909.750,00	908.250,00	908.250,00	908.250,00
Summe aller Aufwendungen	35.700.818,51	43.743.300,00	46.419.650,00	45.579.700,00	45.530.650,00	46.350.000,00

Die Aufwendungen der Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße, Turnhalle Langer Damm, Stadion der Freundschaft und Mehrzwecksportfläche werden produktbezogen unter den jeweils anfallenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle Langer Damm, das Stadion der Freundschaft, die kulturellen Veranstaltungen mit Entgelt, die Betreuung als auch Bewirtschaftung der Kulturweberei sowie die PV Anlagen auf den Dächern der Turnhalle Tuchmacherstraße als auch der Grundschule Nord, der Grundschule Stadtmitte sowie auf dem Dach der Kulturweberei werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dafür muss für die Entgelte auch Umsatzsteuer abgeführt werden.

Für die Bereiche Bibliothek, Tierpark als auch für die Kindereinrichtungen bestehen Gemeinnützigkeitssatzungen. Zum 31.12.2016 hat die Verwaltung die Optionserklärung nach §2b Umsatzsteuergesetz gezogen, wonach noch nicht der gesamte unternehmerische Bereich erfasst werden musste. Nur der rein originäre hoheitliche Bereich verbleibt dann Umsatz- bzw. Vorsteuerfrei. Für die unternehmerischen Bereiche die im Rahmen des BgA bzw. als Regiebetrieb geführt werden, werden die jeweiligen Aufwendungen und Erträge netto erfasst und der Steueranteil auf sog. Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkonten unter den Positionen Forderungen gegenüber Finanzamt bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt erfasst. Aus den Differenzen ergeben sich zur jeweiligen Umsatzsteuermeldung entweder eine Erstattung oder eine Zahllast gegenüber dem Finanzamt. Um die jeweiligen Betriebe gewerblicher Art zum Jahresende abschließen zu können müssen Umsatzsteuererklärung für die Stadt gesamt sowie für jeden BgA gesondert die Körperschaftssteuererklärungen mit Solidaritätszuschlag beim Finanzamt eingereicht werden. Ab dem Jahr 2025 müssen alle Erträge und Aufwendungen bzw. alle Tätigkeiten der Stadt kritisch hinterfragt werden. So werden zukünftig noch weitere Bereiche der Stadt unternehmerisch tätig. Hierzu zählen insbesondere die Vermietung von Garagen, der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt um nur einige Beispiele aufzuzählen.

Die Abschreibungen aus dem Rechnungsergebnis 2023 (*1) sind zum Stichtag noch nicht vollständig erfasst, so dass in der Summe in Höhe von -235.475,87 EUR nur die Auflösung der Wertberichtigung aus dem Jahresabschluss 2022 erfasst sind. Abschreibungen aus Umlaufvermögen resultieren aus nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren, die entweder der Verjährung unterliegen oder bei denen der Antrag auf Erlass bewilligt wurde. Eine sog. Kleinbetragsregelung gibt es in der Stadt Finsterwalde nicht. Auch Forderungen im Kleinstbetrag werden gemahnt und ggf. vollstreckt. Weiterhin sind auch die sich ergebenden ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten noch nicht erfasst.

Die Kreisumlage betrug für das Haushaltsjahr 2012 – 46,8 %. Mit Beschluss des Kreistages 574/2012 wurde einer befristeten Erhöhung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 48,0% zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde diese wieder auf 46,8 % abgesenkt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 des Landkreises Elbe-Elster ist die Kreisumlage auf 43,99 % abgesenkt worden, so dass bereits für das Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung zu spüren war. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Elbe-Elster wurden ebenfalls wieder geringere Prozentsätze der Kreisumlage festgelegt, so lag der Satz für 2019 bei 42,50 und für 2020 sind es 41,85 %. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurden ebenfalls 41,85% festgesetzt ebenso für den Doppelhaushalt 2023/2024. Auch in der jetzigen Planaufstellung zum Doppelhaushalt 2025/2026 prognostiziert der Landkreis Elbe-Elster eine Festsetzung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 41,85 %.

Erläuterungen Personalkosten

Ende Januar 2023 starteten die Tarifverhandlungen. Mitte des Jahres 2023 wurde zwischen den Tarifvertragsparteien eine Einigung erzielt. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen sind in der Planung der Personalkosten eingeflossen. Der Tarifvertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. So dass ab dem HH-Jahr 2025 wieder Tarifvertragsverhandlungen anstehen. Derzeit geht die Arbeitgeberseite von einer Null-Runde für das Haushaltsjahr 2025 aus, so dass in der vorliegenden Planung lediglich die Stufenaufstiege der Mitarbeiter verankert sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Beginn der Haushaltsplanung ist durch den Fachbereich SBV für jedes städtische Objekt eine Überprüfung vorgenommen worden, ersichtliche Mängel wurden aufgenommen und sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Wartungs- und Reparaturleistungen, Medienverbräuche Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Reinigungsleistungen der einzelnen Verwaltungsgebäude, der Kulturweberei, Schulen und Kindereinrichtungen. Aufwendungen für Mitgliedschaften, Schulungsaufwendungen für Mitarbeiter, Mieten und Pachten sowie Arbeitsbekleidungen für Hausmeister. Sie liegen mit einem Planansatz in Höhe von 8.019.150,00 auch mit -297.400,00 EUR unter dem Planansatz des Jahres 2024. Hierfür sind unter anderem Erhöhungen in den Reinigungsleistungen für städtische Einrichtungen sowie mögliche Mehrverbräuche der Verbrauchsmedien zu nennen, aber auch Einsparungen bzw. Fertigstellungen von Instandhaltungsarbeiten insbesondere der Feuerwehr Stadtmitte als auch des 1. Bauabschnittes der Putzarbeiten an der Grundschule Nord sowie der Arbeiten an der Kellerabdichtung in der Grundschule Stadtmitte. Weiterhin sind höhere Unterhaltungsaufwendungen in den zu bewirtschaftenden städtischen Flächen ausgewiesen. Nicht alle Erneuerungen sind auch Investitionen. So stehen auch wieder in der Grundschule Stadtmitte Unterhaltungsaufwendungen an. Einige der alten Holzfenster werden ausgetauscht, ebenso erfolgt der zweite Bauabschnitt der Putzarbeiten an der Grundschule Nord. Weiterhin sind die bereits abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Wartungsverträge für die Kulturweberei ab der Haushaltsplanung 2024 veranschlagt sowie Bewirtschaftungskosten. Diese konnten in der vorliegenden Haushaltsplanung jedoch deutlich abgesenkt werden.

Wartungs- und Reparaturleistungen werden im Jahr 2025 in Höhe von 1.771.100,00 EUR erwartet. Hiervon entfallen auf die Bereiche Liegenschaftsmanagement 575.650,00 EUR und auf den Schul- und Kulturbereich 730.050,00 EUR. 199.600,00 EUR werden für Wartung und Reparaturen in den Kindereinrichtungen vorgehalten. Auf die Kulturweberei entfallen 56.500,00 EUR. Die Differenz von 209.300,00 EUR werden für Wartungs- und Reparaturleistungen im Tierpark, in den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr, im Friedhof, im Stadtmobiliar (WC Häuschen) als auch in den Sportstätten vorgehalten.

Medienverbräuche und Reinigungsleistungen werden in Höhe von 2.191.500,00 EUR erwartet. Hier entfallen auf die Gebäudebereiche des allgemeinen Liegenschaftsmanagements 455.600,00 EUR, den Bereich Feuerwehr 74.900,00 EUR, auf den Schulbereich 444.300,00 EUR und auf den Kindertagesstättenbereich inkl. FZZ

311.500,00 . 505.500,00 EUR entfallen auf den Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtung. Für die Kulturweberei werden 113.900,00 EUR veranschlagt.

Mit 813.000,00 EUR wird die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beplant. 437.600,00 EUR davon werden für die Reparatur und Wartung der Straßenflächen und Beleuchtungsanlagen sowie 175.400,00 EUR für die Unterhaltung der sonstigen Grünflächen und des Friedhofes geplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufgaben werden insgesamt in Höhe von 1.656.200,00 EUR beplant. 150.000,00 EUR davon werden für den Winterdienst veranschlagt. 217.850,00 EUR für den Schulbereich um den laufenden Schulbetrieb gewährleisten zu können und 234.050,00 EUR für den Kinder und Jugendbereich. 300.000,00 EUR werden als Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung erwartet. Für die Kulturweberei werden für das Planjahr 2025 44.250,00 veranschlagt.

204.150,00 EUR werden für Mieten und Pachten veranschlagt. Z. B. Anmietung von Großgeräten für den Wirtschaftshof und Mietaufwendungen für die Multifunktionsgeräte in Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen.

Für die Unterhaltung der Gerätschaften und Wartung sowie Wartung der Software wird 295.050,00 EUR geplant.

250.250,00 EUR wird für besondere Aufwendungen für Beschäftigte veranschlagt. Hierin enthalten sind Schulungsaufwendungen der einzelnen Mitarbeiter, Arbeitsbekleidung der Hausmeister, des Wirtschaftshofes, des Tierparks, des SVED sowie der Feuerwehr.

Mit insgesamt 347.750,00 EUR werden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beplant. Insbesondere sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse als auch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft zu nennen. Weiterhin sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, die gem. Beitragsbescheid vom Gewässerunterhaltungsverband festgesetzt werden, geplant.

Die Abschreibungen ergeben sich anhand der Investitionen, deren Inbetriebnahme bzw. Beginn der Nutzung sowie der gem. Wirtschaftsgut zu erwartenden Nutzungsdauer.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten in erster Linie Leistungen an Dritte, die gem. vertraglicher Grundlage festgesetzt werden.

In Höhe von 10.605.100,00 EUR ist hier die Kreisumlage zu nennen. Weiterhin in Höhe von 4.967.100,00 EUR die Weiterleitung der Zuschüsse an die Kindereinrichtungen in fremder Trägerschaft. Hier stehen jedoch Erträge in Höhe von 4.171.700,00 EUR gegenüber.

Die Deckung der Differenz der Entgelte resultierend aus der Nutzung der Schwimmhalle für die Vereine gem. Beschluss, Zuschuss Ärzteansiedlung ebenso gem. Beschlussfassung. Weiterhin wurde ab 2020 neu die Bildung eines Bürgerfonds in Höhe von 25.000,00 EUR eingerichtet.

In Höhe von 150.000,00 EUR erfolgt der Ausgleich an den Schwimmbadbetreiber für die hoheitliche Aufgabe Schulschwimmen.

598.850,00 EUR müssen an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Von der erhaltenen Gewerbesteuer muss eine Umlage in Höhe von 35 % des Grundbetrages abgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete, Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Versicherungsbeträge, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter zu nennen.

Darlehen

Mit Umschuldung eines Darlehens zum Ende des Jahres 2014 (BV-2014-208) und unter Ausnutzung des damals recht niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen auf unter 100 TEUR reduziert werden. Das Darlehen mit einer Restkapitalschuld in Höhe von 2.400.000 EUR wurde über die komplette Restlaufzeit (15 Jahre) festgeschrieben, so dass hier keine Zinsschwankungen mehr zu erwarten sind. Die Darlehensgenehmigung aus dem Jahr 2016 wurde zum Ende des Jahres 2017 in Anspruch genommen

Im Jahr 2021 wurden 2 Darlehen mit der Rückzahlung ausgelöst (ein Darlehen bereits zu Beginn des Jahres, das andere zum Ende des Jahres 2021) 2024 folgt ein weiteres. Mit Tilgung der beiden Darlehen in 2021 werden 156 TEUR Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen aus dem Jahr 1993 wird zum Ende des Jahres 2024 vollständig getilgt sein. Bei den Aufwandsdarlehen der ILB wird eine Tilgung angenommen, da hier derzeit die Tilgungsleistung noch ausgesetzt ist.

Für das Jahr 2025 wird keine Darlehensaufnahme eingeplant.

1.3 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen						
Rückzahlung Darlehen Stadtwerke +						
Rückzahlung Darlehen LK EE	99.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung	114.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw. U. Zuschüsse	6.707.070,87	6.047.100,00	7.284.700,00	9.781.800,00	5.469.900,00	1.008.500,00
Zuw. U. Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	323.066,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kredit incl. Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge	12.840,73	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt einschl. Kredit	7.256.837,44	6.172.100,00	7.334.700,00	9.781.800,00	5.469.900,00	1.008.500,00
Auszahlungen						
Vermögenserwerb Grdstck + Vermögenserwerb SA	700.028,66	1.219.000,00	1.444.550,00	1.155.500,00	172.500,00	155.000,00
Baumaßnahme u. ä.	7.285.670,78	9.062.050,00	9.040.500,00	13.928.000,00	13.737.400,00	4.411.000,00
Tilgung incl. Umschuldung	746.679,33	481.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Zzgl. Mögliche Tilgungsraten						
Zuw. U. Zuschüsse						
Auszahlung Treuhänder	1.040.315,46	1.350.000,00	2.833.200,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahlungen						
Gesamt einschl. Tilgung	9.772.694,23	12.112.050,00	13.803.250,00	15.568.500,00	14.394.900,00	5.051.000,00

Im Haushaltsjahr 2004 wurden die weiterführenden Schulen in die Trägerschaft des Landkreises Elbe-Elster abgegeben. Vertraglich wurde vereinbart, dass der Landkreis für

die Ausstattung der Schulen einen Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren aufgenommenen Darlehen anteilig refinanziert. Die aufgenommenen Darlehen sind alle ausgelöst. Eine Refinanzierung erfolgt nicht mehr.

Die Position Tilgung beinhaltet die gem. vorliegender Tilgungspläne planmäßig zu leistende Tilgung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird die Stadt auch in Zukunft versuchen, vorzeitige Tilgungen vorzunehmen, um den Darlehensstand weiter abbauen zu können.

2. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2025

Produkt: 11106 – EDV (zukünftig wird die EDV der entsprechenden Einrichtung zugewiesen.)

Die bereits im Jahr 2009 begonnene konzeptionelle Umrüstung der EDV-Einrichtung wird weiter verfolgt. So wird konzeptionell der beleglose Datenaustausch weiter vorangebracht, als auch Hard- und Software beschafft. Derzeit müssen einzelne PC's ausgetauscht werden, da sie den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Der Austausch wird sich noch bis 2026 strecken. Ebenso erfolgt die konzeptionelle Umstellung der gem. OZG definierten Anforderungen Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.

Produkt: 11108 – Zentrale Regelung / 11101 Gemeindeorgane

Um den Mitarbeitern weiterhin gute Arbeitsbedingungen zu schaffen erfolgt sukzessive die Ausstattung mit ergonomischen Möbeln nach Bedarf. Da in 2024 Kommunalwahlen stattfanden erfolgte in 2024 die Ersatzbeschaffung von weiteren Tablets um allen Abgeordneten und beratenden Bürgern den elektronischen Zugang zum Ratsinfo der Stadt Finsterwalde zu ermöglichen und somit einen weiteren Beitrag zum Papiersparen zu leisten.

Produkt: 11111 / 21120 / 36570 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Die bereits in den Vorjahren regelmäßig veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht immer realisiert werden. So dass keine Mitteleinnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr geplant werden. Die Vermarktung der einzelnen Grundstücke, die für die Stadt nicht geschäftsnotwendig sind, wird jedoch weiterhin durch Stadtanzeiger und Internet fortgeführt.

Um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftshof verbessern zu können, werden Planungsmittel für den Neubau eines Funktionsgebäudes eingestellt. Eine erste Entwurfsvorstellung fand bereits statt.

Auf dem Gelände der Kulturweberei befindet sich noch der Hochbau der alten Weberei. Das, Industriecharme ausstrahlende Gebäude soll erhalten bleiben jedoch in seiner Grundfunktion zum Kreativcampus weiter entwickelt werden. Erste Workshops haben diesbezüglich bereits stattgefunden und im Bereich der Strukturförderung sind hierfür Fördermittel in Höhe von 90% für die förderfähigen Kosten zu erwarten. Für den Umbau sind derzeit Kosten in Höhe von 10 Mio. EUR veranschlagt.

Derzeit erfolgen erste Planungsschritte zum Neubau eines Hortgebäudes in der Grundschule Nehesdorf unter Einbeziehung möglicher Fördermittel.

Die Doppelturnhalle am Standort der Grundschule Stadtmitte soll in den nächsten Jahren barrierefrei erschlossen werden. Weiterhin muss die unter Denkmalschutz stehende Doppelturnhalle energetisch saniert werden. Um diese Maßnahme realisieren zu

können, hat die Verwaltung mehrere Fördermittelanträge gestellt um die Finanzierung hierfür sicherstellen zu können. Für die Sanierung der Doppeltturnhalle sind derzeit Kosten in Höhe von mehr als 8 Mio. EUR veranschlagt.

Aus dem Programm „Ganztag“ stehen Fördermittel zur Verfügung um das ehemalige Hausmeisterhaus, ebenfalls auf dem Gelände der Grundschule Stadtmitte, um nutzen zu können und Aufenthaltsräume für das Horterzieherenteam aber auch die Bibliothek der Schule unterbringen zu können, damit im jetzigen Hauptgebäude diese Räume für den Schulbetrieb zur Verfügung stehen. Für den Umbau des Hausmeisterhauses wird mit Kosten in Höhe von 750 TEUR gerechnet.

Produkt: 12610 / 12620– Brandschutz

Es erfolgt die Beschaffung von diversen Vermögensgegenständen, die die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr erleichtern aber auch verbessern helfen. Für **494.700,00 €** sind Vermögensgegenstände ab 1.000 EUR netto und für **22.300,00 €** sind Vermögensgegenstände im GWG Bereich von 150,00 € netto bis zur Grenze von 1.000 € netto geplant. Hierzu gehören Druckluftflaschen, Waldbrandwerkzeug, Waldbrandhelme und Meldeempfänger um nur einige Dinge zu nennen. Auch steht eine Ersatzbeschaffung des MTF in Mitte an.

Ab 1.000 EUR netto sind u. a. ein Werkzeugrucksack, ein Laptop BOS Funk zur Beschaffung angemeldet.

In Sorno ist der Bau eines neuen Gerätehauses in der Fertigstellung. Es ist geplant, dass die Feuerwehr Sorno das Gebäude spätestens im Frühjahr 2025 beziehen kann.

Weiterhin werden, analog der Vorjahre, wieder Flachspiegelbrunnen sowie ein Tiefenbrunnen für das Stadtgebiet Finsterwalde geplant um den Grundschutz zu gewährleisten.

In 2026 soll die Drehleiter unter Ausnutzung von möglichen Fördermitteln ersetzt werden. Die Kosten sind bereits in der Mittelfristplanung enthalten.

Weiterhin ist entweder die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik oder aber die Erneuerung des Aufbaus auf dem LF 8/6 geplant. Hierfür wird jedoch derzeit ein Gutachten erstellt um einen genauen Kostenvergleich erhalten zu können.

Produkt 21110 – Infrastruktur der Grundschulen

An den Schulen werden für insgesamt 117.400,00 EUR Beschaffungen möglich sein. Weiterhin erfolgt der Austausch von zwei älteren Smartboards. Ebenso müssen an den Grundschulen PC's ausgetauscht werden, da sie den jetzigen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

Produkte 36510 / 36520 / 36530 / 36560 / 36620

Auch in den Kindertagesstätten sind einzelne Neuanschaffungen und Neuausstattungen von Gruppenräumen vorgesehen.

25310 – Tierpark

Nachdem in der Stadtverordnetenversammlung vom 24.04.2013 ein Konzept zur Entwicklung des Tierparks vorgestellt wurde, wird dies in den jeweiligen Haushaltsjahren in Abhängigkeit der finanziellen Mittel auch umgesetzt.

In 2024 erfolgte die Planung und Realisierung einer weiteren Toilette am Café Schwanenteich sowie die Umsetzung des Neubaus des Paviangeheges. Die Bodenplatte sowie der Rohbau sind in 2024 umgesetzt worden. Die Fertigstellung soll in 2025 erfolgen.

Produkt 36610 – Spielplätze

Konzeptionell sollen die Spielplatzlandschaft in Finsterwalde weitere Attraktionen erhalten. Mit Schülern der Grundschule Stadtmitte hat bereits ein Workshop stattgefunden um den Spielplatz in der Bürgerheide mit Geräten zum Verweilen für zehn bis 14 Jährige erweitern zu können.

Produkt: 51120 – städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Aufgrund der vertraglichen Grundlage findet die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ihren Abschluss. Alle diejenigen Grundstücksinhaber, die bis dato noch keine freiwilligen Verträge zur Ablöse der Sanierungsbeträge eingegangen sind, bekommen Beitragsfestsetzungen.

Der Teil der Sanierungsbeträge, der keiner Maßnahme mehr zugeführt werden kann, wird zu 80% an das Land zurückgeführt. Hier muss die Stadt Finsterwalde dann auch ggf. in Vorleistung gehen.

Produkt 51121 – Aktive Stadtzentren II / LZ

Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2025 werden sein:

Im Anschlussprogramm ASZ II und LZ „Lebendige Zentren“ sind gem. Umsetzungsplan nachfolgende Maßnahmen vorgesehen.

Mittel zur Sanierung der Doppelturnhalle

jeweils der 1. BA für die Forststraße als auch für die J.-Knoche-Straße

der 2. BA der J.-Knoche-Straße wird als Nachrücker definiert

Produkt: 54110 – Gemeindestraßen und Gehwege

Durch das Land Brandenburg wurden zum 01.01.2019 die Umlegung der KAG Beiträge abgeschafft. Die Stadt Finsterwalde bekommt ab dem Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung anhand ihrer gewidmeten kommunalen Straßenkilometer.

Investitionen sind geplant (Auszug)

Es erfolgte der Baustart in der Margaretenstraße. Die Fertigstellung ist Ende 2025 vorgesehen. Div. Straßenplanungen werden weiter vorangeführt, in der Schacksdorfer Straße erfolgt die Sanierung der Seitengasse in 2026 in Verbindung mit den SWF (Vorstellung in SVV bereits erfolgt), ebenso wird eine behindertengerechte Aufarbeitung des Frankenaer Weges in 2025 umgesetzt. Hierfür sind Kosten in Höhe von 400 TEUR im vorliegenden Haushalt veranschlagt.

Mit dem Landesbetrieb ist eine Vereinbarung getroffen worden, dass in Vorbereitung der Sanierung der R.-Luxemburg-Straße der Elfriedegraben saniert wird, so dass das anfallende Regenwasser hierin abgeleitet werden kann. Hierfür sind Kosten in Höhe von 700.000 EUR eingestellt – Planungen für die Gehwegsanierung der R.-Luxemburg-Straße in Höhe von 150 TEUR.

Die Kosten für den 2. BA der Forststraße betragen 782.000 EUR (J.-Knoche-Straße bis Tuchmacherstraße) auch hierfür ist bereits eine Vorstellung in der SVV erfolgt.

Produkt: 54120 – Straßenbeleuchtung

Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung sind in folgenden Bereichen geplant:

Der Leuchtmittelwechsel auf LED wird sukzessive vorangetrieben. Geplant sind die Umsetzung folgender Straßenzüge Amselstraße (Schutzrohre), an der Schraube, Ahornstraße, Akazienstraße, Dorotheenstraße, Dresdner Straße, J.-Knoche-Straße um nur einige zu nennen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit den Straßenbauvorhaben erfolgen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 410.000,00 EUR zur Verfügung.

Im Bereich des Straßenbaus als auch der Straßenbeleuchtung ist jeweils ein Konto hinterlegt, so dass bei Bedarf auch ein Straßenzug umgesetzt werden kann.

Produkt 54140 – Stadtmobiliar

Im Zuge des Neubaus von Straßen bzw. der Umsetzung von Bushaltestellen sowie der Ausnutzung von Fördermitteln werden im Stadtgebiet auch im vorliegenden Plan wieder Bushaltestellen bzw. Fahrgastunterstände umgesetzt.

Produkt: 55110 – Grünflächen

Für das gesamte Stadtgebiet wird, wie bereits in den Vorjahren begonnen, die Beschaffung von Parkbänken zum Verweilen fortgesetzt.

Weiterhin werden dem Stadtbild angepasste neue Papierkörbe beschafft.

Produkt: 57112 – KLSProdukt 57310 – Betreuung und Bewirtschaftung der Kulturweberei

Der Betrieb der Kulturweberei sowie die Gespräche mit den einzelnen Künstlern zeigt, dass noch Einrichtungsgegenstände beschafft werden müssen.

Produkt: 61210 –

Für das Jahr 2025 wird mit einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 485.000 EUR geplant.

Für das zuletzt in 2017 neu aufgenommene Darlehen wurde mit einer Jahrestilgungsleistung in Höhe von 150.000 EUR und einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen.

Umschuldungen der noch verbleibenden Darlehen erfolgen in 2026 und 2027. Ein drittes Darlehen ist mit der ersten Umschuldung so ausgeschrieben worden, dass es in 2029 vollständig getilgt sein wird.

Für die Gebäude Platz der Solidarität 2 bis 4 und Leipziger Straße 23/25/27 sind noch Aufwandsdarlehen aus dem sozialen Wohnungsbau im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt. Die Ausschreibungen erfolgen jeweils nach Baufortschritt Jahresbezogen.

4. Kassenlage und Kassenkredite

Per 31.12.2024 betragen die Finanzmittel voraussichtlich insgesamt **2.500.000,00 EUR**.

Planmäßig war veranschlagt, während der Haushaltsausführung 2024 diese auch komplett zu verbrauchen. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt voraussichtlich zum 31.12.2024 **2.500.000 EUR**.

Kassenkredite im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung wurden nicht benötigt.

Für freie Kassenmittel konnten keine Zinserträge mehr realisiert werden

Wie auch in den vergangenen Jahren wird auch für das Planjahr 2025 vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 4.000.000 EUR veranschlagt.

5. Schuldenstandentwicklung inkl. Aufwandsdarlehen

Alle bisher aufgenommenen Kredite sind mittel- und langfristige Kredite ab 5 Jahren Laufzeit. Im Darlehensbestand sind weiterhin Aufwandsdarlehen für die Gebäude Leipziger Straße und Platz der Solidarität enthalten, da diese effektiv in der Verbindlichkeitenstatistik ausgewiesen werden müssen und lt. Tilgungsplan rückzahlungspflichtig sind.

Durch die Rückübertragung des Bäder- und Sportstättenbetriebes erfolgte auch die Wiedereingliederung des sich dort befindlichen Darlehens mit einem Darlehensstand in Höhe von 3.040.000 €. Dieses wird mit 160.000 € jährlich getilgt. Auch nach der Umschuldung wurde an dieser Tilgungsrate festgehalten.

Da durch die regelmäßigen ordentlichen Tilgungen die Darlehen nur schwer abzubauen sind, hat die Stadt in der Vergangenheit die Möglichkeit von Sondertilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen genutzt. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel möchte die Stadt Finsterwalde auch in Zukunft diese Möglichkeit wieder nutzen. Dies ist jedoch nicht mit jedem Darlehensvertrag kombinierbar.

In 2026 und 2027 sind jeweils Umschuldungen der Darlehen notwendig. Das Darlehen aus der Auflösung des ehem. Eigenbetriebes BSB ist mit Ablauf des Jahres 2029 ausgelöst.

Übersicht Darlehensbestand der Stadt Finsterwalde										
Jahr der Aufnahme bzw. Umschuldung				Darlehensbetrag	kumulierte Tilgungsleistung bis 2024	Restdarlehen per 31.12.2024	Tilgung in 2025	Bestand per 31.12.2025	Zinsbindungsfrist	Bemerkungen
Jahr	Umsch. 1	Umsch. 2	Art							
2003			Neuaufnahme	1.813.000,00 €	1.813.000,00 €	- €		- €		GS Nord 2013 fertig
1993	2004	2014	Umschuldung	4.695.193,35 €	4.695.193,35 €	- €		- €	2024	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (1,37%)
1991	1996	2006	Umschuldung	1.951.089,82 €	1.613.876,49 €	- €	- €	- €	2016	voraussichtliche Sondertilgung in 2016 416.557,65 € -> erledigt
		2002	Umschuldung	169.652,78 €	169.652,78 €	- €		- €		Sondertilgung 2011
1991	1996	2006	Umschuldung	1.309.418,51 €	1.309.418,51 €	- €		- €	2021	1.-5. Jahr Tilgungsfrei (3,91%)
1996	2006			536.345,18 €	536.345,18 €	- €	- €	- €		Zusammenlegung mit ↑
		1999	Umschuldung	277.045,75 €	277.045,75 €	- €		- €		Sondertilgung 2010
1992	2002		Umschuldung	1.551.464,09 €	1.551.464,09 €	- €	- €	- €		1.-5. Jahr Tilgungsfrei
1991	2001	2010	Umschuldung	1.390.713,92 €	1.390.713,92 €	- €		- €	2021	Sondertilgung 2012
										1.-5. Jahr Tilgungsfrei (2,92%)
1997			Neuaufnahme	361.819,08 €	- €	376.459,10 €	- €	376.459,10 €		Tilgung beginnt ab 2014 -> noch ausgesetzt
1997			Neuaufnahme	1.787.207,34 €	489.520,74 €	1.225.529,75 €	31.000,00 €	1.194.529,75 €		
1995			Neuaufnahme	659.055,23 €	659.055,23 €	- €	- €	- €		
1995			Neuaufnahme	230.878,09 €	230.878,09 €	- €	- €	- €		
1996			Neuaufnahme	181.603,21 €	- €	181.603,21 €	- €	181.603,21 €		
2004	2014		Umschuldung	4.000.000,00 €	3.200.000,00 €	800.000,00 €	160.000,00 €	640.000,00 €	2029	aus Übernahme BSB (1,16 %)
2016			Neuaufnahme	3.500.000,00 €	1.155.000,00 €	2.345.000,00 €	140.000,00 €	2.205.000,00 €	2026	Darlehensaufnahme Plan 2016
2017			Neuaufnahme	4.500.000,00 €	1.050.000,00 €	3.450.000,00 €	150.000,00 €	3.300.000,00 €	2027	letzte Darlehensaufnahme
				28.914.486,35 €	20.141.164,13 €	8.378.592,06 €	481.000,00 €	7.897.592,06 €		

6. Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Wohnungsgesellschaft mbH bestehen modifizierte Ausfallbürgschaften, die im Rahmen von Förderprogrammen der KfW aufgenommen wurden. Weitere Bürgschaften wurden nicht ausgereicht.

Da zu Beginn des Jahres 2016 das Gebäude des Pflegeheimes sowie das Erbbaurecht und alle damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten veräußert wurden, bestehen für die Stadt Finsterwalde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mehr.

7. Gegenüberstellung Ergebnisplan 2025 und Finanzplan 2025

Die Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die laufenden Verwaltungstätigkeiten, Investitionen und die Finanzierung.

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4	5	6
11101	Durchführung der Aufgaben der Gemeindeorgane	0,00	511.450,00	0,00	473.050,00
11102	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00
11103	Durchführen des Beteiligungsmanagements	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau Gleichstellungsdefiziten	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz	0,00	13.900,00	0,00	4.500,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	1.050,00	298.100,00	0,00	378.600,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	0,00	142.750,00	0,00	142.750,00
11108	Zentrale Regelung	2.300,00	1.136.600,00	1.050,00	1.166.600,00
11109	Personalmanagement	0,00	456.750,00	0,00	454.750,00
11110	Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	50.000,00	865.050,00	50.000,00	865.050,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	862.500,00	2.932.600,00	2.607.800,00	4.714.600,00
12110	Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken	10.000,00	36.850,00	10.000,00	36.700,00
12210	Pass- und Meldeangelegenheiten	137.500,00	91.250,00	137.500,00	91.250,00
12220	Beurkundung des Personenstandswesens	36.900,00	160.500,00	36.900,00	160.500,00
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	9.350,00	10.000,00	9.350,00	10.000,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	139.000,00	875.500,00	139.000,00	874.600,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	17.000,00	100,00	17.000,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	71.300,00	587.250,00	50.000,00	1.043.300,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	16.700,00	190.900,00	0,00	375.400,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für Schulen	54.400,00	775.100,00	26.000,00	831.500,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement für Schulen	175.150,00	1.631.950,00	213.750,00	1.876.250,00
25110	Führung des Stadtarchivs	1.100,00	56.100,00	1.100,00	49.100,00
25310	Bereitstellung Tierpark	102.600,00	836.050,00	297.850,00	1.293.900,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	2.750,00	116.100,00	2.400,00	109.900,00
28110	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter kommunaler Beteiligung	9.100,00	227.100,00	9.100,00	284.000,00
28410	Einrichtung und Unterhaltung der	441.500,00	818.950,00	441.050,00	499.950,00

	Veranstaltungen in der Kulturweberei				
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	72.700,00	83.850,00	0,00	83.850,00
36310	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	80.050,00	122.250,00	79.800,00	126.550,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen	606.800,00	32.700,00	606.550,00	61.250,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen	2.426.650,00	365.500,00	2.425.850,00	447.350,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich	1.753.700,00	38.900,00	1.550.200,00	62.300,00
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten	35.000,00	6.417.650,00	35.000,00	6.417.650,00
36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger	4.171.700,00	4.171.700,00	4.171.700,00	4.968.350,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit Beeinträchtigungen	225.000,00	1.100,00	225.000,00	1.100,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	75.700,00	574.350,00	0,00	524.800,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	2.100,00	71.900,00	0,00	212.550,00
36620	Bereitstellung FZZ	1.450,00	213.100,00	150,00	206.100,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement des FZZ	14.400,00	135.650,00	150,00	117.300,00
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00
42110	Förderung Vereinssport	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle Langer Damm	73.500,00	273.150,00	52.650,00	199.050,00
42420	Stadion des Friedens	130.750,00	250.950,00	61.550,00	116.050,00
42440	Mehrzwecksportfläche div.	9.450,00	69.250,00	0,00	23.100,00
51110	Ortsplanung	120.100,00	319.750,00	120.100,00	319.750,00
51120	Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	86.300,00	100,00	0,00	0,00
51121	aktive Stadtteilzentren	25.050,00	0,00	1.888.800,00	2.833.200,00
51130	Stadtumbau	54.050,00	52.500,00	0,00	52.500,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung und -verwaltung	400,00	362.300,00	400,00	362.300,00
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	600,00	0,00	600,00	0,00
52310	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	308.250,00	1.000,00	308.250,00	1.000,00
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	632.150,00	2.495.050,00	1.435.700,00	5.329.950,00
54120	Straßenbeleuchtung	90.500,00	585.000,00	474.800,00	805.000,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	19.250,00	52.000,00	0,00	0,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	38.700,00	229.200,00	22.300,00	192.800,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	183.300,00	0,00	150.000,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher KFZ Flächen	9.250,00	28.450,00	0,00	0,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen	845.400,00	1.296.700,00	300,00	1.304.900,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	30.200,00	54.250,00	0,00	0,00

	Radwanderwegegn				
55210	Herstellung und Unterhaltung von Gräben, Fließen, Vorflutern	87.000,00	107.000,00	87.000,00	89.000,00
55310	Bestattungswesen	379.800,00	396.650,00	373.450,00	444.000,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und Denkmale	11.000,00	27.400,00	11.000,00	17.800,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	25.000,00	143.250,00	25.000,00	143.250,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	0,00	612.150,00	0,00	608.550,00
57112	Koordination Sängerstadregion	0,00	0,00	0,00	0,00
57310	Betriebung und Bewirtschaftung einer Stadthalle	911.250,00	1.476.550,00	228.250,00	851.300,00
57510	Betriebung einer Touristinformation	25.500,00	155.300,00	25.500,00	149.100,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	27.617.750,00	11.203.950,00	28.233.400,00	11.203.950,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000,00	38.500,00	120.000,00	523.500,00
Gesamt	Summe	43.281.650,00	46.419.650,00	46.638.300,00	54.895.200,00

Erträge und Aufwendungen beinhalten auch die innere Leistungsverrechnung

Neutraler Ertrag / Aufwand

- aus Abschreibungen und Auflösung SoPo
- aus internen Leistungsbeziehungen

Neutrale Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	1.050,00	3.200,00
11108	Zentrale Regelung	1.250,00	1.400,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	340.900,00	340.550,00
12610	Durchführung Brandschutz	71.300,00	65.700,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	16.700,00	13.950,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für Schulen	28.400,00	2.150,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement für Schulen	161.400,00	118.600,00
25110	Führung des Stadtarchivs	0,00	0,00
25310	Bereitstellung Tierpark	4.750,00	4.150,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	350,00	350,00
36310	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	250,00	500,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Krippenbereich	250,00	250,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen	800,00	1.100,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich	100,00	0,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	75.700,00	75.950,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	2.100,00	2.000,00
36620	Bereitstellung FZZ	1.300,00	1.300,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	14.250,00	14.200,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle am langen Damm	20.850,00	20.850,00
42420	Stadion des Friedens	69.200,00	69.200,00
42440	Mehrzwecksporfläche div.	9.450,00	9.450,00
51120	Vorbereitung und Durchführung von	86.300,00	79.500,00

	städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen		
51121	aktive Stadtteilzentren	25.050,00	25.550,00
51130	Stadtumbau	54.050,00	54.050,00
52310	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege	0,00	10.000,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	628.650,00	566.450,00
54120	Straßenbeleuchtung	79.700,00	68.850,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	19.250,00	17.050,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	36.400,00	24.150,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen KFZ Flächen	9.250,00	9.250,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege Grünflächen	845.100,00	830.600,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	30.200,00	40.150,00
55310	Bestattungswesen	6.350,00	5.200,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	0,00	300,00
57310	Betrieb und Bewirtschaftung einer Stadthalle	683.000,00	750.000,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	377.850,00	300.000,00
Gesamt	Summe	3.701.500,00	3.525.950,00

Neutraler Aufwand

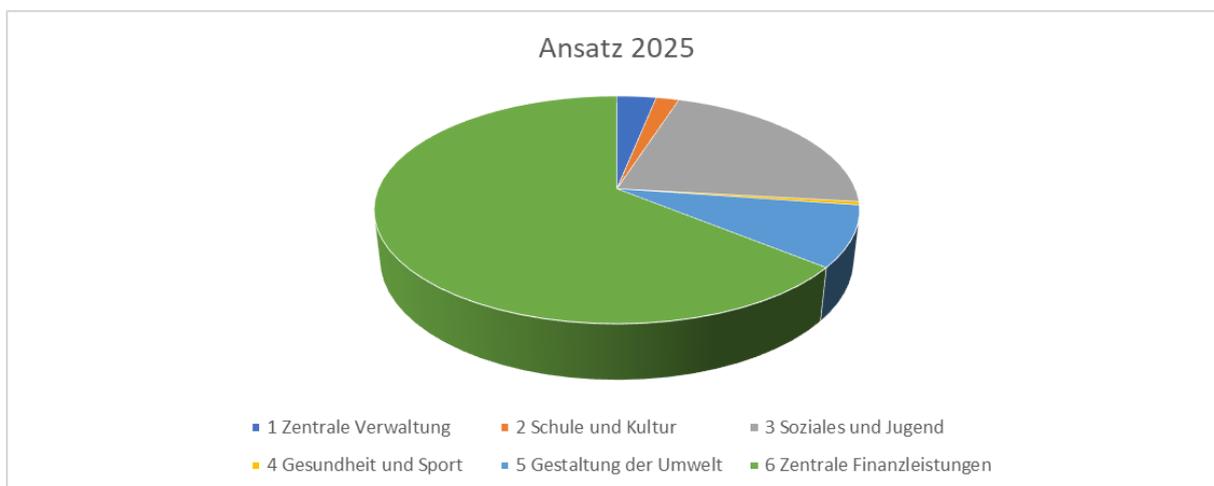
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
11101	Durchführung der Aufgaben der Gemeindeorgane	38.400,00	14.900,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz	9.400,00	2.400,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	30.000,00	47.100,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	0,00	10.000,00
11108	Zentrale Regelung	60.000,00	63.700,00
11109	Personalmanagement	2.000,00	7.000,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	716.000,00	753.600,00
12110	Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken	150,00	150,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	900,00	1.100,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	100,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	170.950,00	138.400,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	60.000,00	47.500,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für Schulen	61.000,00	49.800,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement für Schulen	385.700,00	308.700,00
25110	Führung des Stadtarchivs	7.000,00	7.100,00
25310	Bereitstellung Tierpark	77.150,00	58.650,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	6.200,00	5.550,00
28110	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter kommunaler Beteiligung	5.600,00	500,00
28410	Einrichtung und Unterhaltung der Veranstaltungen in der Kulturweberei	319.000,00	224.700,00
36310	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	700,00	950,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Krippenbereich	5.450,00	3.150,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen	21.400,00	18.050,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich	4.000,00	3.350,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	160.050,00	171.000,00

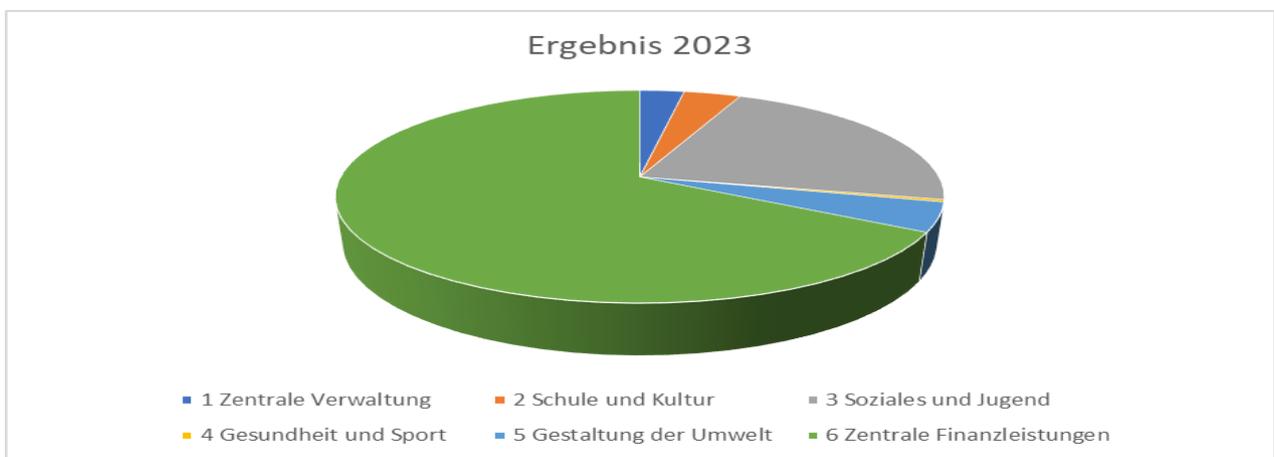
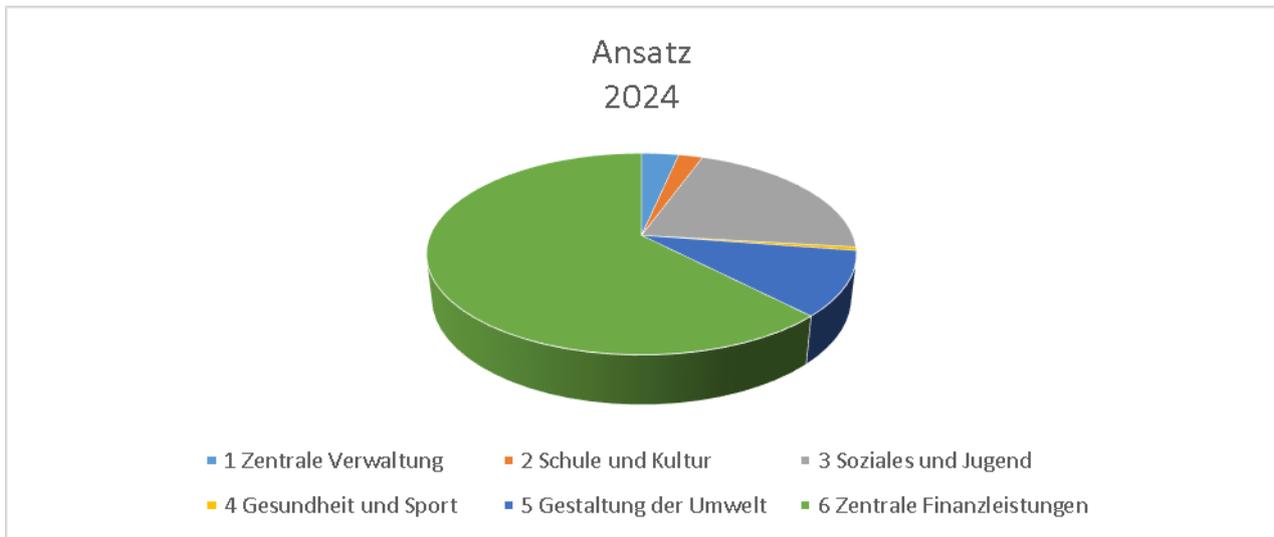
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	59.350,00	30.450,00
36620	Bereitstellung FZZ	7.000,00	49.950,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	18.350,00	18.350,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle am langen Damm	99.100,00	81.750,00
42420	Stadion des Friedens	134.900,00	107.100,00
42440	Mehrzwecksportfläche div.	46.150,00	34.600,00
51120	Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	100,00	100,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	1.312.100,00	1.183.300,00
54120	Straßenbeleuchtung	190.000,00	157.300,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	52.000,00	50.250,00
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	131.400,00	86.850,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	33.300,00	42.750,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen KFZ Flächen	28.450,00	28.450,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege Grünflächen	148.800,00	303.800,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	54.250,00	52.150,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	18.000,00	18.100,00
55310	Bestattungswesen	114.550,00	117.950,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	9.600,00	26.000,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	0,00	650,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen	3.600,00	3.300,00
57310	Betrieb und Bewirtschaftung einer Stadthalle	715.250,00	687.000,00
57510	Betrieb einer Touristinformation	5.000,00	0,00
Gesamt	Summe	5.322.400,00	5.017.500,00

8. Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2025, Ansatz 2024 sowie das vorläufige RG 2023 je Produktbereich

Erträge

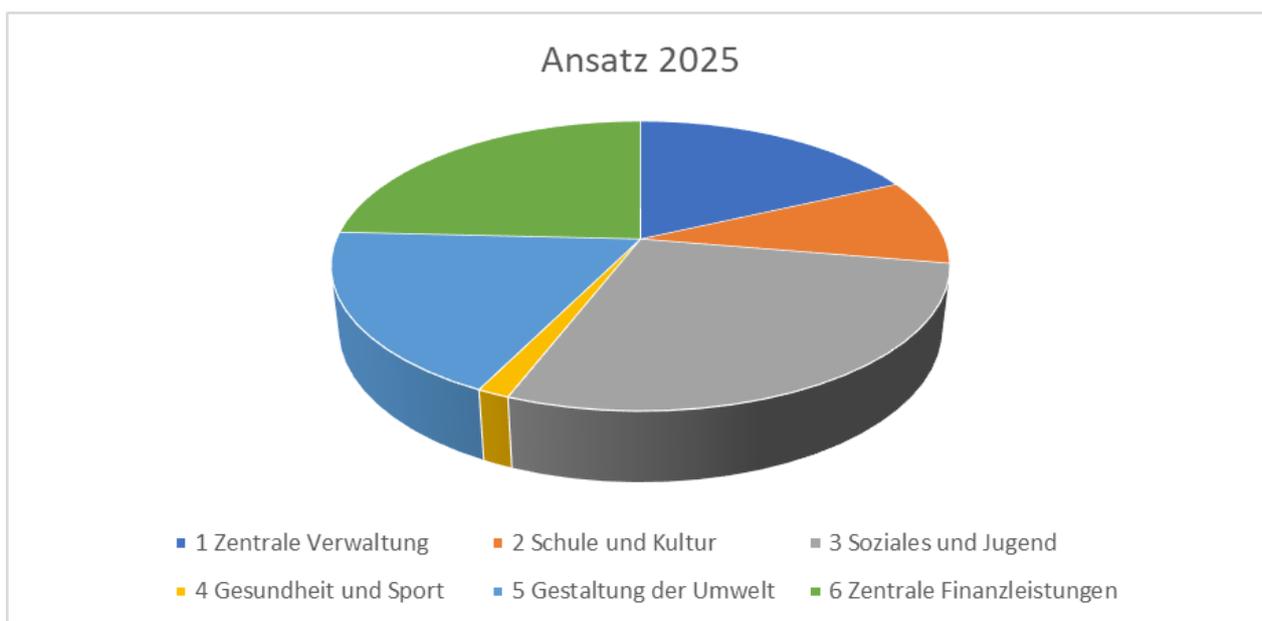
Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	Zentrale Verwaltung	1.353.600,00	1.342.550,00	1.111.822,22
2	Schule und Kultur	786.600,00	872.200,00	1.422.880,46
3	Soziales und Jugend	9.465.250,00	8.579.300,00	8.698.380,26
4	Gesundheit und Sport	213.700,00	224.450,00	138.681,06
5	Gestaltung der Umwelt	3.724.750,00	4.161.050,00	1.740.791,20
6	Zentrale Finanzleistungen	27.737.750,00	24.999.300,00	26.419.160,15
Gesamt	Summe	43.281.650,00	40.178.850,00	39.531.715,35

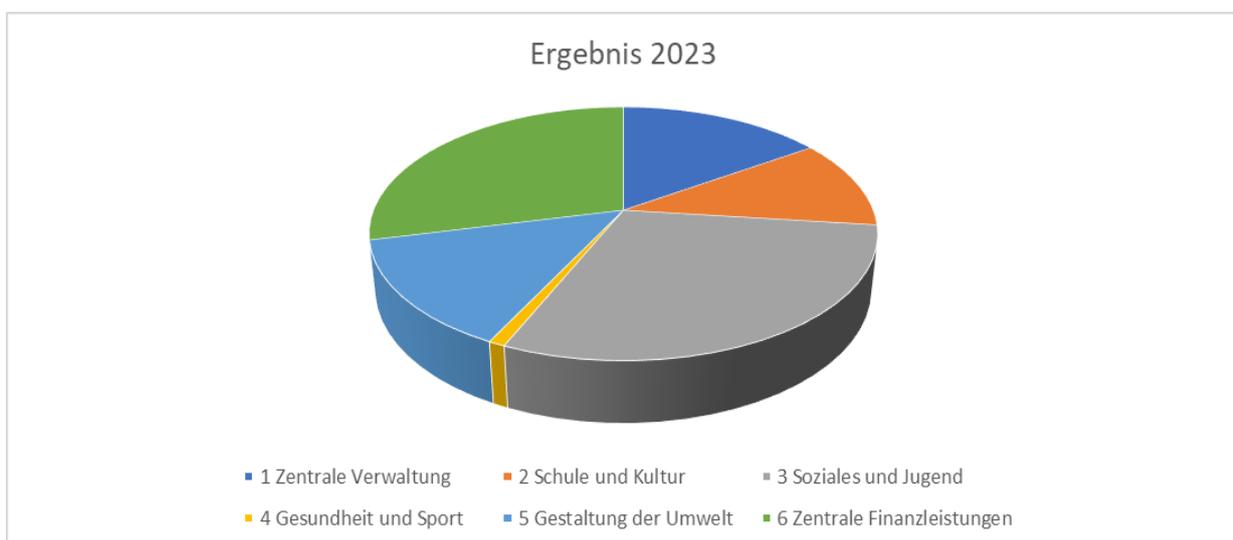
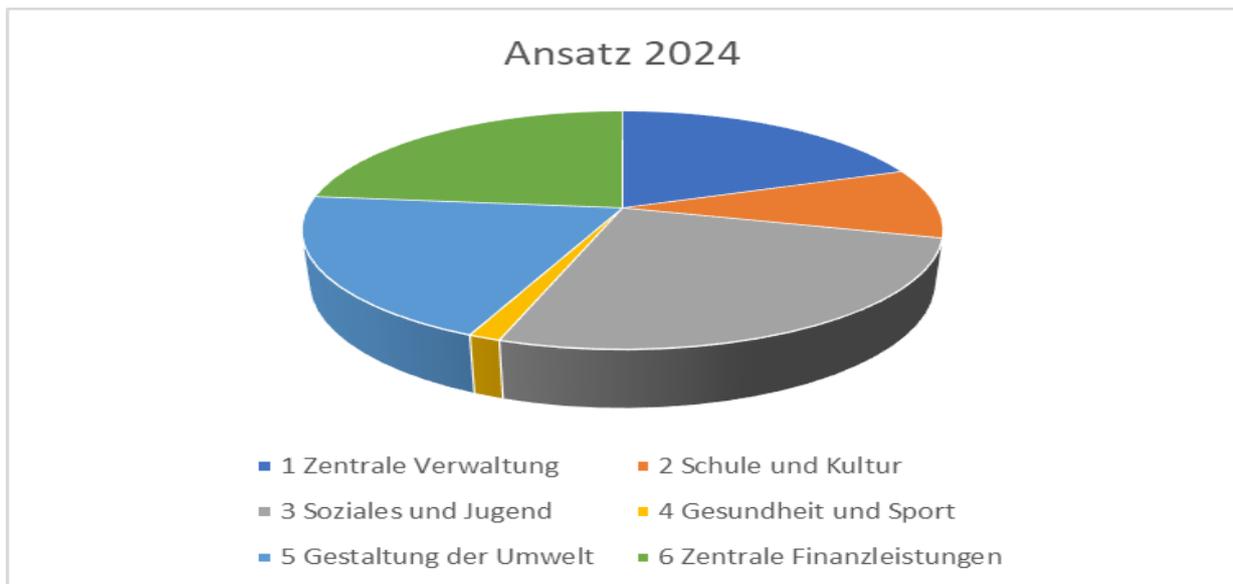




Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	Zentrale Verwaltung	8.391.300,00	8.546.350,00	5.531.046,58
2	Schule und Kultur	4.461.350,00	4.151.700,00	4.068.290,74
3	Soziales und Jugend	13.079.150,00	11.456.700,00	10.566.204,16
4	Gesundheit und Sport	663.350,00	595.800,00	320.167,34
5	Gestaltung der Umwelt	8.582.050,00	8.755.050,00	4.957.473,19
6	Zentrale Finanzleistungen	11.242.450,00	10.237.700,00	10.267.589,38
Gesamt	Summe	46.419.650,00	43.743.300,00	35.710.771,39





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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.929.276,83	12.430.300	14.194.250	14.194.250	13.981.550	13.981.550
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.351.550,41	23.086.800	24.456.450	24.308.600	24.283.600	24.108.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.895,49	1.977.500	1.865.150	1.815.150	1.808.150	1.824.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.891,88	887.750	932.200	941.600	951.600	961.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.872,26	338.850	321.400	316.200	311.200	311.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.960,90	483.800	446.250	441.250	441.250	439.750
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.063.447,77	39.205.000	42.215.700	42.017.050	41.777.350	41.626.750
11.	- Personalaufwendungen	12.083.854,01	13.481.750	14.849.250	15.216.500	15.550.300	16.526.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.349,10	8.316.550	8.019.150	7.219.000	6.899.250	6.722.250
14.	- Abschreibungen	-235.475,87	4.060.650	4.412.650	4.417.650	4.417.650	4.417.650
15.	- Transferaufwendungen	14.463.566,78	14.957.350	16.723.850	16.718.250	16.683.250	16.718.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.167,54	1.912.450	1.466.500	1.064.850	1.040.050	1.028.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.418.461,56	42.728.750	45.471.400	44.636.250	44.590.500	45.413.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.644.986,21	-3.523.750	-3.255.700	-2.619.200	-2.813.150	-3.786.400
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.932,63	17.000	156.200	31.200	31.200	31.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.231,68	57.700	38.500	35.200	31.900	28.600
21.	= Finanzergebnis	42.700,95	-40.700	117.700	-4.000	-700	2.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.687.687,16	-3.564.450	-3.138.000	-2.623.200	-2.813.850	-3.783.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	113.445,16	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.480,53	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	110.964,63	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.798.651,79	-3.564.450	-3.138.000	-2.623.200	-2.813.850	-3.783.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.221.387,38	12.430.300	14.194.250	14.194.250	13.981.550	13.981.550
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.384.437,28	20.445.750	21.587.000	21.467.000	21.467.000	21.467.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.141,74	1.781.850	1.666.300	1.616.300	1.609.300	1.625.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.556,75	887.750	932.200	941.600	951.600	961.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.883,66	293.850	321.400	316.200	311.200	311.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.252.904,94	483.800	446.250	441.250	441.250	439.750
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.100,10	17.000	156.200	31.200	31.200	31.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.085.411,85	36.340.300	39.303.600	39.007.800	38.793.100	38.817.500
10.	– Personalauszahlungen	12.348.919,72	13.480.750	14.848.750	15.216.000	15.549.800	16.525.650
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282.950,00	8.316.300	8.014.350	7.214.200	6.894.450	6.717.450
13.	– Transferauszahlungen	14.517.619,76	14.957.350	16.723.850	16.718.250	16.683.250	16.718.250
14.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.538.649,26	1.906.150	1.505.000	1.100.050	1.071.950	1.057.450
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688.138,74	38.660.550	41.091.950	40.248.500	40.199.450	41.018.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 15.)	3.397.273,11	-2.320.250	-1.788.350	-1.240.700	-1.406.350	-2.201.300
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.025.146,96	6.047.100	7.334.700	9.781.800	5.469.900	1.008.500
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.840,73	125.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.445,16	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	99.713,88	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.846,73	6.172.100	7.334.700	9.781.800	5.469.900	1.008.500
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.269.024,45	5.977.050	6.715.500	13.202.000	13.333.000	4.346.000
26.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.043.257,31	1.350.000	2.833.200	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.329,53	84.300	55.000	10.000	10.000	10.000
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.760,01	100.000	100.000	40.000	30.000	15.000
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	651.577,22	1.034.700	1.289.550	1.105.500	132.500	130.000
31.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.008,22	3.085.000	2.325.000	726.000	404.400	65.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028.956,74	11.631.050	13.318.250	15.083.500	13.909.900	4.566.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.777.110,01	-5.458.950	-5.983.550	-5.301.700	-8.440.000	-3.557.500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	1.620.163,10	-7.779.200	-7.771.900	-6.542.400	-9.846.350	-5.758.800
38.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	746.679,33	481.000	485.000	485.000	485.000	485.000
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	746.679,33	481.000	485.000	485.000	485.000	485.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-746.679,33	-481.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	873.483,77	-8.260.200	-8.256.900	-7.027.400	-10.331.350	-6.243.800
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.412.500	2.500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45. + 46.)	873.483,77	-4.847.700	-5.756.900	-7.027.400	-10.331.350	-6.243.800



**Übersicht
der
Investitionsmaßnahmen
Haushaltsplanung 2025**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß									
11111.785100 BM Schloss	-104.792,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	104.792,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung									
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	45.000	1.006.200	0	4.578.300	3.461.400	0	0,00	0,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	50.000	1.118.000	0	5.087.000	3.846.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-111.800	0	-508.700	-384.600	0	0,00	0,00
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen									
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	73.077,72	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-73.077,72	-15.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	31.714,85	-20.000	-151.800	0	-518.700	-394.600	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	130.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11106.783200 div AV von 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0,00	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	55.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	79.199,49	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	7.321,77	25.000	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.560,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	14.149,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Zelle für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Weihnachtshütten	9.076,73	15.000	25.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
28110.783100 mobile Bühnenteile	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	344,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	7.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-111.651,14	-347.500	-268.000	0	-117.500	-97.500	-97.500	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe									
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0,00	0	50.000	0	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	3.406,01	50.000	50.000	0	20.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.406,01	-150.000	-100.000	0	-40.000	-30.000	-15.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	105.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	46.752,10	50.000	50.000	0	820.000	1.380.000	20.000	0,00	2.490.000,00
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	302.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	0	50.000	0	0	50.400	0	0,00	0,00
36310.785100 Juselhalle Inbetriebnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	81.544,37	300.000	50.000	0	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
57310.785100 BBSR Förderung 2018	98.667,27	0	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.112.106,25	0	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	340.962,83	0	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.199.412,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.879.445,61	-546.300	-150.000	0	-820.000	-1.455.400	-45.000	-14.085.900,00	-22.840.000,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände									
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	13.236,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	576,01	42.700	79.700	0	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	3.650	14.800	0	5.000	7.500	5.000	0,00	0,00
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0,00	0	7.500	0	3.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.660,18	-91.350	-172.000	0	-16.000	-15.000	-12.500	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlösch- teich									
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	3.066,80	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	66.892,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlösch- teiche	134,02	85.000	110.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-63.960,11	-110.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr									
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	2.086,40	0	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	82,10	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.004,30	-50.000	-390.000	0	-440.000	0	0	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	81.200	14.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Stadtmitte	0,00	0	10.000	0	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto Stadtmitte	1.255,88	10.000	14.900	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	78.475,66	175.000	200.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
21120.783100 Ausstattung Reinigungspersonal	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	1.398,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 Ausstattung Reinigungspersonal	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	226,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	0	50.000	0	50.000	300.000	350.000	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	250.000	500.000	0	4.200.000	3.450.000	500.000	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schall- schutz	321.209,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	663,87	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-246.278,57	-174.800	-409.800	0	-2.279.000	-2.755.000	-855.000	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau									
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto GS Nehesdorf	1.398,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 nFK Anbau GS Nehesdorf	4.123,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	66.670,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	586.361,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	2.817.100,00
= Saldo	-658.553,80	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0,00	41.850	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0,00	0	13.000	0	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nehesdorf	2.266,94	10.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0,00	0	4.750	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	59,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Akkustik und Netzwerkanschlüsse GS Nehesdorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.326,74	-54.700	-42.750	0	-24.000	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	48.000	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Grundschule Nord	0,00	0	11.000	0	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nord	3.362,89	1.300	1.850	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Grundschule Nord	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	1.136.423,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 Sonnenschutz Sandkasten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	3.573,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	91.036,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	5.272,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	1.047,20	0	0	0	0	607.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.032.130,53	-58.900	-94.850	0	-24.000	-607.000	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark									
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.314,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	2.993,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Tierpark	11.303,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	35.276,14	203.500	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
25310.785100 Paviananlage	0,00	515.000	500.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	4.216,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.103,87	-518.500	-335.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
2721000 Bibliothek									
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.804,28	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse									
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	28.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.798,79	750	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.798,79	-28.750	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Nehesdorf									
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	2.262,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	26.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	648,28	3.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.910,39	-29.650	-17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Sonnenschein									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	23.800	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.650	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	712,75	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712,75	-58.450	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	13.201,62	1.400	17.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	16.893,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sängerstadt	789.697,11	10.000	15.500	0	140.000	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-786.005,38	-56.200	-58.400	0	-140.000	0	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	10.000	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.726,26	3.200	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	704,75	11.100	500	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	661,00	9.500	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.092,01	-41.700	-11.600	0	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein									
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0,00	0	2.050	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	1.398,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	69,73	120.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	87.784,37	50.000	50.000	0	175.000	1.750.000	2.451.000	0,00	0,00
36570.785300 Fertigungsschuppen Krippe Knirpse	0,00	0	30.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.252,58	-170.000	-127.150	0	-200.000	-1.750.000	-2.451.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet									
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	115.000	180.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,75	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-0,75	-135.000	-200.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
3662001 FZZ									
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	5.873,20	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € - 1.000,00 € netto	2.284,71	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	5.927,39	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.085,30	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm									
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	91.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	6.638,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen									
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Efriedegraben	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	738.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	5.892,17	250.000	400.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- EUR -									
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	1.902,70	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	55.451,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	193,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	75.000	0	75.000	450.000	450.000	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	92.400,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0,00	25.000	782.000	0	225.000	500.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	10.501,75	25.000	850.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	575.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	300.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	37.092,81	820.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	8.907,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	132.977,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	450.798,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.165,20	-1.134.750	-2.592.000	0	-1.900.000	-1.925.000	-950.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße									
54110.785200 Schillerstraße	0,00	30.000	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße									
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	300.000	329.700	0	375.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	13.616,96	2.345.950	380.000	0	380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.616,96	-2.045.950	-50.300	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno									
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	675.505,69	520.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplatz	15.531,36	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	16.512,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-707.549,62	305.000	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB									
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	448.667,42	478.000	190.000	0	1.380.000	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	708,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	449.376,06	603.000	190.000	0	1.380.000	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung									
54120.785300 Forststraße	1.522,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	64.352,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	53.098,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	121.249,48	473.000	375.000	0	436.000	129.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	0	25.000	0	50.000	75.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.222,98	-503.000	-410.000	0	-496.000	-299.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB									
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar									
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	12.730,84	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54140.783200 Papierkörbe	5.738,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	714,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.278,72	-95.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 div. Maschinen	0,00	17.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	49.277,46	130.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	1.059,69	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.337,15	-152.000	-157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof									
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	150.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Arme	0,00	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.050	-165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS									
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	-3.963,01	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.963,01	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen									
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.350.000	2.833.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpatere - RiLi 75%	0,00	0	562.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	60.209,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpatere	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.209,57	-570.000	-1.251.900	0	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES									
54120.785300 Beleuchtung SSKES	348,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	811.854,00	806.000	993.500	0	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
= Saldo	811.854,00	806.000	993.500	0	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
9000002 Tilgung Kredite									
61210.792710 Darlehen	0,00	481.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-481.000	-485.000	0	-485.000	-485.000	-485.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest									
11111.782100 Ackerland	57,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	-168,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100	97.591,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.480,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.891.976,55	-5.851.950	-6.316.750	0	-5.268.000	-8.530.400	-4.032.500	-15.626.100,00	-27.707.100,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,10	435.050	431.200	431.200	431.200	431.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.166,22	225.450	262.550	212.550	205.550	214.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.931,04	525.000	528.550	528.550	528.550	528.550
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.121,09	38.500	12.500	7.500	2.500	2.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	153.506,78	118.550	118.800	118.800	118.800	118.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.922,23	1.342.550	1.353.600	1.298.600	1.286.600	1.295.100
11. – Personalaufwendungen	3.522.194,58	4.155.750	4.496.250	4.592.600	4.680.750	5.771.050
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.131,54	2.576.650	2.077.650	1.968.000	1.845.200	1.773.300
14. – Abschreibungen	-238.730,98	973.950	1.019.550	1.019.550	1.019.550	1.019.550
15. – Transferaufwendungen	46.031,65	47.500	48.100	47.500	47.500	47.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.030,79	680.600	681.400	591.550	566.800	572.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499.657,58	8.434.450	8.322.950	8.219.200	8.159.800	9.184.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.507.735,35	-7.091.900	-6.969.350	-6.920.600	-6.873.200	-7.889.050
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	846,87	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,93	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	385,94	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-4.507.349,41	-7.091.900	-6.969.350	-6.920.600	-6.873.200	-7.889.050
23. + Außerordentliche Erträge	119.579,16	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.710,99	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	116.868,17	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.390.481,24	-7.091.900	-6.969.350	-6.920.600	-6.873.200	-7.889.050
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.657,92	111.900	68.350	66.850	66.850	66.850
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.419.139,16	-7.203.800	-7.037.700	-6.987.450	-6.940.050	-7.955.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	540,35	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.073,06	1.085.850	1.087.900	1.086.400	1.086.400	1.086.400

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	177.089,39	2.070.700	2.136.200	5.018.300	3.461.400	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.579,16	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	296.668,55	2.070.700	2.136.200	5.018.300	3.461.400	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	613.333,99	967.000	1.443.000	5.907.000	5.251.000	45.000		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.329,53	75.000	55.000	10.000	10.000	10.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.768,54	50.000	50.000	20.000	15.000	15.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	168.434,42	389.350	662.500	986.000	100.000	97.500		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.684,69	1.335.000	1.360.000	5.000	55.400	5.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	819.551,17	2.816.350	3.570.500	6.928.000	5.431.400	172.500		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-522.882,62	-745.650	-1.434.300	-1.909.700	-1.970.000	-172.500		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 BM Schloss	-104.792,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	104.792,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111112 Strukturförderung								
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0,00	45.000	1.006.200	4.578.300	3.461.400	0	0,00	0,00
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0,00	50.000	1.118.000	5.087.000	3.846.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-111.800	-508.700	-384.600	0	0,00	-6.245.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	104.792,57	-5.000	-111.800	-508.700	-384.600	0	0,00	-6.245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	130.000	65.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
11106.783200 div AV von 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0,00	0	10.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	55.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	79.199,49	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	7.321,77	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	1.560,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783400 Software VOIS in 2022	14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-102.230,38	-325.000	-200.500	-100.000	-95.000	-95.000	0,00	0,00
1111101 Grundstücksaukäufe								
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0,00	0	50.000	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	105.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0,00
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	46.752,10	50.000	50.000	820.000	1.380.000	20.000	0,00	2.490.000,00
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0,00	302.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0,00	0	50.000	0	50.400	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.752,10	-246.300	-100.000	-820.000	-1.455.400	-45.000	0,00	-2.490.000,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	13.236,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	576,01	42.700	79.700	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	3.650	14.800	5.000	7.500	5.000	0,00	0,00
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0,00	0	7.500	3.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.660,18	-91.350	-172.000	-16.000	-15.000	-12.500	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	3.066,80	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	66.892,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	134,02	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-63.960,11	-110.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	2.086,40	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	82,10	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0,00	0	390.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0,00	0	0	880.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.004,30	-50.000	-390.000	-440.000	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Nehesdorf								
11111.783100 Motorsense inkl. Schutzkleidung	2.262,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.262,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	675.505,69	520.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-675.505,69	320.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
11111.785100 Maßnahmen in der Umsetzung KSL nach Genehmigung	-3.963,01	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.963,01	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
11111.681100 Fahrradparkhaus Bahnhof 90% Förderung	0,00	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Fahrradparkhaus	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
99999999999999999999 Sammelinvest								
11111.782100 Ackerland	57,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100	-168,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	110,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-871.972,23	-722.650	-1.322.500	-1.401.000	-1.585.400	-172.500	0,00	-2.490.000,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 BM Schloss	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111112 Strukturförderung				
11111.681100 Strukturförderung Kreativcampus	0	0	0	0
11111.785100 Kreativcampus Oscar-Kjellber-Straße 9	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11101.783200 I-Pad SVV bzw. Tablets SVV	0	0	0	0
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783200 div AV von 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
11108.783400 OZG Adapter Ämterübergreifend	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaukäufe				
11111.782100 div. Grundstücksaukäufe	0	0	0	0
11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaukäufe	0	0	0	0
11111.785300 Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.681100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785100 Umbau Gebäude Wirtschaftshof	0	0	0	0
11111.785100 PV-Anlagen städtische Gebäude	0	0	0	0
11111.785300 Sportplätze unter Bewirtschaftung Vereine	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0	0	0	0
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.188,19	153.100	205.300	205.300	205.300	205.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.457,95	685.250	547.200	547.200	547.200	547.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.877,11	7.850	9.550	8.950	8.950	8.950
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.166,28	25.750	24.150	24.150	24.150	24.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.190,93	250	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.880,46	872.200	786.600	786.000	786.000	786.000
11. – Personalaufwendungen	792.778,80	881.450	928.750	946.700	963.500	952.450
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.522,41	2.222.150	2.303.100	1.866.700	1.897.150	1.835.800
14. – Abschreibungen	191,36	419.450	519.600	524.600	524.600	524.600
15. – Transferaufwendungen	31.958,95	66.500	37.000	72.000	37.000	72.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.837,41	326.600	330.850	288.850	294.400	279.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.288,93	3.916.150	4.119.300	3.698.850	3.716.650	3.664.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.461.408,47	-3.043.950	-3.332.700	-2.912.850	-2.930.650	-2.878.250
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.461.408,47	-3.043.950	-3.332.700	-2.912.850	-2.930.650	-2.878.250
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.461.408,47	-3.043.950	-3.332.700	-2.912.850	-2.930.650	-2.878.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.555,65	235.550	342.050	342.050	342.050	342.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.639.964,12	-3.279.500	-3.674.750	-3.254.900	-3.272.700	-3.220.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.747,01	655.000	861.650	866.650	866.650	866.650

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.370.152,49	375.000	400.000	2.000.000	1.000.000	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.370.152,49	375.000	400.000	2.000.000	1.000.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.127.617,71	988.500	1.095.000	4.300.000	4.407.000	900.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	0	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.879,24	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.185,96	214.100	239.900	92.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	74.460,59	11.000	10.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.441.143,50	1.222.900	1.344.900	4.392.000	4.412.000	905.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.991,01	-847.900	-944.900	-2.392.000	-3.412.000	-905.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	9.076,73	15.000	25.000	15.000	0	0	0,00	0,00
28110.783100 mobile Bühnenteile	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	344,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	81.200	14.900	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Stadtmitte	0,00	0	10.000	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto Stadtmitte	1.255,88	10.000	14.900	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Zuweisungen Land	78.475,66	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
21120.783100 Ausstattung Reinigungspersonal	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	1.398,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783200 Ausstattung Reinigungspersonal	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	226,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0,00	0	50.000	50.000	300.000	350.000	0,00	0,00
21120.785100 DTH Sanierung	0,00	250.000	500.000	4.200.000	3.450.000	500.000	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	321.209,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	663,87	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-246.278,57	-174.800	-409.800	-2.279.000	-2.755.000	-855.000	-1.987.000,00	-2.000.000,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto GS Nehesdorf	1.398,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	66.670,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	586.361,00	20.000	0	0	0	0	0,00	2.817.100,00
21120.785100 nfk Anbau GS Nehesdorf	4.123,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-658.553,80	-20.000	0	0	0	0	0,00	-2.817.100,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0,00	41.850	20.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0,00	0	13.000	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nehesdorf	2.266,94	10.750	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0,00	0	4.750	0	0	0	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	59,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Akustik und Netzwerkanschlüsse GS Nehesdorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.326,74	-54.700	-42.750	-24.000	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	48.000	24.400	0	0	0	0,00	0,00
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Grundschule Nord	0,00	0	11.000	24.000	0	0	0,00	0,00
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nord	3.362,89	1.300	1.850	0	0	0	0,00	0,00
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Grundschule Nord	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	1.136.423,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.783100 Sonnenschutz Sandkasten	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	3.573,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Brandschutztüren	91.036,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	5.272,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Sporthof GS Nord	1.047,20	0	0	0	607.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Spielgeräte	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.032.130,53	-58.900	-94.850	-24.000	-607.000	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark								

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
28110.783100 mobile Bühnenteile	0	0	0	0
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0	0	0	0
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.783100 Ausstattung Reinigungspersonal	0	0	0	0
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21120.783200 Ausstattung Reinigungspersonal	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 nfK Anbau GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0	0	0	0
21120.785300 Akkustik und Netzwerkanschlüsse GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Grundschule Nord	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nord	0	0	0	0
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Grundschule Nord	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0	0	0	0
21120.783100 Sonnenschutz Sandkasten	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.694.172,64	7.949.950	8.812.250	8.812.250	8.812.250	8.812.250
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.790,33	300.750	284.650	284.650	284.650	284.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.080,59	93.450	108.200	108.200	108.200	108.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.987,13	235.150	260.150	260.150	260.150	260.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	349,57	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698.380,26	8.579.300	9.465.250	9.465.250	9.465.250	9.465.250
11. – Personalaufwendungen	5.625.816,30	6.014.600	6.658.150	6.866.250	7.050.850	6.941.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.556,22	931.550	939.700	834.400	805.300	793.400
14. – Abschreibungen	670,83	247.650	240.250	240.250	240.250	240.250
15. – Transferaufwendungen	3.986.740,05	4.132.000	5.129.800	5.094.800	5.094.800	5.094.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.317,26	83.300	75.200	43.300	43.200	42.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566.100,66	11.409.100	13.043.100	13.079.000	13.234.400	13.112.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.867.720,40	-2.829.800	-3.577.850	-3.613.750	-3.769.150	-3.646.750
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.867.720,40	-2.829.800	-3.577.850	-3.613.750	-3.769.150	-3.646.750
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.867.720,40	-2.829.800	-3.577.850	-3.613.750	-3.769.150	-3.646.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	36.050	36.050	36.050	36.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.867.720,40	-2.877.400	-3.613.900	-3.649.800	-3.805.200	-3.682.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	349,57	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	670,83	295.250	276.300	276.300	276.300	276.300

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2025 7	2025 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	55.688,35	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	55.688,35	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	895.961,79	313.000	75.500	315.000	1.750.000	2.451.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.230,61	199.250	175.150	2.500	2.500	2.500		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.532,11	150.000	230.000	175.000	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.002.724,51	662.250	480.650	492.500	1.752.500	2.453.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-947.036,16	-662.250	-480.650	-492.500	-1.752.500	-2.453.500		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	28.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.798,79	750	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.798,79	-28.750	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Nehesdorf								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	26.000	17.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	648,28	3.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-648,28	-29.650	-17.500	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Sonnenschein								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	23.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.650	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	712,75	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712,75	-58.450	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	13.201,62	1.400	17.900	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	16.893,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sängerstadt	789.697,11	10.000	15.500	140.000	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-786.005,38	-56.200	-58.400	-140.000	0	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	10.000	1.800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.726,26	3.200	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	704,75	11.100	500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	661,00	9.500	5.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.092,01	-41.700	-11.600	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0,00	0	2.050	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	1.398,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	69,73	120.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	87.784,37	50.000	50.000	175.000	1.750.000	2.451.000	0,00	0,00
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.252,58	-170.000	-127.150	-200.000	-1.750.000	-2.451.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	115.000	180.000	150.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,75	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-0,75	-135.000	-200.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	5.873,20	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	2.284,71	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	5.927,39	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.085,30	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	15.531,36	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.531,36	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-913.127,20	-662.250	-480.650	-492.500	-1.752.500	-2.453.500	-1.540.200,00	-2.400.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobiliar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Nehesdorf				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Sonnenschein				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417,00	116.400	99.500	99.500	99.500	99.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.058,14	102.000	107.650	107.650	107.650	107.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.333,24	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,68	800	1.400	1.200	1.200	1.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.681,06	224.450	213.700	213.500	213.500	213.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.188,06	282.600	298.300	260.250	238.450	226.050
14.	- Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
15.	- Transferaufwendungen	60.044,50	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934,78	14.750	14.900	12.400	12.400	12.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.167,34	581.750	592.600	547.050	525.250	512.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	70.750	70.750	70.750	70.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.486,28	-371.350	-449.650	-404.300	-382.500	-370.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	280.150	280.150	280.150	280.150

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2025 7	2025 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	91.150	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	91.150	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.786,95	0	0	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.786,95	15.000	25.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.786,95	76.150	-25.000	0	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	91.150	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	6.638,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.810,24	1.873.300	1.514.700	1.394.700	1.394.700	1.394.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.422,85	664.050	663.100	663.100	663.100	670.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.669,90	256.200	280.750	290.750	300.750	310.750
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.725,08	38.650	23.200	23.200	23.200	23.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	411.909,37	365.000	327.050	322.050	322.050	320.550
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.537,44	3.197.200	2.808.800	2.693.800	2.703.800	2.719.700
11. – Personalaufwendungen	2.143.064,33	2.429.950	2.766.100	2.810.950	2.855.200	2.861.250
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.950,87	2.303.600	2.400.400	2.289.650	2.113.150	2.093.700
14. – Abschreibungen	326,83	2.210.200	2.423.850	2.423.850	2.423.850	2.423.850
15. – Transferaufwendungen	195.679,09	445.350	235.000	235.000	235.000	235.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.407,30	807.200	364.150	128.750	123.250	122.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952.428,42	8.196.300	8.189.500	7.888.200	7.750.450	7.735.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.414.890,98	-4.999.100	-5.380.700	-5.194.400	-5.046.650	-5.016.200
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	6.233,50	-4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.408.657,48	-5.003.100	-5.374.500	-5.188.200	-5.040.450	-5.010.000
23. + Außerordentliche Erträge	-6.134,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	-230,46	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-5.903,54	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.414.561,02	-5.003.100	-5.374.500	-5.188.200	-5.040.450	-5.010.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.193,32	956.850	909.750	908.250	908.250	908.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,17	547.750	392.550	392.550	392.550	392.550
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.211.798,87	-4.594.000	-4.857.300	-4.672.500	-4.524.750	-4.494.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	203.193,32	1.152.500	1.108.600	1.107.100	1.107.100	1.107.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	758,00	2.757.950	2.816.400	2.816.400	2.816.400	2.816.400

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.610.362,73	2.704.250	3.805.000	1.770.000	15.000	15.000		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.840,73	125.000	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-6.134,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	4.617.069,46	2.829.250	3.805.000	1.770.000	15.000	15.000		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	3.632.110,96	3.708.550	4.102.000	2.680.000	1.925.000	950.000		
26.	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.043.257,31	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.112,23	50.000	50.000	20.000	15.000	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.939,28	232.000	212.000	25.000	25.000	25.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	915.330,83	1.574.000	700.000	546.000	349.000	60.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.761.750,61	6.914.550	7.897.200	3.271.000	2.314.000	1.035.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.144.681,15	-4.085.300	-4.092.200	-1.501.000	-2.299.000	-1.020.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	73.077,72	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	3.406,01	50.000	50.000	20.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.406,01	-50.000	-50.000	-20.000	-15.000	0	0,00	0,00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.199.412,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	340.962,83	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.112.106,25	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	98.667,27	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	81.544,37	300.000	50.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-2.832.693,51	-300.000	-50.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Elfriedegraben	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	1.902,70	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	55.451,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	193,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	75.000	75.000	450.000	450.000	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	92.400,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0,00	25.000	782.000	225.000	500.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße,	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	10.501,75	25.000	850.000	600.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	575.000	500.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	5.892,17	250.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	37.092,81	820.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	8.907,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	132.977,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	450.798,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.165,20	-1.134.750	-2.592.000	-1.900.000	-1.925.000	-950.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	0,00	30.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	300.000	329.700	375.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	13.616,96	2.345.950	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.616,96	-2.045.950	-50.300	-5.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.785200 Somo Hauptstraße Gehweg	16.512,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Somo	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.512,57	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	448.667,42	478.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	708,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	449.376,06	603.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	53.098,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	121.249,48	473.000	375.000	436.000	129.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	0	25.000	50.000	75.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	1.522,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	64.352,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.222,98	-503.000	-410.000	-496.000	-299.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	12.730,84	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	5.738,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	714,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.278,72	-95.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	17.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	49.277,46	130.000	145.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	1.059,69	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.337,15	-152.000	-157.000	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	150.000	165.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.050	-165.000	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.350.000	2.833.200	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterte - RiLi 75%	0,00	0	562.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterte	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	60.209,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.209,57	-450.000	-1.131.900	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54120.785300 Beleuchtung SSKES	348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.971.857,87	-4.020.300	-4.052.200	-1.491.000	-2.289.000	-1.010.000	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Somo	0	0	0	0
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Eلفriedegraben	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Somo	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterte - RiLi 75%	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterre	0	0	0	0
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.929.276,83	12.430.300	14.194.250	14.194.250	13.981.550	13.981.550
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.765,24	12.559.000	13.393.500	13.365.650	13.340.650	13.165.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.274.046,32	24.989.300	27.587.750	27.559.900	27.322.200	27.147.200
14.	– Abschreibungen	2.066,09	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	10.143.112,54	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.640,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195.818,63	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	16.078.227,69	14.798.300	16.383.800	16.355.950	16.118.250	15.943.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.852,26	10.000	150.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.770,75	46.700	38.500	35.200	31.900	28.600
21.	= Finanzergebnis	36.081,51	-36.700	111.500	-10.200	-6.900	-3.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3,37	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.066,09	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
= Saldo	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	355.150	343.200	343.200	343.200	343.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479,53	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.130,79	517.350	519.050	519.050	519.050	519.050
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,87	400	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	82.567,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.196,26	926.000	915.850	915.850	915.850	915.850
11. – Personalaufwendungen	2.668.535,07	3.172.450	3.414.800	3.487.800	3.552.900	4.620.250
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.531,43	1.896.450	1.656.450	1.590.900	1.479.550	1.436.600
14. – Abschreibungen	-242.698,58	787.900	789.400	789.400	789.400	789.400
15. – Transferaufwendungen	18.518,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.231,50	474.350	486.900	460.750	458.750	459.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.117,52	6.356.150	6.372.550	6.353.850	6.305.600	7.330.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.547.921,26	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	846,87	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,93	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	385,94	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.547.535,32	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650
23. + Außerordentliche Erträge	119.579,16	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.710,99	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	116.868,17	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.430.667,15	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.657,92	110.800	66.400	64.900	64.900	64.900
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-3.459.325,07	-5.540.950	-5.523.100	-5.502.900	-5.454.650	-6.479.550
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11,64	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214.040,66	898.700	855.800	854.300	854.300	854.300

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.200,00	1.230.700	2.086.200	4.578.300	3.461.400	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.579,16	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	120.779,16	1.230.700	2.086.200	4.578.300	3.461.400	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	-62.171,70	402.000	1.198.000	5.907.000	5.251.000	45.000		
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.717,15	75.000	55.000	10.000	10.000	10.000		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.768,54	50.000	50.000	20.000	15.000	15.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.883,42	293.000	145.500	90.000	85.000	85.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.204,54	1.250.000	1.250.000	0	50.400	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	53.401,95	2.070.000	2.698.500	6.027.000	5.411.400	155.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.377,21	-839.300	-612.300	-1.448.700	-1.950.000	-155.000		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,10	79.900	88.000	88.000	88.000	88.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.686,69	222.350	258.950	208.950	201.950	210.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,25	7.650	9.500	9.500	9.500	9.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.862,22	38.100	12.500	7.500	2.500	2.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	70.939,71	68.550	68.800	68.800	68.800	68.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.725,97	416.550	437.750	382.750	370.750	379.250
11. – Personalaufwendungen	853.659,51	983.300	1.081.450	1.104.800	1.127.850	1.150.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.600,11	680.200	421.200	377.100	365.650	336.700
14. – Abschreibungen	3.967,60	186.050	230.150	230.150	230.150	230.150
15. – Transferaufwendungen	27.513,55	22.500	23.100	22.500	22.500	22.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.799,29	206.250	194.500	130.800	108.050	113.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.540,06	2.078.300	1.950.400	1.865.350	1.854.200	1.853.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-959.814,09	-1.661.750	-1.512.650	-1.482.600	-1.483.450	-1.474.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-959.814,09	-1.661.750	-1.512.650	-1.482.600	-1.483.450	-1.474.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-959.814,09	-1.661.750	-1.512.650	-1.482.600	-1.483.450	-1.474.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-959.814,09	-1.662.850	-1.514.600	-1.484.550	-1.485.400	-1.476.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	528,71	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.967,60	187.150	232.100	232.100	232.100	232.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	2025 7	2025 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	175.889,39	840.000	50.000	440.000	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	175.889,39	840.000	50.000	440.000	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	675.505,69	565.000	245.000	0	0	0		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.612,38	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.551,00	96.350	517.000	896.000	15.000	12.500		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	480,15	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	766.149,22	746.350	872.000	901.000	20.000	17.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590.259,83	93.650	-822.000	-461.000	-20.000	-17.500		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	13.236,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	576,01	42.700	79.700	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	3.650	14.800	5.000	7.500	5.000	0,00	0,00
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0,00	0	7.500	3.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.660,18	-91.350	-172.000	-16.000	-15.000	-12.500	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	3.066,80	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	66.892,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	134,02	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-63.960,11	-110.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	2.086,40	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	82,10	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0,00	0	390.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0,00	0	0	880.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.004,30	-50.000	-390.000	-440.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	675.505,69	520.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-675.505,69	320.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-738.950,42	68.650	-822.000	-461.000	-20.000	-17.500	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0	0	0	0
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0	0	0	0
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.335,21	146.100	193.300	193.300	193.300	193.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.545,48	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.302,85	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.450,01	25.250	23.650	23.650	23.650	23.650
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.682,18	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.315,73	180.350	229.550	229.550	229.550	229.550
11. – Personalaufwendungen	180.076,02	189.500	230.800	237.150	243.250	221.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.647,08	1.356.850	1.457.300	1.153.300	1.200.450	1.136.600
14. – Abschreibungen	0,00	348.800	431.000	431.000	431.000	431.000
15. – Transferaufwendungen	14.538,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.162,99	247.000	262.250	235.600	227.600	227.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.424,31	2.152.650	2.391.350	2.067.050	2.112.300	2.026.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.028,69	9.700	15.700	15.700	15.700	15.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.397.137,27	-1.982.000	-2.177.500	-1.853.200	-1.898.450	-1.812.550
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.028,69	358.500	446.700	446.700	446.700	446.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.370.152,49	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.370.152,49	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.080.964,48	270.000	575.000	4.250.000	4.357.000	850.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	0	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.879,24	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.750,88	193.100	162.400	77.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	663,87	11.000	10.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.303.258,47	483.400	747.400	4.327.000	4.362.000	855.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.894,02	-308.400	-547.400	-2.327.000	-3.362.000	-855.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
21110.783100	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.187,07	4.150	4.750	4.750	4.750	4.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.625,59	86.050	96.100	96.100	96.100	96.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,30	2.850	2.350	2.350	2.350	2.350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,11	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.285,07	93.550	103.700	103.700	103.700	103.700
11. – Personalaufwendungen	516.063,54	593.600	609.850	618.400	627.100	635.650
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.340,61	191.500	187.400	178.500	173.500	173.500
14. – Abschreibungen	0,00	64.600	82.000	87.000	87.000	87.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696,65	12.250	10.750	10.750	10.750	10.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.100,80	861.950	890.000	894.650	898.350	906.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-562.815,73	-768.400	-786.300	-790.950	-794.650	-803.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-562.815,73	-768.400	-786.300	-790.950	-794.650	-803.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-562.815,73	-768.400	-786.300	-790.950	-794.650	-803.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-562.815,73	-769.550	-788.450	-793.100	-796.800	-805.350
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.750	84.150	89.150	89.150	89.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	46.653,23	718.500	520.000	50.000	50.000	50.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.210,04	0	15.000	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	73.796,72	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	126.659,99	718.500	535.000	50.000	50.000	50.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.659,99	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.314,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	2.993,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Tierpark	11.303,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	35.276,14	203.500	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
25310.785100 Paviananlage	0,00	515.000	500.000	50.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	4.216,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.103,87	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.103,87	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Paviananlage	0	0	0	0
25310.785100 Besucher-WC	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	350	350	350	350
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,89	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	508,75	250	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,54	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
11. – Personalaufwendungen	92.719,09	97.750	87.600	90.650	92.650	94.700
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.278,61	17.100	19.150	17.650	17.150	17.150
14. – Abschreibungen	191,36	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,78	3.150	3.150	2.950	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.731,84	123.550	116.100	117.450	118.900	120.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191,36	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.804,28	6.000	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.804,28	6.000	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.804,28	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.665,91	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.148,98	588.500	436.500	436.500	436.500	436.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.668,07	5.000	7.200	6.600	6.600	6.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,16	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.575,12	596.000	450.600	450.000	450.000	450.000
11. – Personalaufwendungen	3.920,15	600	500	500	500	500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.256,11	656.700	639.250	517.250	506.050	508.550
14. – Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
15. – Transferaufwendungen	17.420,73	56.000	27.000	62.000	27.000	62.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.434,99	64.200	54.700	39.550	53.150	38.550
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.031,98	778.000	721.850	619.700	587.100	610.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-402.456,86	-182.000	-271.250	-169.700	-137.100	-160.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-402.456,86	-182.000	-271.250	-169.700	-137.100	-160.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-402.456,86	-182.000	-271.250	-169.700	-137.100	-160.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.526,96	224.700	324.200	324.200	324.200	324.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.983,82	-406.700	-595.450	-493.900	-461.300	-484.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.526,96	225.200	324.600	324.600	324.600	324.600

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.420,76	15.000	62.500	15.000	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.420,76	15.000	62.500	15.000	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	9.076,73	15.000	25.000	15.000	0	0	0,00	0,00
28110.783100 mobile Bühnenteile	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	344,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
28110.783100 mobile Bühnenteile	0	0	0	0
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0	0	0	0
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.539,20	0	72.700	72.700	72.700	72.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,20	0	72.700	72.700	72.700	72.700
15.	– Transferaufwendungen	72.836,34	141.450	83.850	51.350	51.350	51.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.836,34	141.450	83.850	51.350	51.350	51.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.703,00	80.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.752,68	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.455,68	80.700	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	158.076,67	169.250	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.076,67	169.250	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566.930,44	7.869.250	8.739.550	8.739.550	8.739.550	8.739.550
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.790,33	300.750	284.650	284.650	284.650	284.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.080,59	93.450	108.200	108.200	108.200	108.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.234,45	235.150	260.150	260.150	260.150	260.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	349,57	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.530.385,38	8.498.600	9.392.550	9.392.550	9.392.550	9.392.550
11. – Personalaufwendungen	5.467.739,63	5.845.350	6.658.150	6.866.250	7.050.850	6.941.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.556,22	931.550	939.700	834.400	805.300	793.400
14. – Abschreibungen	670,83	247.650	240.250	240.250	240.250	240.250
15. – Transferaufwendungen	3.913.903,71	3.990.550	5.045.950	5.043.450	5.043.450	5.043.450
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.317,26	83.300	75.200	43.300	43.200	42.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335.187,65	11.098.400	12.959.250	13.027.650	13.183.050	13.060.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.804.802,27	-2.599.800	-3.566.700	-3.635.100	-3.790.500	-3.668.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.804.802,27	-2.599.800	-3.566.700	-3.635.100	-3.790.500	-3.668.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.804.802,27	-2.599.800	-3.566.700	-3.635.100	-3.790.500	-3.668.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	36.050	36.050	36.050	36.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.804.802,27	-2.647.400	-3.602.750	-3.671.150	-3.826.550	-3.704.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	349,57	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	670,83	295.250	276.300	276.300	276.300	276.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	55.688,35	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	55.688,35	0	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	895.961,79	313.000	75.500	315.000	1.750.000	2.451.000		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.230,61	199.250	175.150	2.500	2.500	2.500		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.532,11	150.000	230.000	175.000	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.002.724,51	662.250	480.650	492.500	1.752.500	2.453.500		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-947.036,16	-662.250	-480.650	-492.500	-1.752.500	-2.453.500		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	28.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.798,79	750	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.798,79	-28.750	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Nehesdorf								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	26.000	17.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	648,28	3.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-648,28	-29.650	-17.500	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Sonnenschein								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	23.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.650	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	712,75	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712,75	-58.450	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	13.201,62	1.400	17.900	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	16.893,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sängerstadt	789.697,11	10.000	15.500	140.000	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-786.005,38	-56.200	-58.400	-140.000	0	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	10.000	1.800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.726,26	3.200	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	704,75	11.100	500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	661,00	9.500	5.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.092,01	-41.700	-11.600	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0,00	0	2.050	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	1.398,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Horneubau Nehesdorf	87.784,37	50.000	50.000	175.000	1.750.000	2.451.000	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	69,73	120.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.252,58	-170.000	-127.150	-200.000	-1.750.000	-2.451.000	0,00	0,00
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	115.000	180.000	150.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,75	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-0,75	-135.000	-200.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	5.873,20	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	2.284,71	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	5.927,39	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.085,30	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	15.531,36	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.531,36	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-913.127,20	-662.250	-480.650	-492.500	-1.752.500	-2.453.500	-1.540.200,00	-2.400.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Nehesdorf				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Sonnenschein				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebenglass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417,00	116.400	99.500	99.500	99.500	99.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.058,14	102.000	107.650	107.650	107.650	107.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.333,24	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,68	800	1.400	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.681,06	224.450	213.700	213.500	213.500	213.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.188,06	282.600	298.300	260.250	238.450	226.050
14. – Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
15. – Transferaufwendungen	60.044,50	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934,78	14.750	14.900	12.400	12.400	12.450
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.167,34	581.750	592.600	547.050	525.250	512.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-181.486,28	-357.300	-378.900	-333.550	-311.750	-299.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	70.750	70.750	70.750	70.750
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.486,28	-371.350	-449.650	-404.300	-382.500	-370.150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	280.150	280.150	280.150	280.150

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	91.150	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	91.150	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.786,95	0	0	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.786,95	15.000	25.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.786,95	76.150	-25.000	0	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	91.150	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	6.638,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263.100	285.400	165.400	165.400	165.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	263.200	285.500	165.500	165.500	165.500
11. – Personalaufwendungen	116.438,86	157.500	143.900	146.200	148.500	150.800
14. – Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15. – Transferaufwendungen	0,00	210.350	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.951,85	209.650	228.350	10.650	5.650	5.650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.390,71	577.600	372.350	156.950	154.250	156.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	691.102,10	900.000	1.888.800	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	691.102,10	900.000	1.888.800	0	0	0		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.040.315,46	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.040.315,46	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.213,36	-450.000	-944.400	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.350.000	2.833.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-450.000	-944.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-450.000	-944.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,75	950	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,75	10.950	1.000	1.000	1.000	1.000
11. – Personalaufwendungen	223.353,51	316.100	362.300	367.500	372.650	339.650
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,80	3.900	4.150	3.850	3.850	3.850
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.995,31	320.000	366.450	371.350	376.500	343.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-224.616,56	-309.050	-365.450	-370.350	-375.500	-342.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-224.616,56	-309.050	-365.450	-370.350	-375.500	-342.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-224.616,56	-309.050	-365.450	-370.350	-375.500	-342.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-224.616,56	-309.050	-365.450	-370.350	-375.500	-342.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.756,88	365.000	327.050	322.050	322.050	320.550
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.756,88	365.000	327.050	322.050	322.050	320.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.500	1.000	1.000	1.000	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.500	1.000	1.000	1.000	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	407.770,42	363.500	326.050	321.050	321.050	320.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	414.003,92	370.500	332.250	327.250	327.250	326.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	414.003,92	370.500	332.250	327.250	327.250	326.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	414.003,92	370.500	332.250	327.250	327.250	326.650

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.100	574.400	574.400	574.400	574.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,70	197.650	201.650	201.650	201.650	201.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.976,14	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.254,61	20.500	10.800	10.800	10.800	10.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	286,11	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.491,56	711.500	789.850	789.850	789.850	789.850
11. – Personalaufwendungen	223.651,18	281.750	360.900	365.700	370.450	375.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.850,99	1.227.550	1.431.500	1.426.450	1.332.750	1.331.750
14. – Abschreibungen	0,00	1.268.500	1.446.100	1.446.100	1.446.100	1.446.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304,40	32.150	33.350	24.850	24.850	24.850
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.806,57	2.809.950	3.271.850	3.263.100	3.174.150	3.177.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.482.315,01	-2.098.450	-2.482.000	-2.473.250	-2.384.300	-2.388.050
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.482.315,01	-2.098.450	-2.482.000	-2.473.250	-2.384.300	-2.388.050
23. + Außerordentliche Erträge	-11.530,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	-287,79	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-11.242,21	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.493.557,22	-2.098.450	-2.482.000	-2.473.250	-2.384.300	-2.388.050
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	301.150	301.150	301.150	301.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.493.557,22	-2.378.850	-2.783.150	-2.774.400	-2.685.450	-2.689.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.650	198.850	198.850	198.850	198.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.548.900	1.747.250	1.747.250	1.747.250	1.747.250

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	927.842,21	1.804.250	1.916.200	1.770.000	15.000	15.000		
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.840,73	125.000	0	0	0	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-11.530,00	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	929.152,94	1.929.250	1.916.200	1.770.000	15.000	15.000		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	849.823,80	3.408.550	4.052.000	2.680.000	1.925.000	950.000		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.941,85	0	0	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.112,23	50.000	50.000	20.000	15.000	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.339,50	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	773.555,50	1.423.950	535.000	546.000	349.000	60.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.638.772,88	4.947.500	4.652.000	3.261.000	2.304.000	1.025.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-709.619,94	-3.018.250	-2.735.800	-1.491.000	-2.289.000	-1.010.000		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	3.406,01	50.000	50.000	20.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.406,01	-50.000	-50.000	-20.000	-15.000	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Eifriedegraben	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	1.902,70	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	55.451,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	193,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	75.000	75.000	450.000	450.000	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	92.400,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0,00	25.000	782.000	225.000	500.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	10.501,75	25.000	850.000	600.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	575.000	500.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	5.892,17	250.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	8.907,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	37.092,81	820.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	132.977,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	450.798,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.165,20	-1.134.750	-2.592.000	-1.900.000	-1.925.000	-950.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	0,00	30.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	300.000	329.700	375.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	13.616,96	2.345.950	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.616,96	-2.045.950	-50.300	-5.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	16.512,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.512,57	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	448.667,42	478.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	708,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	449.376,06	603.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	53.098,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	121.249,48	473.000	375.000	436.000	129.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	0	25.000	50.000	75.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	1.522,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	64.352,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.222,98	-503.000	-410.000	-496.000	-299.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobilien								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	12.730,84	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	5.738,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	714,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.278,72	-95.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterre - RiLi 75%	0,00	0	562.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nK Straßenbau ASZ	60.209,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterre	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.209,57	0	-187.500	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54120.785300 Beleuchtung SSKES	348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-88.827,21	-2.968.250	-2.735.800	-1.491.000	-2.289.000	-1.010.000	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Eلفriedegraben	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenastraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterte - RiLi 75%	0	0	0	0
54110.785200 nfK Straßenbau ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.806,64	169.400	154.900	154.900	154.900	154.900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.773,39	451.350	460.350	460.350	460.350	467.750
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.039,98	25.400	25.250	25.250	25.250	25.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967,29	17.150	11.150	11.150	11.150	11.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.866,38	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.453,68	663.300	651.650	651.650	651.650	659.050
11. – Personalaufwendungen	956.650,07	948.200	1.000.200	1.015.550	1.030.900	1.046.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.291,17	713.250	642.900	565.100	484.800	466.450
14. – Abschreibungen	326,83	251.300	254.050	254.050	254.050	254.050
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.627,09	32.500	36.950	33.500	33.500	33.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.895,16	1.945.250	1.934.100	1.868.200	1.803.250	1.799.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-997.441,48	-1.281.950	-1.282.450	-1.216.550	-1.151.600	-1.140.900
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-997.441,48	-1.281.950	-1.282.450	-1.216.550	-1.151.600	-1.140.900
23. + Außerordentliche Erträge	5.396,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	57,33	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	5.338,67	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-992.102,81	-1.281.950	-1.282.450	-1.216.550	-1.151.600	-1.140.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	91.150	91.150	91.150	91.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-992.102,81	-842.450	-646.850	-581.700	-516.750	-506.050
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326,83	518.650	345.200	345.200	345.200	345.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.396,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	5.396,00	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.078,70	152.000	157.000	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	141.775,33	150.050	165.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	200.854,03	302.050	322.000	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-195.458,03	-302.050	-322.000	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	17.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	49.277,46	130.000	145.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	1.059,69	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.337,15	-152.000	-157.000	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	150.000	165.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.050	-165.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.337,15	-302.050	-322.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Arme	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.003,60	940.700	500.000	500.000	500.000	500.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.241,01	14.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.653,78	227.550	252.500	262.500	272.500	282.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,18	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.401,57	1.183.250	753.750	763.750	773.750	783.750
11. – Personalaufwendungen	622.970,71	726.400	898.800	916.000	932.700	949.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.166,91	358.900	321.850	294.250	291.750	291.650
14. – Abschreibungen	0,00	690.300	723.600	723.600	723.600	723.600
15. – Transferaufwendungen	195.679,09	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.537,50	531.400	64.500	58.750	58.250	58.250
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.354,21	2.542.000	2.243.750	2.227.600	2.241.300	2.257.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-962.952,64	-1.358.750	-1.490.000	-1.463.850	-1.467.550	-1.474.150
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-962.952,64	-1.369.750	-1.490.000	-1.463.850	-1.467.550	-1.474.150
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-962.952,64	-1.369.750	-1.490.000	-1.463.850	-1.467.550	-1.474.150
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.193,32	250.000	183.000	182.250	182.250	182.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,17	0	250	250	250	250
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-760.190,49	-1.119.750	-1.307.250	-1.281.850	-1.285.550	-1.292.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	203.193,32	250.000	183.000	182.250	182.250	182.250
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431,17	690.300	723.850	723.850	723.850	723.850

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.991.418,42	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.991.418,42	0	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.782.287,16	300.000	50.000	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.521,08	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.881.808,24	315.000	90.000	10.000	10.000	10.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	109.610,18	-315.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	73.077,72	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.199.412,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	340.962,83	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.112.106,25	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	98.667,27	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	81.544,37	300.000	50.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-2.832.693,51	-300.000	-50.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.832.693,51	-300.000	-50.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.929.276,83	12.430.300	14.194.250	14.194.250	13.981.550	13.981.550
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.765,24	12.559.000	13.393.500	13.365.650	13.340.650	13.165.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.274.046,32	24.989.300	27.587.750	27.559.900	27.322.200	27.147.200
14.	- Abschreibungen	2.066,09	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.143.112,54	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.640,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195.818,63	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	16.078.227,69	14.798.300	16.383.800	16.355.950	16.118.250	15.943.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.852,26	10.000	150.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.770,75	46.700	38.500	35.200	31.900	28.600
21.	= Finanzergebnis	36.081,51	-36.700	111.500	-10.200	-6.900	-3.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.114.309,20	14.761.600	16.495.300	16.345.750	16.111.350	15.939.650
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3,37	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.066,09	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
= Saldo	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	911.567,88	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	355.150	343.200	343.200	343.200	343.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.760,00	10.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	345.150	343.200	343.200	343.200	343.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479,53	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	431100 Verwaltungsgebühren	3.469,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.130,79	517.350	519.050	519.050	519.050	519.050
	441100 Mieten und Pachten	398.272,02	390.000	395.700	395.700	395.700	395.700
	442219 19% UST - Erträge aus Stromerzeugung	5.531,48	6.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.327,29	121.150	119.300	119.300	119.300	119.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,87	400	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.428,67	400	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	322,80	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	207,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.567,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	80.796,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,64	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.484,02	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	118,63	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.196,26	926.000	915.850	915.850	915.850	915.850
11.	- Personalaufwendungen	2.668.535,07	3.172.450	3.414.800	3.487.800	3.552.900	4.620.250
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	168.235,02	187.700	193.800	196.800	199.800	202.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.947.347,29	2.220.850	2.384.400	2.436.050	2.477.600	2.521.200
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	136.562,88	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.607,14	86.700	93.150	96.450	99.400	102.450
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	369.639,36	487.200	525.450	543.500	561.100	1.578.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.499,21	60.000	73.000	70.000	70.000	70.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-28.264,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.046,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-21.197,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-43.940,83	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.531,43	1.896.450	1.656.450	1.590.900	1.479.550	1.436.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.086,88	798.900	575.650	570.700	459.600	416.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.036,04	6.150	7.950	5.950	5.950	5.950
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	169.578,57	151.150	146.250	129.650	129.650	129.650
	523100 Mieten und Pachten	47.544,27	60.500	46.800	46.000	45.700	45.700
	523200 Leasing	4.768,80	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422.645,24	477.400	456.350	459.450	460.700	466.350
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.545,72	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.826,79	127.100	140.500	132.700	131.500	126.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.550,93	110.000	82.750	81.250	81.250	81.250
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	250	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.948,19	150.300	185.300	150.300	150.300	150.300
14.	– Abschreibungen	-242.698,58	787.900	789.400	789.400	789.400	789.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	787.900	789.400	789.400	789.400	789.400
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-249.874,92	0	0	0	0	0
573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.176,34	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	18.518,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531100	Zuweisungen an Land	363,90	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.154,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.231,50	474.350	486.900	460.750	458.750	459.250
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.140,04	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.625,00	60.500	65.000	66.000	66.000	67.000
543100	Geschäftsaufwendungen	233.348,30	295.950	297.100	275.550	273.550	273.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	93.244,06	89.750	97.800	92.450	92.450	92.450
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500	1.500	1.250	1.250	1.000
548200	Säumniszuschläge	191,40	400	250	250	250	250
549100	Verfügunsmittel	14.682,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.117,52	6.356.150	6.372.550	6.353.850	6.305.600	7.330.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.547.921,26	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	846,87	0	0	0	0	0
461100	Zinserträge vom Land	846,87	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,93	0	0	0	0	0
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	460,93	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	385,94	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.547.535,32	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	119.579,16	0	0	0	0	0
493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	105.603,00	0	0	0	0	0
493105	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	13.976,16	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.710,99	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.710,99	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	116.868,17	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.430.667,15	-5.430.150	-5.456.700	-5.438.000	-5.389.750	-6.414.650

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.657,92	110.800	66.400	64.900	64.900	64.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.657,92	110.800	46.200	45.450	45.450	45.450
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	20.200	19.450	19.450	19.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.459.325,07	-5.540.950	-5.523.100	-5.502.900	-5.454.650	-6.479.550
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11,64	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,64	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214.040,66	898.700	855.800	854.300	854.300	854.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	787.900	789.400	789.400	789.400	789.400
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-249.874,92	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.176,34	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.657,92	110.800	46.200	45.450	45.450	45.450
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	20.200	19.450	19.450	19.450

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.200,00	1.230.700	2.086.200	4.578.300	3.461.400	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.230.700	2.086.200	4.578.300	3.461.400	0		
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.200,00	0	0	0	0	0		
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.579,16	0	0	0	0	0		
	682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	119.579,16	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	120.779,16	1.230.700	2.086.200	4.578.300	3.461.400	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	-62.171,70	402.000	1.198.000	5.907.000	5.251.000	45.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.171,70	402.000	1.198.000	5.907.000	5.251.000	45.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.717,15	75.000	55.000	10.000	10.000	10.000		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.717,15	75.000	55.000	10.000	10.000	10.000		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.768,54	50.000	50.000	20.000	15.000	15.000		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.768,54	50.000	50.000	20.000	15.000	15.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.883,42	293.000	145.500	90.000	85.000	85.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.001,63	223.000	115.000	60.000	60.000	60.000		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.881,79	70.000	30.500	30.000	25.000	25.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.204,54	1.250.000	1.250.000	0	50.400	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.204,54	1.250.000	1.250.000	0	50.400	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	53.401,95	2.070.000	2.698.500	6.027.000	5.411.400	155.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.377,21	-839.300	-612.300	-1.448.700	-1.950.000	-155.000		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	5.000	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	5.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	5.000	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.100	1.300	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.600	800	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,68	40.300	34.600	17.950	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	17.500	8.750	5.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	199,68	22.800	25.850	12.950	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,68	42.450	36.850	19.400	150	150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-199,68	-22.450	-26.850	-14.400	-150	-150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-199,68	-22.450	-26.850	-14.400	-150	-150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-199,68	-22.450	-26.850	-14.400	-150	-150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199,68	-22.450	-26.850	-14.400	-150	-150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.686,69	222.350	258.950	208.950	201.950	210.450
	431100 Verwaltungsgebühren	181.380,93	175.450	211.450	161.450	154.450	162.950
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.305,76	46.900	47.500	47.500	47.500	47.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,80	7.650	9.500	9.500	9.500	9.500
	441100 Mieten und Pachten	6.095,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.864,00	1.650	100	100	100	100
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,55	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.196,16	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.196,16	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.239,71	68.550	68.800	68.800	68.800	68.800
	456100 Bußgelder	69.711,00	68.550	68.800	68.800	68.800	68.800
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	528,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.106,36	314.050	339.750	289.750	282.750	291.250
11.	- Personalaufwendungen	754.508,36	840.150	958.100	978.400	998.400	1.018.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	625.323,61	669.550	762.250	774.250	786.250	798.250
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.033,91	25.600	29.350	30.650	31.850	32.750
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.594,36	145.000	166.500	173.500	180.300	187.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-13.443,52	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.987,03	81.300	76.250	75.250	75.250	75.250
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.719,94	26.600	28.000	27.500	27.500	27.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.909,88	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.714,74	50.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.467,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	200	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	3.967,60	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.967,60	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.658,34	106.750	102.000	64.500	60.000	66.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.179,65	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.478,69	77.750	87.000	54.500	50.000	56.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.121,33	1.028.200	1.136.350	1.118.150	1.133.650	1.159.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-580.014,97	-714.150	-796.600	-828.400	-850.900	-868.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-580.014,97	-714.150	-796.600	-828.400	-850.900	-868.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-580.014,97	-714.150	-796.600	-828.400	-850.900	-868.300

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-580.014,97	-715.250	-797.600	-829.400	-851.900	-869.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	528,71	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	528,71	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.967,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.967,60	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6	7	8
27.	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.612,38	0	0	0	0	0		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.612,38	0	0	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	22.612,38	0	0	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.612,38	0	0	0	0	0		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
12210.783400 Software VOIS in 2022	14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.149,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
12210.783400 Software VOIS in 2022	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,10	79.900	88.000	88.000	88.000	88.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.937,10	250	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	79.650	88.000	88.000	88.000	88.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,45	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,45	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,06	2.600	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	666,06	500	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	700,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619,61	82.500	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	- Personalaufwendungen	99.151,15	143.150	123.350	126.400	129.450	132.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.444,80	108.100	92.100	94.100	96.100	98.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.875,96	4.100	3.550	3.600	3.650	3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.829,74	24.950	21.700	22.700	23.700	24.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.470,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.470,08	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.613,08	596.900	342.850	300.550	290.400	261.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.210,68	284.350	42.500	30.850	32.850	21.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.273,16	2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.224,55	13.450	14.850	13.800	13.300	10.800
	523100 Mieten und Pachten	3.456,10	3.900	4.200	4.000	3.900	3.750
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.022,94	71.550	74.900	69.550	69.500	69.450
	525100 Haltung von Fahrzeugen	39.678,48	65.000	64.550	62.400	61.400	61.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.550,88	74.350	77.950	57.350	46.850	31.850
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	489,33	0	100	50	50	50
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	28.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.437,01	13.900	14.100	13.350	13.350	13.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.269,95	39.300	39.200	39.200	39.200	39.200
14.	- Abschreibungen	0,00	185.900	230.000	230.000	230.000	230.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.900	230.000	230.000	230.000	230.000
15.	- Transferaufwendungen	27.513,55	22.500	23.100	22.500	22.500	22.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.513,55	18.500	19.100	18.500	18.500	18.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.941,27	59.200	57.900	48.350	48.050	47.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.345,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.400

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	23.116,95	21.700	18.150	9.800	9.500	9.250
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	3.772,32	5.800	8.250	7.050	7.050	7.050
545700	Erstattungen an private Unternehmen	3.707,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.219,05	1.007.650	777.200	727.800	720.400	693.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-379.599,44	-925.150	-689.200	-639.800	-632.400	-605.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-379.599,44	-925.150	-689.200	-639.800	-632.400	-605.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-379.599,44	-925.150	-689.200	-639.800	-632.400	-605.950
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	950	950	950	950
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	950	950	950	950
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-379.599,44	-925.150	-690.150	-640.750	-633.350	-606.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	185.900	230.950	230.950	230.950	230.950
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.900	230.000	230.000	230.000	230.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	950	950	950	950

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	175.889,39	840.000	50.000	440.000	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	172.822,59	840.000	0	440.000	0	0		
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	3.066,80	0	50.000	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	175.889,39	840.000	50.000	440.000	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	675.505,69	565.000	245.000	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.505,69	565.000	245.000	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.551,00	96.350	517.000	896.000	15.000	12.500		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.551,00	92.700	494.700	887.500	5.000	5.000		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.650	22.300	8.500	10.000	7.500		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	480,15	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	480,15	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	743.536,84	746.350	872.000	901.000	20.000	17.500		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-567.647,45	93.650	-822.000	-461.000	-20.000	-17.500		

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	13.236,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	576,01	42.700	79.700	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	3.650	14.800	5.000	7.500	5.000	0,00	0,00
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0,00	0	7.500	3.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	12.660,18	-91.350	-172.000	-16.000	-15.000	-12.500	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	3.066,80	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	66.892,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	134,02	85.000	110.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-63.960,11	-110.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	2.086,40	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	82,10	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0,00	0	390.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0,00	0	0	880.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.004,30	-50.000	-390.000	-440.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0,00	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	675.505,69	520.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-675.505,69	320.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-724.801,32	68.650	-822.000	-461.000	-20.000	-17.500	0,00	0,00

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.681100 Zuweisung Notstromgenerator	0	0	0	0
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte HRT mit Ladegerät	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12610.783200 lfd. Beschaffung Helme	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.681500 Tiefbrunnen FöMi Forst	0	0	0	0
12610.782100 Flachspiegelbrunnen	0	0	0	0
12610.783100 Handsprechfunkgeräte 3 Stück	0	0	0	0
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Fahrzeuge 50% Förderung	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
12610.783100 GW Logistik 2 GW L2 Fw Süd	0	0	0	0
12610.783100 Beschaffung Drehleiter DLK (k) 23-12	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
12620.681100 Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
12620.785100 Neubau Gerätehaus Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.335,21	146.100	193.300	193.300	193.300	193.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.417,00	25.350	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	735,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.183,21	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120.750	189.800	189.800	189.800	189.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.545,48	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.545,48	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.302,85	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.302,85	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.450,01	25.250	23.650	23.650	23.650	23.650
	448100 Erstattungen vom Land	861,07	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.039,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.549,74	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.682,18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.682,18	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.315,73	180.350	229.550	229.550	229.550	229.550
11.	- Personalaufwendungen	180.076,02	189.500	230.800	237.150	243.250	221.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.770,91	147.900	181.200	185.200	189.200	173.200
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.798,52	4.000	2.950	3.050	3.050	3.150
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.119,72	5.600	7.050	7.350	7.500	6.850
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.470,72	32.000	39.600	41.550	43.500	38.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.083,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.647,08	1.356.850	1.457.300	1.153.300	1.200.450	1.136.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482.990,45	590.200	730.050	444.800	493.350	429.950
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.759,30	49.150	39.550	36.800	33.300	33.300
	523100 Mieten und Pachten	10.036,25	10.100	9.500	9.500	9.300	9.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.175,51	479.750	444.300	429.100	431.450	432.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13,99	0	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,67	350	350	350	350	350
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.823,77	198.450	217.850	217.050	217.050	216.050
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.251,26	20.500	14.250	14.250	14.250	14.250
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	520,88	1.300	1.100	1.100	1.050	1.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
14.	- Abschreibungen	0,00	348.800	431.000	431.000	431.000	431.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	348.800	431.000	431.000	431.000	431.000
15.	- Transferaufwendungen	14.538,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.538,22	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.162,99	247.000	262.250	235.600	227.600	227.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	99.653,71	65.400	66.650	39.950	31.950	31.550
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	26.950,71	21.100	29.550	29.600	29.600	29.600
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	159.558,57	160.500	166.050	166.050	166.050	166.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.424,31	2.152.650	2.391.350	2.067.050	2.112.300	2.026.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.391.108,58	-1.972.300	-2.161.800	-1.837.500	-1.882.750	-1.796.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.028,69	9.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.028,69	9.700	15.700	15.700	15.700	15.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.397.137,27	-1.982.000	-2.177.500	-1.853.200	-1.898.450	-1.812.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.028,69	358.500	446.700	446.700	446.700	446.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	348.800	431.000	431.000	431.000	431.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.028,69	9.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.370.152,49	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.370.152,49	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.370.152,49	175.000	200.000	2.000.000	1.000.000	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.080.964,48	270.000	575.000	4.250.000	4.357.000	850.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.080.964,48	270.000	575.000	4.250.000	4.357.000	850.000		
27.	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	0	0	0	0		
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.300	0	0	0	0		
28.	- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.879,24	0	0	0	0	0		
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.879,24	0	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.750,88	193.100	162.400	77.000	5.000	5.000		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191.669,73	171.050	133.300	72.000	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.081,15	22.050	29.100	5.000	5.000	5.000		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	663,87	11.000	10.000	0	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	663,87	11.000	10.000	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.303.258,47	483.400	747.400	4.327.000	4.362.000	855.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.894,02	-308.400	-547.400	-2.327.000	-3.362.000	-855.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto Stadtmitte	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Zuweisungen Land	0	0	0	0
21120.783100 Ausstattung Reinigungspersonal	0	0	0	0
21120.783200 div. AV 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto GS Stadtmitte	0	0	0	0
21120.783200 Ausstattung Reinigungspersonal	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 ehem. Hausmeisterhaus	0	0	0	0
21120.785100 DTH Sanierung	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Stadtmitte u. a. Schallschutz	0	0	0	0
21120.785300 Netzwerkanschlüsse div. Räume	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.783200 div. AV 150,00 - 1.000,00 EUR netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21120.785100 div. Baumaßnahmen an Schule	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 nfK Anbau GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nehesdorf	0	0	0	0
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.783100 HM Bedarf (GS Nehesdorf und Stadtmitte je 50%)	0	0	0	0
21120.785300 Akustik und Netzwerkanschlüsse GS Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21110.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Grundschule Nord	0	0	0	0
21110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto GS Nord	0	0	0	0
21110.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Grundschule Nord	0	0	0	0
21110.783400 Lizenzen Schulbetrieb	0	0	0	0
21120.681100 Sportplatz und Turnhalle Nord	0	0	0	0
21120.783100 Sonnenschutz Sandkasten	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 Brandschutztüren	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0	0	0	0
21120.785100 Sporthof GS Nord	0	0	0	0
21120.785100 Turnhalle Nord IPS Förderung	0	0	0	0
21120.785300 Spielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
99999999999999999999 Sammelinvest				

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
21110.783100	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,85	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	109,85	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,80	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,65	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	40.179,33	44.250	45.500	46.650	47.750	48.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.330,04	35.250	36.200	37.200	38.200	39.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.076,22	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.249,24	7.650	7.900	8.000	8.100	8.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-476,17	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,96	1.650	2.050	1.900	1.900	1.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	306,43	350	450	300	300	300
	523100 Mieten und Pachten	977,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,45	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	832,45	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.545,74	54.950	56.100	57.100	58.200	59.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.385,09	-53.900	-55.000	-56.000	-57.100	-58.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.385,09	-53.900	-55.000	-56.000	-57.100	-58.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.385,09	-53.900	-55.000	-56.000	-57.100	-58.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.385,09	-53.900	-55.000	-56.000	-57.100	-58.250
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	902,90	0	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	902,90	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	902,90	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-902,90	0	0	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.187,07	4.150	4.750	4.750	4.750	4.750
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34.187,07	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.150	4.750	4.750	4.750	4.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.555,74	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.555,74	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	2.850	2.350	2.350	2.350	2.350
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.020,00	850	850	850	850	850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,11	500	500	500	500	500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	624,11	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.124,42	92.500	102.600	102.600	102.600	102.600
11.	- Personalaufwendungen	475.884,21	549.350	564.350	571.750	579.350	586.750
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	391.692,50	430.350	441.200	446.200	451.200	456.200
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.857,48	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.999,04	16.450	17.100	17.500	18.100	18.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.220,64	92.950	96.450	98.450	100.450	102.450
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-11.885,45	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.806,65	189.850	185.350	176.600	171.600	171.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.763,01	61.000	45.900	38.300	33.300	33.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.039,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.563,64	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	523100 Mieten und Pachten	1.934,35	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.753,00	52.800	49.900	49.900	49.900	49.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.466,42	6.200	5.900	5.850	5.850	5.850
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.892,05	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.798,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	43.249,01	33.650	45.450	45.450	45.450	45.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347,51	500	1.200	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0,00	57.500	75.000	80.000	80.000	80.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.500	75.000	80.000	80.000	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.864,20	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.862,55	8.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuer ausgleich bei Nettoerfassung	2.001,65	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.555,06	807.000	833.900	837.550	840.150	847.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-521.430,64	-714.500	-731.300	-734.950	-737.550	-744.950

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-521.430,64	-714.500	-731.300	-734.950	-737.550	-744.950
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-521.430,64	-714.500	-731.300	-734.950	-737.550	-744.950
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.430,64	-715.650	-733.450	-737.100	-739.700	-747.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.650	77.150	82.150	82.150	82.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.500	75.000	80.000	80.000	80.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	46.653,23	718.500	520.000	50.000	50.000	50.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	46.653,23	718.500	520.000	50.000	50.000	50.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	5.307,14	0	15.000	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.314,05	0	15.000	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	2.993,09	0	0	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	73.796,72	0	0	0	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.796,72	0	0	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	125.757,09	718.500	535.000	50.000	50.000	50.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.757,09	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	2.314,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	2.993,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Tierpark	11.303,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	35.276,14	203.500	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
25310.785100 Paviananlage	0,00	515.000	500.000	50.000	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Besucher-WC	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	4.216,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.103,87	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.103,87	-518.500	-335.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.681100 Einzahlung Förderverein - Neubau Paviangehege	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
25310.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
25310.783200 Bänke 10 Stück + sonstige GWG	0	0	0	0
25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Paviananlage	0	0	0	0
25310.785100 Besucher-WC	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	350	350	350	350
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1,40	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.136,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,89	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	57,89	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,75	250	400	400	400	400
	456200 Säumniszuschläge	508,75	250	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,54	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
11.	- Personalaufwendungen	92.719,09	97.750	87.600	90.650	92.650	94.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.850,13	77.150	69.300	71.300	72.300	73.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.475,49	2.950	2.650	2.700	2.700	2.750
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.807,47	16.650	15.150	16.150	17.150	18.150
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.414,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.278,61	17.100	19.150	17.650	17.150	17.150
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.157,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	977,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.369,88	5.750	7.300	5.800	5.800	5.800
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.569,56	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204,65	250	250	250	250	250
14.	- Abschreibungen	191,36	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	191,36	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,78	3.150	3.150	2.950	2.900	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.542,78	3.150	3.150	2.950	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.731,84	123.550	116.100	117.450	118.900	120.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.027,30	-121.250	-113.350	-114.700	-116.150	-118.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191,36	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.550	6.200	6.200	6.200	6.200
573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	191,36	0	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.804,28	6.000	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.804,28	3.000	0	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.804,28	6.000	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	1.804,28	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.804,28	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783100 bewegliches AV ab 1.000 EUR netto	0	0	0	0
27210.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

ProduktEbene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.061,92	0	0	0	0	0
	414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	417.169,79	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	553,90	0	0	0	0	0
	414510 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
	414519 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.100,84	0	0	0	0	0
	414610 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	178.000,00	0	0	0	0	0
	414619 Ust. 19 Zuschüsse von sonstige n öffentlichen Sonderrechnunge	53.987,39	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	76.250,00	0	0	0	0	0
	414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	414819 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231,09	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	432110 0% UST Benutzungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	8.231,09	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.668,07	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	441119 19% UST Mieten und Pachten	84.070,07	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	1.598,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.961,08	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11.	- Personalaufwendungen	3.920,15	300	250	250	250	250
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.920,15	300	250	250	250	250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.697,06	93.000	168.950	88.800	87.600	90.100
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	275,30	250	500	350	350	350
	523100 Mieten und Pachten	47.185,57	17.450	62.750	16.250	17.550	17.550
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.053.236,19	73.100	104.700	71.200	68.700	71.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	17.420,73	56.000	27.000	62.000	27.000	62.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.420,73	56.000	27.000	62.000	27.000	62.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,08	35.450	25.300	10.800	24.400	9.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.426,08	35.450	25.300	10.800	24.400	9.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.464,02	185.250	221.900	162.250	139.650	162.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-298.502,94	-180.250	-212.800	-153.150	-130.550	-153.450

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-298.502,94	-180.250	-212.800	-153.150	-130.550	-153.450
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-298.502,94	-180.250	-212.800	-153.150	-130.550	-153.450
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.528,52	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.528,52	0	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.031,46	-180.250	-218.000	-158.350	-135.750	-158.650
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.528,52	500	5.600	5.600	5.600	5.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.528,52	0	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.420,76	15.000	62.500	15.000	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.076,73	15.000	62.500	15.000	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	344,03	0	0	0	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.420,76	15.000	62.500	15.000	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0		

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
28110.783100 Weihnachtshütten	9.076,73	15.000	25.000	15.000	0	0	0,00	0,00
28110.783100 mobile Bühnenteile	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	344,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.420,76	-15.000	-62.500	-15.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
28110.783100 Weihnachtshütten	0	0	0	0
28110.783100 mobile Bühnenteile	0	0	0	0
28110.783100 Zelte für Bühne 4+6 inkl. Seitenteile schwarz 2 Stück	0	0	0	0
28110.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.603,99	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
414110 0 % UST Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
414210 0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.973,86	500	0	0	0	0
414510 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	450	450	450	450
414519 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	336,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414610 0% UST - Zuschüsse für laufend Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.500,00	0	0	0	0	0
414619 Ust. 19 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	840,34	0	0	0	0	0
414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.173,00	1.000	0	0	0	0
414719 19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.944,53	1.000	500	500	500	500
414810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
414819 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	336,13	0	600	600	600	600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.917,89	588.500	434.000	434.000	434.000	434.000
432107 7% UST Benutzungsgebühren	137.893,45	559.500	405.000	405.000	405.000	405.000
432110 0% UST Benutzungsgebühren	28.399,65	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432119 19% UST Benutzungsgebühren	624,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	0	0
442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	600	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,16	0	0	0	0	0
448807 7% USt Erstattungen von übrigen Bereichen	34,27	0	0	0	0	0
448810 0% USt Erstattungen von übrigen Bereichen	57,89	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.614,04	591.000	441.500	440.900	440.900	440.900
11. – Personalaufwendungen	0,00	300	250	250	250	250
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	300	250	250	250	250
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.559,05	563.700	470.300	428.450	418.450	418.450
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	481,59	500	250	250	250	250
523100 Mieten und Pachten	9.657,15	3.000	24.450	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264.060,31	560.000	440.950	423.000	413.000	413.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	200	4.650	200	200	200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.008,91	28.750	29.400	28.750	28.750	28.750
543100 Geschäftsaufwendungen	18.008,91	28.750	29.400	28.750	28.750	28.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.567,96	592.750	499.950	457.450	447.450	447.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-103.953,92	-1.750	-58.450	-16.550	-6.550	-6.550
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-103.953,92	-1.750	-58.450	-16.550	-6.550	-6.550

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-103.953,92	-1.750	-58.450	-16.550	-6.550	-6.550
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.998,44	224.700	319.000	319.000	319.000	319.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.998,44	224.700	158.500	158.500	158.500	158.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	160.500	160.500	160.500	160.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263.952,36	-226.450	-377.450	-335.550	-325.550	-325.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.998,44	224.700	319.000	319.000	319.000	319.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.998,44	224.700	158.500	158.500	158.500	158.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	160.500	160.500	160.500	160.500

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.539,20	0	72.700	72.700	72.700	72.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.539,20	0	72.700	72.700	72.700	72.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,20	0	72.700	72.700	72.700	72.700
15.	- Transferaufwendungen	72.836,34	141.450	83.850	51.350	51.350	51.350
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.836,34	141.450	83.850	51.350	51.350	51.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.836,34	141.450	83.850	51.350	51.350	51.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.297,14	-141.450	-11.150	21.350	21.350	21.350

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.703,00	80.700	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	80.703,00	80.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.752,68	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.752,68	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.455,68	80.700	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	158.076,67	169.250	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.287,55	134.650	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.108,80	5.200	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.220,03	29.400	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.539,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.076,67	169.250	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.620,99	-88.550	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.396,64	65.500	70.250	70.250	70.250	70.250
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	67.396,64	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	250	250	250	250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.545,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	446119 19% UST Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.845,64	74.500	80.050	80.050	80.050	80.050
11.	- Personalaufwendungen	78.440,82	82.600	84.800	86.400	87.950	89.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.458,57	65.850	67.450	68.450	69.450	70.450
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.322,65	2.500	2.600	2.700	2.750	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.702,91	14.250	14.750	15.250	15.750	16.250
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.043,31	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.906,30	29.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	129,64	250	250	250	250	250
	525100 Haltung von Fahrzeugen	57,99	250	250	250	250	250
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.570,19	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.148,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Abschreibungen	0,00	950	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	950	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,41	4.800	4.050	4.050	4.050	4.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.441,41	4.800	4.050	4.050	4.050	4.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.288,53	118.050	122.250	123.850	125.400	126.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.442,89	-43.550	-42.200	-43.800	-45.350	-46.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-30.442,89	-43.550	-42.200	-43.800	-45.350	-46.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.442,89	-43.550	-42.200	-43.800	-45.350	-46.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.442,89	-43.550	-42.200	-43.800	-45.350	-46.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	950	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	950	700	700	700	700

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	908,90	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	908,90	0	0	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	908,90	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-908,90	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
36310.783200 Ausstattung FZZ	0,00	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-350.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
36310.783200 Ausstattung FZZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.447.705,32	7.740.950	8.651.650	8.651.650	8.651.650	8.651.650
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.996,00	50.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.239.616,43	1.160.600	1.103.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.181.760,42	6.453.050	7.471.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.332,47	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	77.300	76.850	76.850	76.850	76.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.998,33	295.450	279.100	279.100	279.100	279.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.998,33	295.450	279.100	279.100	279.100	279.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.273,97	89.450	103.800	103.800	103.800	103.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.273,97	89.450	103.800	103.800	103.800	103.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.054,84	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	509.985,77	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.028,10	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.040,97	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,57	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349,57	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400.382,03	8.360.850	9.294.550	9.294.550	9.294.550	9.294.550
11.	– Personalaufwendungen	5.229.942,91	5.587.500	6.393.150	6.596.550	6.776.500	6.662.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.363.402,45	4.454.850	5.088.450	5.247.350	5.381.850	5.222.350
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.889,66	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	146.707,13	168.350	202.650	213.450	225.200	236.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	838.044,83	960.800	1.100.300	1.134.000	1.167.700	1.201.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-120.101,16	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.625,26	705.100	786.200	709.300	690.950	680.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.067,73	124.000	157.600	85.250	68.000	57.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.539,95	9.800	9.050	7.750	7.100	6.800
	523100 Mieten und Pachten	4.255,00	4.900	7.850	7.500	7.400	7.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.298,35	253.650	268.900	268.300	269.050	269.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	241,71	600	150	150	150	150
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	933,64	1.600	3.000	2.200	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.369,43	193.400	197.100	193.350	192.750	192.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	118.919,45	117.150	142.550	144.800	144.800	144.800
14.	– Abschreibungen	670,83	194.550	186.600	186.600	186.600	186.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.550	186.600	186.600	186.600	186.600
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	670,83	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	3.911.603,71	3.990.550	4.992.100	4.992.100	4.992.100	4.992.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	65.949,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.845.653,74	3.965.550	4.967.100	4.967.100	4.967.100	4.967.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.089,04	61.650	36.200	34.300	34.200	33.400

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	47.092,15	52.250	28.200	26.300	26.200	25.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	10.996,89	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.976.931,75	10.539.350	12.394.250	12.518.850	12.680.350	12.554.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.576.549,72	-2.178.500	-3.099.700	-3.224.300	-3.385.800	-3.260.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.576.549,72	-2.178.500	-3.099.700	-3.224.300	-3.385.800	-3.260.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.576.549,72	-2.178.500	-3.099.700	-3.224.300	-3.385.800	-3.260.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.576.549,72	-2.179.500	-3.104.000	-3.228.600	-3.390.100	-3.264.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	349,57	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	349,57	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	670,83	195.550	190.900	190.900	190.900	190.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.550	186.600	186.600	186.600	186.600
573200	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	670,83	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	40.988,35	0	0	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.988,35	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	40.988,35	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	890.034,40	213.000	75.500	315.000	1.750.000	2.451.000		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.034,40	213.000	75.500	315.000	1.750.000	2.451.000		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.079,60	171.750	170.150	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.120,76	140.500	127.300	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.958,84	31.250	42.850	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	25.000	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	25.000	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	970.114,00	384.750	275.650	340.000	1.750.000	2.451.000		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-929.125,65	-384.750	-275.650	-340.000	-1.750.000	-2.451.000		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	28.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	3.798,79	750	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.798,79	-28.750	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Nehesdorf								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0,00	26.000	17.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	648,28	3.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-648,28	-29.650	-17.500	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Sonnenschein								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0,00	23.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	1.650	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	712,75	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Außenspielgeräte	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712,75	-58.450	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0,00	44.800	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	13.201,62	1.400	17.900	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	16.893,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sängerstadt	789.697,11	10.000	15.500	140.000	0	0	1.540.200,00	2.050.000,00
= Saldo	-786.005,38	-56.200	-58.400	-140.000	0	0	-1.540.200,00	-2.050.000,00
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0,00	10.000	1.800	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	1.726,26	3.200	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	704,75	11.100	500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	661,00	9.500	5.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.092,01	-41.700	-11.600	0	0	0	0,00	0,00
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein								
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0,00	0	2.050	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	1.398,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	69,73	120.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	87.784,37	50.000	50.000	175.000	1.750.000	2.451.000	0,00	0,00
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.252,58	-170.000	-127.150	-200.000	-1.750.000	-2.451.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-883.509,79	-384.750	-275.650	-340.000	-1.750.000	-2.451.000	-1.540.200,00	-2.050.000,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36510.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652001 Kita Nehesdorf				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652002 Kita Sonnenschein				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
36570.783200 AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.785100 Außenspielgeräte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 AV ab 150,00 - 1.000,00 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 div. AV ab 150,00 € - 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3657001 div. Investmaßnahmen Kitas Allgemein				
36510.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Krippe Knirpse	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nord	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36520.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36520.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € Kita Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto - Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783100 EDV - AV ab 1.000 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 bis 1.000,00 € netto Hort Stadtmitte	0	0	0	0
36530.783200 EDV - AV 150,00 € bis 1.000,00 € netto Hort Nord	0	0	0	0
36570.783200 GWG Pool Kita Sängerstadt mit Integration	0	0	0	0
36570.785100 Kita Sonnenschein/Kita Regenbogen	0	0	0	0
36570.785100 Hortneubau Nehesdorf	0	0	0	0
36570.785300 Fertigschuppen Krippe Knirpse	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.828,48	62.800	17.650	17.650	17.650	17.650
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.328,48	45.300	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	17.650	17.650	17.650	17.650
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	300	150	150	150	150
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247,00	300	150	150	150	150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,62	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,62	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,61	150	150	150	150	150
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	179,61	150	150	150	150	150
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.157,71	63.250	17.950	17.950	17.950	17.950
11.	- Personalaufwendungen	159.355,90	175.250	180.200	183.300	186.400	189.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.148,12	137.650	142.350	144.350	146.350	148.350
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.295,04	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.284,26	5.250	5.500	5.600	5.700	5.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.595,28	29.850	31.100	32.100	33.100	34.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.966,80	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.024,66	196.750	120.800	92.400	81.650	80.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.448,49	117.500	42.000	20.500	15.500	15.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.554,88	14.700	11.550	10.400	9.650	8.650
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.471,68	2.500	2.500	2.250	2.200	2.200
	523100 Mieten und Pachten	1.669,16	2.600	3.350	2.850	2.850	2.850
	523200 Leasing	4.073,76	5.000	4.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.876,83	40.100	42.600	40.100	39.650	39.650
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.112,98	2.900	3.650	3.650	3.650	3.650
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.714,25	10.250	10.250	12.250	7.750	7.750
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	102,63	1.000	200	200	200	200
14.	- Abschreibungen	0,00	52.150	52.950	52.950	52.950	52.950
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.950	52.950	52.950	52.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,81	16.850	34.950	4.950	4.950	4.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.770,19	14.900	33.500	3.500	3.500	3.250
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.016,62	1.950	1.450	1.450	1.450	1.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.167,37	441.000	388.900	333.600	325.950	327.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-196.009,66	-377.750	-370.950	-315.650	-308.000	-309.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-196.009,66	-377.750	-370.950	-315.650	-308.000	-309.850

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-196.009,66	-377.750	-370.950	-315.650	-308.000	-309.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	31.750	31.750	31.750	31.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	31.750	31.750	31.750	31.750
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.009,66	-424.350	-402.700	-347.400	-339.750	-341.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.750	84.700	84.700	84.700	84.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.150	52.950	52.950	52.950	52.950
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	31.750	31.750	31.750	31.750

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.700,00	0	0	0	0	0		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.700,00	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	0	0	0		
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	5.927,39	100.000	0	0	0	0		
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.927,39	100.000	0	0	0	0		
29.	- Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.242,11	20.000	0	0	0	0		
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.873,20	15.000	0	0	0	0		
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.368,91	5.000	0	0	0	0		
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.532,11	150.000	200.000	150.000	0	0		
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.532,11	150.000	200.000	150.000	0	0		
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31.701,61	270.000	200.000	150.000	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.001,61	-270.000	-200.000	-150.000	0	0		

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0,00	115.000	180.000	150.000	0	0	0,00	0,00
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,75	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-0,75	-135.000	-200.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
3662001 FZZ								
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	5.873,20	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	2.284,71	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	5.927,39	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.085,30	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	15.531,36	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.531,36	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.617,41	-270.000	-200.000	-150.000	0	0	0,00	0,00

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide	0	0	0	0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
3662001 FZZ				
36620.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36620.783200 AV 150,00 € -1.000,00 € netto	0	0	0	0
36621.785100 Baumaßnahmen White House mit Nebengelass	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	53.850	51.350	51.350	51.350
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	0	53.850	51.350	51.350	51.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	53.850	51.350	51.350	51.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.800,00	0	-53.850	-51.350	-51.350	-51.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.800,00	0	-53.850	-51.350	-51.350	-51.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.800,00	0	-53.850	-51.350	-51.350	-51.350
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.800,00	0	-53.850	-51.350	-51.350	-51.350

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
15. – Transferaufwendungen	60.044,50	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.044,50	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.044,50	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-60.044,50	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-60.044,50	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.044,50	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.044,50	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417,00	116.400	99.500	99.500	99.500	99.500
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.417,00	16.900	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.058,14	102.000	107.650	107.650	107.650	107.650
432119 19% UST Benutzungsgebühren	105.058,14	102.000	107.650	107.650	107.650	107.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.333,24	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
441119 19% UST Mieten und Pachten	2.713,26	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
446110 0% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,98	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,68	800	1.400	1.200	1.200	1.200
448519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	872,68	800	1.400	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.681,06	224.450	213.700	213.500	213.500	213.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.188,06	282.600	298.300	260.250	238.450	226.050
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.592,90	49.650	87.900	52.850	35.600	27.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.127,81	56.250	51.050	47.300	42.800	36.800
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.204,10	4.350	2.850	2.850	2.850	2.850
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.263,25	172.250	156.400	157.150	157.100	158.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14. – Abschreibungen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934,78	14.750	14.900	12.400	12.400	12.450
543100 Geschäftsaufwendungen	4.462,63	7.200	7.550	5.050	5.050	5.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	7.472,15	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.122,84	506.750	522.600	482.050	460.250	447.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-121.441,78	-282.300	-308.900	-268.550	-246.750	-234.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-121.441,78	-282.300	-308.900	-268.550	-246.750	-234.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.441,78	-282.300	-308.900	-268.550	-246.750	-234.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	70.750	70.750	70.750	70.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	70.750	70.750	70.750	70.750
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.441,78	-296.350	-379.650	-339.300	-317.500	-305.150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.450	280.150	280.150	280.150	280.150
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	70.750	70.750	70.750	70.750

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	91.150	0	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	91.150	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	91.150	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.786,95	0	0	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.786,95	0	0	0	0	0		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.786,95	15.000	25.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.786,95	76.150	-25.000	0	0	0		

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm								
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0,00	91.150	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	6.638,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.638,10	76.150	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4241001 Turnhallen Tuchmacherstraße und Langer Damm				
42410.681100 Zuweisung Mittel Brandenburg-Paket Investitionen	0	0	0	0
42410.785300 Baumaßnahme Turnhalle Tuchmacherstraße	0	0	0	0
42410.785300 Turnhalle Langer Damm	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263.100	285.400	165.400	165.400	165.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.000	120.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	159.100	165.400	165.400	165.400	165.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	55,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	263.200	285.500	165.500	165.500	165.500
11.	- Personalaufwendungen	116.438,86	157.500	143.900	146.200	148.500	150.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.917,45	126.500	114.500	116.500	118.500	120.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.441,68	4.600	4.400	4.450	4.500	4.550
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.852,81	26.400	25.000	25.250	25.500	25.750
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-1.773,08	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	210.350	0	0	0	0
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	210.350	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.951,85	209.650	228.350	10.650	5.650	5.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.951,85	209.650	228.350	10.650	5.650	5.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.390,71	577.600	372.350	156.950	154.250	156.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.335,71	-314.400	-86.850	8.550	11.250	8.950
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	691.102,10	900.000	1.888.800	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	691.102,10	900.000	1.888.800	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	691.102,10	900.000	1.888.800	0	0	0		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.040.315,46	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	1.040.315,46	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.040.315,46	1.350.000	2.833.200	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.213,36	-450.000	-944.400	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0,00	450.000	944.400	0	0	0	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0,00	1.350.000	2.833.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-450.000	-944.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-450.000	-944.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.681100 ASZ II LZ/62/015/2020 Lebendige Zentren	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ II div. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,75	350	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	448,75	350	400	400	400	400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,75	350	400	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	223.353,51	316.100	362.300	367.500	372.650	339.650
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.550,85	252.900	287.550	290.550	293.500	266.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.901,21	9.800	11.100	11.300	11.500	11.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.589,27	53.400	63.650	65.650	67.650	61.850
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.687,82	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.353,51	316.100	362.300	367.500	372.650	339.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-222.904,76	-315.750	-361.900	-367.100	-372.250	-339.250
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-222.904,76	-315.750	-361.900	-367.100	-372.250	-339.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-222.904,76	-315.750	-361.900	-367.100	-372.250	-339.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.904,76	-315.750	-361.900	-367.100	-372.250	-339.250

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	600	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	930,00	600	600	600	600	600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	600	600	600	600	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	930,00	600	600	600	600	600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	930,00	600	600	600	600	600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	930,00	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	930,00	600	600	600	600	600

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Unterhaltung Denkmalsschutz und Pflege Gebäude und Denkmäler lt. Liste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,80	3.900	4.150	3.850	3.850	3.850
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.150	1.400	1.100	1.100	1.100
523100 Mieten und Pachten	2.641,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641,80	3.900	4.150	3.850	3.850	3.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.641,80	6.100	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.641,80	6.100	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.641,80	6.100	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.641,80	6.100	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.490,64	325.000	302.050	302.050	302.050	302.050
	451100 Konzessionsabgaben	360.490,64	325.000	0	0	0	0
	451119 Konzessionsabgaben Strom unterliegt Umsatzsteuer	0,00	0	302.050	302.050	302.050	302.050
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.490,64	325.000	302.050	302.050	302.050	302.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.500	1.000	1.000	1.000	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	986,46	1.500	1.000	1.000	1.000	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,46	1.500	1.000	1.000	1.000	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	359.504,18	323.500	301.050	301.050	301.050	301.950
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	365.737,68	330.500	307.250	307.250	307.250	308.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	365.737,68	330.500	307.250	307.250	307.250	308.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	365.737,68	330.500	307.250	307.250	307.250	308.150

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500
	451100 Konzessionsabgaben	48.266,24	40.000	0	0	0	0
	451119 Konzessionsabgaben Strom unterliegt Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	20.000	20.000	18.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.266,24	40.000	25.000	20.000	20.000	18.500

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	480.850	565.150	565.150	565.150	565.150
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	480.850	565.150	565.150	565.150	565.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,70	197.650	201.650	201.650	201.650	201.650
	431100 Verwaltungsgebühren	645,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329,70	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	195.650	198.850	198.850	198.850	198.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.976,14	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	542,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.434,14	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.254,61	20.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.708,27	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.546,34	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	286,11	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.491,56	702.250	780.600	780.600	780.600	780.600
11.	- Personalaufwendungen	223.651,18	281.750	360.900	365.700	370.450	375.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.043,98	224.500	287.100	290.100	293.100	296.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.210,69	8.600	11.100	11.400	11.650	11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.167,45	48.650	62.700	64.200	65.700	67.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.770,94	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.028,80	1.142.550	1.281.500	1.301.450	1.207.750	1.206.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.252,20	16.300	19.650	15.600	14.950	14.850
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378.087,22	301.450	437.600	372.150	368.600	368.350
	523100 Mieten und Pachten	3.669,33	8.750	8.300	8.300	8.300	8.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.957,17	471.000	505.500	504.950	505.450	504.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317.925,74	335.000	300.400	300.400	300.400	300.400
	527200 Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.137,14	10.050	10.050	100.050	10.050	10.050
14.	- Abschreibungen	0,00	1.232.900	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.232.900	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,82	32.150	33.350	24.850	24.850	24.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.260,87	28.750	30.250	21.750	21.750	21.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	3.014,95	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.955,80	2.689.350	3.086.250	3.102.500	3.013.550	3.017.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.332.464,24	-1.987.100	-2.305.650	-2.321.900	-2.232.950	-2.236.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.332.464,24	-1.987.100	-2.305.650	-2.321.900	-2.232.950	-2.236.700

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
23. + Außerordentliche Erträge	-11.530,00	0	0	0	0	0
493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	-11.530,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	-287,79	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-287,79	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-11.242,21	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.343.706,45	-1.987.100	-2.305.650	-2.321.900	-2.232.950	-2.236.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	275.000	275.000	275.000	275.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	275.000	275.000	275.000	275.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.343.706,45	-2.231.900	-2.580.650	-2.596.900	-2.507.950	-2.511.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.650	198.850	198.850	198.850	198.850
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	195.650	198.850	198.850	198.850	198.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.477.700	1.685.500	1.685.500	1.685.500	1.685.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.232.900	1.410.500	1.410.500	1.410.500	1.410.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.800	275.000	275.000	275.000	275.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	927.842,21	1.804.250	1.916.200	1.770.000	15.000	15.000		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	601.979,61	1.804.250	1.916.200	1.770.000	15.000	15.000		
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.862,60	0	0	0	0	0		
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	320.000,00	0	0	0	0	0		
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.840,73	125.000	0	0	0	0		
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.840,73	125.000	0	0	0	0		
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-11.530,00	0	0	0	0	0		
682100 Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-11.530,00	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	929.152,94	1.929.250	1.916.200	1.770.000	15.000	15.000		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	849.823,80	3.408.550	4.052.000	2.680.000	1.925.000	950.000		
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	849.823,80	3.408.550	4.052.000	2.680.000	1.925.000	950.000		
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.941,85	0	0	0	0	0		
781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.941,85	0	0	0	0	0		
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.112,23	50.000	50.000	20.000	15.000	0		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.112,23	50.000	50.000	20.000	15.000	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.339,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.601,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.738,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	773.555,50	1.423.950	535.000	546.000	349.000	60.000		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	773.555,50	1.423.950	535.000	546.000	349.000	60.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.638.772,88	4.897.500	4.652.000	3.261.000	2.304.000	1.025.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-709.619,94	-2.968.250	-2.735.800	-1.491.000	-2.289.000	-1.010.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Kauf Infrastrukturvermögen	3.406,01	50.000	50.000	20.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.406,01	-50.000	-50.000	-20.000	-15.000	0	0,00	0,00
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0,00	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Eifriedegraben	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Helga-Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hohe Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	1.902,70	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße	55.451,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	193,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straße der Jugend	0,00	0	75.000	75.000	450.000	450.000	0,00	0,00
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	50.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planung Hagenstraße	92.400,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0,00	25.000	782.000	225.000	500.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	10.501,75	25.000	850.000	600.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Dresdner Straße	0,00	0	575.000	500.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	5.892,17	250.000	400.000	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	37.092,81	820.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	8.907,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	132.977,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	450.798,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-210.165,20	-1.134.750	-2.592.000	-1.900.000	-1.925.000	-950.000	0,00	0,00
5411003 Schillerstraße								
54110.785200 Schillerstraße	0,00	30.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
5411009 Margaretenstraße								
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0,00	300.000	329.700	375.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Margaretenstraße	13.616,96	2.345.950	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.616,96	-2.045.950	-50.300	-5.000	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	16.512,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.512,57	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB								
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	448.667,42	478.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Grenzstraße	708,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	449.376,06	603.000	190.000	1.380.000	0	0	0,00	0,00
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	53.098,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	121.249,48	473.000	375.000	436.000	129.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0,00	0	25.000	50.000	75.000	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54120.785300 Forststraße	1.522,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	64.352,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-240.222,98	-503.000	-410.000	-496.000	-299.000	-10.000	0,00	0,00
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB								
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	287.450	464.000	0	0	0	0,00	0,00
5414001 Stadtmobilien								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	12.730,84	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	5.738,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	714,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.278,72	-95.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen								
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterre - RiLi 75%	0,00	0	562.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterre	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 nFK Straßenbau ASZ	60.209,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.209,57	0	-187.500	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES								
54120.785300 Beleuchtung SSKES	348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-88.827,21	-2.968.250	-2.735.800	-1.491.000	-2.289.000	-1.010.000	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahmen				
54110.681100 FöMi Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.681100 Planungsvereinbarung Erstattung ant. Kosten Eلفriedegraben	0	0	0	0
54110.785200 Helga-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Hohe Straße	0	0	0	0
54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße	0	0	0	0
54110.785200 OD Verlegung B 96 Verbindungsstraße nach Massen	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße	0	0	0	0
54110.785200 Schulstraße Straßenbau	0	0	0	0
54110.785200 Straße der Jugend	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Planung Hagenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Forststraße 1. und 2. BA -> 1. BA über ASZ	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße,	0	0	0	0
54110.785200 Rosa-Luxemburg-Straße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau und Schillerstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785200 Dresdner Straße	0	0	0	0
54110.785200 Schacksdorfer Straße Seitengasse	0	0	0	0
54110.785200 Planungskonzept Entwässerung Rathenaustraße, G.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0
54110.785200 Behindertengerechte Aufarbeitung Frankenaer Weg	0	0	0	0
54110.785200 Grenzstraße 3 Bauabschnitte	0	0	0	0
54110.785300 Stromverteiler Marktplatz	0	0	0	0
54110.785300 Sanierung Radwanderweg Sorno	0	0	0	0
54110.785300 Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54140.681100 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur	0	0	0	0
54140.681500 Zuweisung E-Ladeinfrastruktur SWF	0	0	0	0
54140.785300 E-Ladeinfrastruktur auf Parkflächen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411003 Schillerstraße				
54110.785200 Schillerstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411009 Margaretenstraße				
54110.681100 Zuweisung Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Margaretenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54110.785300 Entwässerungssystem Sorno	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5411014 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung BauGB				
54110.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
54110.688100 Grenzstraße	0	0	0	0
54110.688100 div. Beiträge aus BauGB	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg	0	0	0	0
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Forststraße	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Friedrich-Hebbel-Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Annenstraße	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5412007 Mehrbelastungsausgleich bzw. Erstattung nach BauGB				
54120.681100 Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6150001 Baumaßnahmen in div. Förderprogrammen				
54110.681100 Bahnhofstraße Bahnpaterte - RiLi 75%	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße Bahnpaterte	0	0	0	0
54110.785200 nfK Straßenbau ASZ	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54120.785300 Beleuchtung SSKES	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.822,19	85.000	150.000	125.000	125.000	125.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149.822,19	85.000	150.000	125.000	125.000	125.000
14.	– Abschreibungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,58	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	28,58	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.850,77	92.150	157.150	132.150	132.150	132.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-149.850,77	-92.150	-157.150	-132.150	-132.150	-132.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-149.850,77	-92.150	-157.150	-132.150	-132.150	-132.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-149.850,77	-92.150	-157.150	-132.150	-132.150	-132.150
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	26.150	26.150	26.150	26.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	26.150	26.150	26.150	26.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.850,77	-127.750	-183.300	-158.300	-158.300	-158.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.750	33.300	33.300	33.300	33.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	26.150	26.150	26.150	26.150

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	50.000	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
14.	- Abschreibungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.900	148.550	148.550	148.550	148.550
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	163.900	148.550	148.550	148.550	148.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,76	400	250	250	250	250
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	447,00	400	250	250	250	250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,76	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,06	50	50	50	50	50
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	111,06	50	50	50	50	50
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383,82	164.350	148.850	148.850	148.850	148.850
11.	- Personalaufwendungen	868.019,44	847.100	894.900	907.450	920.000	932.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	720.843,55	675.350	711.950	720.950	729.950	738.950
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.406,75	25.800	27.500	28.550	29.600	30.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.705,33	145.950	155.450	157.950	160.450	162.950
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-13.936,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.790,66	265.700	241.150	227.200	164.150	158.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.180,00	62.750	56.250	47.250	41.250	38.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.112,25	9.900	10.150	9.600	9.600	9.050
	523100 Mieten und Pachten	8.479,90	18.100	18.650	17.400	17.400	17.400
	523200 Leasing	0,00	47.500	47.550	47.550	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.380,61	36.000	29.250	29.350	27.850	26.850
	525100 Haltung von Fahrzeugen	52.731,17	63.700	47.850	48.300	40.100	39.150
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.515,68	11.500	15.000	11.500	11.500	11.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	553,48	1.750	1.950	1.750	1.950	1.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.837,57	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
14.	- Abschreibungen	0,00	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,07	10.350	11.850	11.850	11.850	11.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.228,07	10.350	11.850	11.850	11.850	11.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.038,17	1.324.100	1.348.850	1.347.450	1.296.950	1.303.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.023.654,35	-1.159.750	-1.200.000	-1.198.600	-1.148.100	-1.154.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.023.654,35	-1.159.750	-1.200.000	-1.198.600	-1.148.100	-1.154.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	5.396,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	5.396,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	57,33	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	57,33	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.338,67	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.018.315,68	-1.159.750	-1.200.000	-1.198.600	-1.148.100	-1.154.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.018.315,68	-607.900	-475.350	-474.700	-424.200	-430.750
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	726.750	726.000	726.000	726.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	355.950	203.050	203.050	203.050	203.050
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200.950	200.950	200.950	200.950	200.950
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.396,00	0	0	0	0	0		
682100 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.396,00	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	5.396,00	0	0	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.078,70	152.000	157.000	0	0	0		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.019,01	147.000	152.000	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.059,69	5.000	5.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	59.078,70	152.000	157.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.682,70	-152.000	-157.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	17.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	49.277,46	130.000	145.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	1.059,69	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.337,15	-152.000	-157.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.337,15	-152.000	-157.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
55110.783100 Fahrzeugbestand Wirtschaftshof	0	0	0	0
55110.783200 div. Bedarf 150,00 - 1.000,00 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.688,95	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.688,95	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.689,14	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.352,43	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.285,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.067,23	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14.	- Abschreibungen	0,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.352,44	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.663,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.663,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.663,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-28.663,30	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	5.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.500	6.350	6.350	6.350	6.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.084,44	366.350	373.350	373.350	373.350	380.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.084,44	366.350	373.350	373.350	373.350	380.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.856,23	17.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.531,91	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205,32	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.866,19	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.866,19	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.856,86	388.950	390.800	390.800	390.800	398.200
11.	- Personalaufwendungen	88.630,63	101.100	105.300	108.100	110.900	113.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.332,24	80.650	83.750	85.750	87.750	89.750
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.543,02	3.050	3.250	3.350	3.450	3.550
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.058,82	17.400	18.300	19.000	19.700	20.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-3.303,45	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.453,20	281.200	189.200	148.900	146.650	134.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.063,52	91.250	13.100	8.800	8.500	8.250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.551,41	135.500	119.150	86.050	84.450	75.200
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	242,80	400	400	400	400	400
	523100 Mieten und Pachten	465,90	2.700	3.500	3.500	3.400	3.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.182,97	47.900	49.500	46.850	46.600	44.050
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	460,53	750	1.250	1.000	1.000	750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.486,07	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Abschreibungen	326,82	32.350	35.100	35.100	35.100	35.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.350	35.100	35.100	35.100	35.100
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	326,82	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,09	5.450	5.400	4.950	4.950	4.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.838,07	4.400	4.250	3.800	3.800	3.550
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.231,02	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.479,74	420.100	335.000	297.050	297.600	287.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	85.377,12	-31.150	55.800	93.750	93.200	110.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	85.377,12	-31.150	55.800	93.750	93.200	110.450

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	85.377,12	-31.150	55.800	93.750	93.200	110.450
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	89.050	89.050	89.050	89.050
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	89.050	89.050	89.050	89.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	85.377,12	-142.750	-33.250	4.700	4.150	21.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326,82	143.950	124.150	124.150	124.150	124.150
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.350	35.100	35.100	35.100	35.100
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	326,82	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.600	89.050	89.050	89.050	89.050

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	134.349,46	150.050	165.000	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.349,46	150.050	165.000	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	134.349,46	150.050	165.000	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.349,46	-150.050	-165.000	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	150.000	165.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.050	-165.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150.050	-165.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55310.785300 Erneuerung Grabsteine und Eingang rote Armee	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Witzmann

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Witzmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.425,87	0	0	0	0	0		
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.425,87	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.425,87	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.425,87	0	0	0	0	0		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.756,64	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.756,64	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441100 Mieten und Pachten	527,15	0	0	0	0	0
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	19.240,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.523,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.694,88	79.350	123.550	100.000	85.000	85.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.694,88	79.350	123.550	100.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.329,93	16.700	19.700	16.700	16.700	16.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.663,59	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.666,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.024,81	96.050	143.250	116.700	101.700	101.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.500,95	-71.050	-118.250	-91.700	-76.700	-76.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-30.500,95	-71.050	-118.250	-91.700	-76.700	-76.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.500,95	-71.050	-118.250	-91.700	-76.700	-76.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.500,95	-71.700	-118.250	-91.700	-76.700	-76.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.000,00	440.700	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	435.000,00	435.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.700	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.950,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.000,00	440.700	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	245.859,19	265.800	328.350	333.350	337.850	342.350
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	204.862,06	220.300	261.300	264.300	267.300	270.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.931,80	5.500	10.000	11.000	11.500	12.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.917,68	40.000	57.050	58.050	59.050	60.050
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-4.852,35	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473,27	18.750	34.200	15.700	13.200	13.200
523100 Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.030,07	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.443,20	10.250	11.000	7.500	5.000	5.000
14. – Abschreibungen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
15. – Transferaufwendungen	195.679,09	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.474,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.664,37	473.500	11.000	9.500	9.500	9.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.664,37	38.500	11.000	9.500	9.500	9.500
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	435.000,00	435.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.675,92	996.350	612.150	597.150	599.150	603.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-463.675,92	-555.650	-612.150	-597.150	-599.150	-603.650
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	11.000	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	-11.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-463.675,92	-566.650	-612.150	-597.150	-599.150	-603.650
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-463.675,92	-566.650	-612.150	-597.150	-599.150	-603.650
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,17	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,17	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-464.107,09	-566.650	-612.150	-597.150	-599.150	-603.650
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431,17	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,17	0	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,60	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	414710 0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3,60	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.241,01	14.000	0	0	0	0
	432107 7% UST Benutzungsgebühren	14.114,96	14.000	0	0	0	0
	432119 19% UST Benutzungsgebühren	126,05	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.495,81	202.100	227.000	237.000	247.000	257.000
	441119 19% UST Mieten und Pachten	84.291,77	95.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	41,12	100	0	0	0	0
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verkauf von Waren fertigen/unfertigen Erzeugnissen	50.864,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446119 19% UST Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.298,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,18	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	448519 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.503,18	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.243,60	717.100	728.250	738.250	748.250	758.250
11.	- Personalaufwendungen	297.895,82	373.750	440.000	449.000	458.000	467.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	245.969,88	299.100	350.050	355.050	360.050	365.050
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.353,10	11.800	13.450	15.450	17.450	19.450
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.651,41	62.850	76.500	78.500	80.500	82.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-2.078,57	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.530,70	327.150	274.600	265.500	265.500	265.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.719,75	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.143,81	18.250	15.800	11.800	11.800	11.800
	523100 Mieten und Pachten	9.759,38	8.250	5.300	5.300	5.300	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.277,36	154.750	113.900	113.900	113.900	113.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.435,22	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.158,37	50.250	44.250	39.250	39.250	39.250
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	24.136,81	36.500	36.100	36.000	36.000	36.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	0,00	687.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	687.000	715.000	715.000	715.000	715.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.354,50	53.850	46.700	45.700	45.200	45.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.047,25	22.850	24.250	23.250	22.750	22.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	29.307,25	31.000	22.450	22.450	22.450	22.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.781,02	1.441.750	1.476.300	1.475.200	1.483.700	1.492.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-434.537,42	-724.650	-748.050	-736.950	-735.450	-734.350

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-434.537,42	-724.650	-748.050	-736.950	-735.450	-734.350
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-434.537,42	-724.650	-748.050	-736.950	-735.450	-734.350
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.193,32	250.000	183.000	182.250	182.250	182.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.193,32	250.000	0	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	183.000	182.250	182.250	182.250
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.344,10	-474.650	-565.300	-554.950	-553.450	-552.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	203.193,32	250.000	183.000	182.250	182.250	182.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.193,32	250.000	0	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete KW	0,00	0	183.000	182.250	182.250	182.250
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	687.000	715.250	715.250	715.250	715.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	687.000	715.000	715.000	715.000	715.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.991.418,42	0	0	0	0	0		
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.696.046,07	0	0	0	0	0		
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.295.372,35	0	0	0	0	0		
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.991.418,42	0	0	0	0	0		
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.782.287,16	300.000	50.000	0	0	0		
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.782.287,16	300.000	50.000	0	0	0		
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.352,22	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.992,80	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.359,42	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.880.639,38	315.000	90.000	10.000	10.000	10.000		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	110.779,04	-315.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen								
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	73.077,72	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.077,72	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	1.199.412,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	340.962,83	0	0	0	0	0	11.165.773,95	11.819.123,95
57310.785100 BBSR Förderung 2017	1.112.106,25	0	0	0	0	0	2.056.957,00	3.116.457,00
57310.785100 BBSR Förderung 2018	98.667,27	0	0	0	0	0	332.430,45	2.446.130,45
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	81.544,37	300.000	50.000	0	0	0	530.738,60	2.618.288,60
= Saldo	-2.832.693,51	-300.000	-50.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.832.693,51	-300.000	-50.000	0	0	0	-14.085.900,00	-20.000.000,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Betreiben einer Stadthalle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5731000 Kulturweberei div. Maßnahmen				
57310.783100 div. AV ab 1.000 EUR	0	0	0	0
57310.783200 div. AV 150,00 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
57310.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
57310.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.157,97	25.450	25.500	25.500	25.500	25.500
	441119 19% UST Mieten und Pachten	512,60	500	500	500	500	500
	442307 7 % UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unferti gen Erzeugnissen	889,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442319 19% UST Einnahmen aus dem Verk auf von Waren fertigen/unferti gen Erzeugnissen	3.954,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446107 7% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	166,62	150	0	0	0	0
	446119 19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	20.634,97	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157,97	25.450	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	– Personalaufwendungen	79.215,70	86.850	130.450	133.650	136.850	140.050
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.185,49	68.800	103.350	105.350	107.350	109.350
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	480,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.463,50	2.650	4.000	4.200	4.400	4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.401,21	14.900	22.600	23.600	24.600	25.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellu ngen für nicht genommenen Urla ub, geleistete Überstunden Gleitzeitüberhänge	-5.314,50	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,94	13.000	13.050	13.050	13.050	13.050
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.651,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	203,94	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585,55	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.722,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	– Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,63	4.050	6.800	3.550	3.550	3.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.518,63	4.050	6.800	3.550	3.550	3.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.897,27	103.900	155.300	155.250	158.450	161.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-64.739,30	-78.450	-129.800	-129.750	-132.950	-136.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-64.739,30	-78.450	-129.800	-129.750	-132.950	-136.150
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-64.739,30	-78.450	-129.800	-129.750	-132.950	-136.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.739,30	-78.450	-129.800	-129.750	-132.950	-136.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Betreiben einer Tourist-Information

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.168,86	0	0	0	0	0		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.168,86	0	0	0	0	0		
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.168,86	0	0	0	0	0		
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.168,86	0	0	0	0	0		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.929.276,83	12.430.300	14.194.250	14.194.250	13.981.550	13.981.550
	401100 Grundsteuer A	16.347,70	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	401200 Grundsteuer B	1.627.493,49	1.610.700	1.627.450	1.627.450	1.627.450	1.627.450
	401300 Gewerbesteuer	5.396.760,95	4.200.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.150.927,00	4.867.500	5.363.600	5.363.600	5.150.900	5.150.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	974.640,00	965.400	974.600	974.600	974.600	974.600
	403100 Vergnügungssteuer	82.607,94	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	403200 Hundesteuer	40.267,75	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	640.232,00	675.200	640.200	640.200	640.200	640.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.765,24	12.559.000	13.393.500	13.365.650	13.340.650	13.165.650
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.620.475,00	11.537.750	12.359.650	12.359.650	12.359.650	12.359.650
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	724.290,24	721.250	656.000	656.000	656.000	656.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300.000	377.850	350.000	325.000	150.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,38	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,37	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.274.045,45	24.989.300	27.587.750	27.559.900	27.322.200	27.147.200
14.	- Abschreibungen	2.066,09	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.066,09	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.143.112,54	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
	534100 Gewerbesteuerumlage	619.737,00	500.000	598.850	598.850	598.850	598.850
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.523.375,54	9.691.000	10.605.100	10.605.100	10.605.100	10.605.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145.178,63	10.191.000	11.203.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	16.128.866,82	14.798.300	16.383.800	16.355.950	16.118.250	15.943.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-13.066,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	-13.066,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.128,00	0	0	0	0	0
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.128,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-38.194,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	16.090.672,82	14.808.300	16.413.800	16.380.950	16.143.250	15.968.250
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.090.672,82	14.808.300	16.413.800	16.380.950	16.143.250	15.968.250
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.090.672,82	14.808.300	16.413.800	16.380.950	16.143.250	15.968.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3,37	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,37	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.066,09	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.066,09	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
= Saldo	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	811.854,00	806.000	993.500	993.500	993.500	993.500	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,87	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,87	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,87	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.640,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	50.640,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.640,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-50.639,13	0	0	0	0	0
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.918,26	0	120.000	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	853,80	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	64,46	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.000,00	0	120.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.642,75	46.700	38.500	35.200	31.900	28.600
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46.642,75	46.700	38.500	35.200	31.900	28.600
21.	= Finanzergebnis	74.275,51	-46.700	81.500	-35.200	-31.900	-28.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	23.636,38	-46.700	81.500	-35.200	-31.900	-28.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	23.636,38	-46.700	81.500	-35.200	-31.900	-28.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.636,38	-46.700	81.500	-35.200	-31.900	-28.600

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.713,88	0	0	0	0	0		
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	99.713,88	0	0	0	0	0		
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	99.713,88	0	0	0	0	0		
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	99.713,88	0	0	0	0	0		

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	99.713,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



**Produktbandbuch
des
Haushaltsplanes 2025**

000011101 Durchführen der Aufgaben der Gemeindeorgane**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, insbesondere Erarbeiten von Entscheidungshilfen, auch zur Planung von Maßnahmen der Gesamtentwicklung
- Einteilung des Stadtgebietes in Ortsteile
- Ortsrechtssammlung
- Bearbeitung der Fragen und Hinweise der Bürger zu Gemeindeproblemen
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
- Sitzungsmanagement
- Erfassung der Besetzung und Überwachung der kommunalen Ausschüsse
- Abwicklung und Kontrolle von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Abgeordnete und Fraktionen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Auftrag**Ziel (global)**

- Kommunalverfassung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane
- Optimierung des Verwaltungshandels, des Verwaltungsablaufs und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenangelegenheiten, Datenschutz bearbeiten**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- allgemeine Rechtsangelegenheiten bearbeiten wie:
 - Vertretung der Stadt in sämtlichen Rechtsstreitigkeiten beim Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht und Amtsgericht, einschließlich der Vorbereitung und Fertigung von Schriftsätzen sowie Begleitung der Verfahren, die dem Anwaltszwang unterliegen
 - allgemeine Rechtsberatung für die Stadt und Eigenbetriebe
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Satzungen und Verordnungen der Stadt
 - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen der städtischen Eigengesellschaften
 - Erarbeitung und Überprüfung von Verträgen und Benutzungsordnungen
 - Beantragung von kommunalaufsichtlichen Genehmigungen, Abstimmungen und Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht
 - Anleitung, Wahl und Betreuung der Schiedsperson
 - Organisation der Schiedsstelle
 - Vorbereitung und Überwachung der Wahl von Schöffen
 - Umsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Auftrag** Verwaltungsleitung, Verträge, Stadtverordnetenbeschlüsse, Klagen
- Ziel (global)**
- Sicherung eines einheitlichen rechtssicheren Verwaltungshandelns
 - Minimierung des Risikos von datenschutzrechtlichen Verstößen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011103 Durchführen des Beteiligungsmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

111.03.1 Beteiligungsmanagement

- Beteiligungspolitik durchführen (Gründung, Erwerb oder Beteiligung an Unternehmen zur wirtschaftlichen Betätigung, Outsourcing, Privatisierungen)
- Mitbestimmung bei der Festlegung von Rahmenbedingungen für das Personalmanagement
- Beteiligungsverwaltung durchführen gemäß GO, Terminüberwachung und Kontrollfunktion
- Mandatsbetreuung
- strategisches Beteiligungsmanagement durchführen (Festlegung der Eckwerte einer Unternehmensstrategie und Festlegung von Zielvereinbarungen)
- Erstellen eines Jahresberichtes über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Beteiligungscontrolling durchführen

Auftrag**Ziel (global)**

Verwaltungsleitung, Verträge, Ratsbeschlüsse

- Übertragung von Aufgaben und Leistungen der Gemeinde an zuverlässige wirtschaftliche Unternehmen im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung

- Engere Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung und eine konsolidierte Gesamtbilanz

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, "Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau"
-internes und externes Produkt-**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Intern

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Erarbeitung von Problemlösungsvorschlägen mit dem Ziel die Situation von Frauen zu verbessern
- Sammlung von Datenmaterial, Datenerhebung, Analysierung
- Prüfung von Vorlagen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Maßnahmen der Stadt soweit frauenspezifische Belange berührt sind
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei Personalangelegenheiten
- Individuelle Hilfe für Beschäftigte der Verwaltung

Extern

- Teilnahme an Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit und Unterstützung von Frauengruppen, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Behörden
- Durchführung von Sprechstunden für Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Info Material
- Mitarbeit und Tätigkeit in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft kommunaler GBA, zwecks themenbezogener Arbeit

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

Ratsbeschlüsse

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen

**0000011105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz
-internes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Stadt Finsterwalde

Auftrag

Ziel (global)

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000011106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen
-internes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- 1. Bereitstellung, Pflege und Anwenderbetreuung von Hard- und Software und sämtlicher Telekommunikations-einrichtungen einschließlich Beschaffung für die Kernverwaltung
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datenservice
- Pflege/technische Gestaltung der Internetseite

Auftrag

Ziel (global)

- 2. konzeptionelle Betreuung von IT-Projekten
 - 3. EDV - technische Betreuung der nachgeordneten Einrichtungen
- Organisatorische Regelungen, Verträge, EDV-Konzeption
- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe
 - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
 - Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000011107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vorbereitung von Pressegesprächen
- Pressemitteilungen und Interviews
- inhaltliche Gestaltung Internet
- Medienbeobachtung und Auswertung
- redaktionelle Bearbeitung des amtlichen und nichtamtlichen Teils des Bekanntmachungsblattes der Stadt
- Zuarbeiten für Veröffentlichungen in Broschüren, Büchern und anderen Werbeträgern
- Koordinierung der Herausgabe von Stadtplänen
- Öffentliche Bekanntmachungen der Gerichte per Aushang
- Terminkontrolle und Nachweisführung für alle Aushänge
- Koordinierung von Repräsentationsterminen
- Ehrung von Jubilaren
- Beschaffung von Präsenten
- Betreuung und Unterstützung von Städtepartnerschaften

Auftrag**Ziel (global)**

- Kommunalverfassung
- Information der Öffentlichkeit insbesondere der Bürger/-innen der Stadt
 - Transparenz des Verwaltungshandels
 - Präsentation der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erbringen von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und die gesamte Verwaltung wie:
 - Vergabestelle (ohne Bauleistungen)
 - Materialausgabe
 - Postdienst
 - Telefondienst
 - Empfangsbereich
 - Fuhrpark (ohne Feuerwehrfahrzeuge)
 - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke und Gebäude, Abwicklung von Haftpflichtschäden
 - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
 - [Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Dienstanweisungen, Orts- und Dienstrechtssammlungen, Betreuung und Zusammenwirken mit Fachverbänden (Mitgliedsbeiträge)]
 - Raumkonzeption
 - Arbeitsschutz

Auftrag**Ziel (global)**

- Verträge, Beschlüsse
- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln
 - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
 - Gewährleistung von Versicherungsschutz und Minimierung des Risikos

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011109 Personalmanagement**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- qualitative und quantitative Personalplanung unter Einsatz von Hilfsmitteln wie : Stellenplan, Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, Personalakte, Beurteilungen usw.
- Anpassung der Personalorganisation über Arbeitsplatzbewertung, Stellenbeschreibungen und Stellenbesetzungspläne
- Erstellen der Personalbedarfsplanung unter Beachtung der Zahl und der Qualifikation der Mitarbeiter
- Erstellen und Umsetzen der Personalanpassungsplanung, bei Unterdeckung Personalbeschaffungsplanung, bei Überdeckung Personalabbauplanung
- Personaleinsatzplanung unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und besonderer Personengruppen entwickeln und umsetzen
- Aufbau, Fortschreibung und Umsezung der Personalentwicklungsplanung (Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Bildungscontrolling)
- Erfassung und Steuerung der Personalkosten im Rahmen der Personalkostenplanung

Auftrag

Kommunalverfassung
Beschlüsse der STVV
Stellenplan

Ziel (global)

- Für bestehende und künftige Aufgaben das erforderliche Personal mit der erforderlichen Qualifikation in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen (optimaler Mitarbeiterereinsatz, Kostenminimierung, Steuerung der Mitarbeiterleistung, Verwirklichung sozialer Ziele).
- Vermeidung von Konflikten
 - Erstellen einer Personalentwicklungsplanung
 - Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontenführungen
- Fertigen des kassenmäßigen Abschlüsse
- Belegarchivierung
- Buchung und Verwahrung von Wertgegenständen sowie Führung der Verwahrkonten
- eigene Vollstreckung (Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnungen, Abnahme EV, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Zwangsvollstreckungen)
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
- Ermittlung öffentlich-rechtlicher Abgabenansprüche sowie Festsetzung gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Produktrahmen und Kontenrahmen
Bbg., FAG, VwVG Bbg, AO, ZPO, Dienstanweisung für das Anordnungswesen,
Dienstanweisung über Stundung,
Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs-/Zahlungsvorgänge
- effektiver Vollstreckungsdienst
- Minimierung offener Forderungen und Verbindlichkeiten
- Liquiditätssicherung
- Veranlagung der Gemeindeabgaben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000011111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement

- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement

- technisches GM

- Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
- Energiemanagement und Informationsmanagement
- Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
- Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

- Beschaffungsmanagement
- Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
- Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anmietung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
- Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000012110 Durchführen von Wahlen und Wahlstatistiken

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erledigen aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken
- Beschaffung der Formulare
- Zuordnung der Wahlbezirke nach Straßen
- Erstellen des Wählerverzeichnisses und fortlaufende Aktualisierung
- Druck der Wahlbenachrichtigungskarten
- Erteilung Wahlscheine/Briefwahlunterlagen
- Schließung des Wählerverzeichnisses vor der Wahl
- Ausstattung der Wahllokale mit Urnen und Bürobedarf
- Festlegung der Besetzung der Wahllokale und Verpflichtung der Helfer
- Schulung/Einweisung der Wahlvorsteher, Stellvertreter und Schriftführer
- Durchführung des Wahlvorgangs
- Erfassung der Wahlergebnisse und Vorprüfung
- Statistik führen
- Archivierung der Unterlagen
- Ausübung der Funktion als Wahlleiter bei Kommunalwahlen

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
- Sicherung der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahl

0000012210 Pass- und Meldeangelegenheiten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern

- Durchführung der Wehrerfassung

- Beglaubigungen von Schriftstücken, Zeugnissen und Urkunden

Pass- und Meldegesetz

- Einhaltung der Ausweis- und Meldepflichten

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012220 Beurkundung des Personalstandswesens

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Geburten und Sterbefälle beurkunden
- Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften vornehmen
- Anlegen und Führen von Familienbüchern
- besondere Beurkundungen durchführen

Auftrag

Personenstandsgesetz

Ziel (global)

- kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen und Beurkundungen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten bearbeiten sowie deren Überwachung auf eine ordnungsgemäße Führung
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren sowie Widerruf von Erlaubnissen

Auftrag

Gaststättengesetz und Gewerbeordnung

Ziel (global)

- Einhaltung der gewerberechtlichen Gesetze und Verordnungen
- Schutz von Verbraucher, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

-externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bußgeldangelegenheiten bearbeiten
- Fundangelegenheiten bearbeiten
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Ziel (global)

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ahndung der Nichtbeachtung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Typ

Gruppe

Beschreibung

- verkehrs- und straßenrechtliche Angelegenheiten bearbeiten

Auftrag

Standarterprobungsgesetz (Übertragung vom Land)

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000012610 Durchführung Brandschutz
-intern und extern-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde
- Durchführung der Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen sowie Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftrag

- Sicherstellung des Löschwasserbedarfes
- Gesetz über den Brandschutz
- Katastrophenschutzgesetz

Ziel (global)

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Gewährleistung der personellen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- materielle und technische Sicherstellung der Feuerwehren

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000012620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Gerätehäuser****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1111101.- Liegenschaftsmanagement

- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement

- technisches GM
 - Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
 - Energiemanagement und Informationsmanagement
 - Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
 - Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
 - Beschaffungsmanagement
 - Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
 - Vertragsmanagement
 - Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
 - Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
 - Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung
- Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
- z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000021110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschule für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
- Planung und Organisation individueller Schulkonzepte
- Ausstattung Lehrmittel und Lernmittel
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erhebung /Einzahlung von Schulkostenbeiträgen

Auftrag

Bbg.Schulgesetz und Rechtsverordnungen, weitere Bundes- und Landesgesetze
Schulentwicklungsplanung

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur und Bildungsangebote unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen
- individuelle Schulprofilierung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000021120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**für städtische Grundschulen****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

2112001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

2112002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000024310 Allgemeine Schulträgeraufgaben**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erstellen der Schulentwicklungsplanung im Primärbereich
- Mitwirkung bei der überörtlichen Schulstandortplanung - und entwicklung
- Wahrnehmung aller Aufgaben eines Schulträgers
- Finanzielle und sachliche Absicherung des Unterrichts
- Bedarfsorientierte Planung und Bereitstellung von Unterrichtsmitteln, Mobiliar und Geräten
- Organisation von Schülertransporten zum Schwimmunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen / Wettbewerben
- Fördermaßnahmen
- Umsetzung der Lernmittelfreiheit

Auftrag**Ziel (global)**

- Schulentwicklungsplanung
- bedarfsgerechte Schulplanung
 - Organisation optimaler Unterrichts- und Betreuungsangebote
 - ressourcenseitige Sicherung eines geordneten Unterrichts (außer pädagogisches Personal, Grund und Boden und Gebäude)
 - Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilnahme aller Schüler am Schulbetrieb und an schulischen Veranstaltungen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000025110 Führung des Stadtarchives**-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Verwaltungsarchiv
- Verwahrung und Verwaltung der Schriftgutbestände (Zwischenarchiv)

- Historisches Endarchiv
- Erfassung, Sicherung, Bewertung und Übernahme von Archivgutbeständen (ständige Aufbewahrung)
- Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit, Unterstützung der Heimatforscher/Historiker
- Anlegen und Führen der Archivbibliothek

Auftrag

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Brandenburgisches Archivgesetz

Ziel (global)

- bedarfsgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- zeitnahe, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte an die interessierte Öffentlichkeit
- Sicherung von Kulturgut

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000025310 Bereitstellung Tierpark

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung der Tierparkanlagen
- Beschaffung, Versorgung und Pflege der Tiere
- Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Tierpark
- Förderung des Verständnisses für die Haltung von Tieren
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und geführten Besichtigungen
- Bearbeitung haushaltsrechtlicher Angelegenheiten
- Einziehung der Eintrittsgelder

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

Beschlüsse der Vertretung

- Unterstützung bedarfsorientierter Freizeit- und Erholungsangebote der Stadt

0000027210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Beschaffung, Erschließen und Verleihen von Büchern, Tonträgern, Videos
- Führen der Bestands- und Entleihungsstatistiken
- Pflege des Medienbestandes
- Fachliche Beratung und Anleitung der Benutzer
- Organisation und Durchführung von Lesungen, Autorenbegegnungen und von musikalisch-literarischen Veranstaltungen
- Kooperation mit umliegenden Schulen
- Bibliotheksführungen durchführen
- Durchführung aller Gebührenangelegenheiten

Auftrag**Ziel (global)**

Art.5GG, Förderrichtlinie des Landes, Satzung für Benutzung der Bibliothek

- Sicherung einer Grundversorgung aller Bürger der Stadt Finsterwalde und Gäste mit Literatur, Tonträgern und Informationen, die sich aus den verschiedenen Informations- und Unterhaltungsbedürfnissen ergeben

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000028110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation, Koordinierung und Mitdurchführung kultureller Veranstaltungen und Maßnahmen / Pflege von Traditionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung von Kulturvereinen
- Beteiligung an überörtlichen Kulturprojekten
- Bearbeitung sämtlicher Aufgaben des Rechnungswesens

Auftrag

Beschlüsse der Vertretung

Ziel (global)

- Steuerung und Erweiterung eines qualitätsvollen und integrativen kulturellen Angebotes
- Imagepflege/Steigerung des Bekanntheitsgrades der "Sängerstadt" Finsterwalde
- Vereinsförderung
- Netzwerkarbeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000028410 Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Kulturweberei

Soziokulturelle Einrichtung

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung Veranstaltungen der Kulturweberei, inkl. Marketing

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000033110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Zuschüsse für Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen zur Realisierung von Veranstaltungen und Projekten, Erholungsmaßnahmen und für Personalaufwendungen im sozialen Bereich

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-004) zur Förderung von Verbänden und Selbsthilfegruppen, die durch Wahrnehmung sozialer Aufgaben das Gemeinwohl der Stadt stärken und unterstützen

Ziel (global)

- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von Senioren/-innen und anderen speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000036310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen
 - Hilfestellung bei Problemen des täglichen Lebens
 - präventive Maßnahmen (z.B. Projektwoche Drogen) koordinieren unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes
 - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen und sozialen Vereinen
 - Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Jugendlichen
 - (Integration von Ausländern)
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Kontaktpflege und Unterstützung der Einrichtungen der Jugendhilfe
 - institutionelle Sach- und Personalkostenförderung sowie Projektförderung, z.B. Streetworker, Jugendcafe, Nordtreff, evangel. Jugendarbeit
- Auftrag** Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, SGB, Mietrecht
- Ziel (global)**
- Sicherung einer bedarfsgerechten individuellen Beratung und Hilfestellung für Kinder und Jugendliche
 - präventive Arbeit
 - Netzwerkarbeit
 - Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kinderkrippe zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Bereitstellung von Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung, Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
- Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
- Netzwerkarbeit
- Ausführung des gesetzlichen Auftrages
- Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern und sonstigen Behörden
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Hortplätzen an den Grundschulen
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und der Grundschulprofilierung
- Organisation der Ferienbetreuung
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag**Ziel (global)**

- Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Angebote
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Hort und Grundschule und Hort
 - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
 - Netzwerkarbeit
 - Ausführung des gesetzlichen Auftrages
 - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten**- internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Erstellung und Überwachung der Bedarfszahlen für die vorhandenen Kitaplätze sowie deren Vergabe

Auftrag**Ziel (global)**

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für den Betrieb der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen auf Grundlage der Haushaltsplanung des freien Trägers, einschließlich Prüfung der Ist-Kosten zum Jahresabschluss mit Nachweisführung
- Berechnung der Kitaumlage für Umlagegemeinden

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

0000036560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Benachteiligungen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Bereitstellung der zusätzlichen pädagogischen und therapeutischen Hilfen für benachteiligte Kinder, die in Kindertagesstättengruppen betreut werden
- Betreuung, Erziehung und Bildung gemäß fachlicher Standards unter Beachtung des Entwicklungsstandes der Kinder, der von den Heilpädagogen erarbeiteten Hilfepläne und der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Frühförder- und Beratungsstelle, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, dem sozialpädiatrischem Zentrum Cottbus, Krankenkassen, Schulen und sonstigen Institutionen
- Förderung des körperlichen und geistig sozialen Wohlbefindens
- Zusammenführen der Erfahrungswelt benachteiligter und nicht beachteiligter Kinder
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und Beachtung der Lebensumstände der Familie
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung sowie therapeutischer Maßnahmen und Hilfen
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit/Gestaltung von Erfahrungsaustauschen unter benachbarten Kitas, freien Trägern und im gesamten Landkreis
- Führen von Dokumentationen und Statistiken
- Monitoring der Heilpädagogen

Auftrag

Übertragungsvertrag mit dem Landkreis Elbe-Elster von 2005, SGB und Kindertagesstättengesetz Bbg.

Ziel (global)

- nachfragegerechtes Angebot für Kinder mit Benachteiligungen schaffen
- Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Aufbau von Verständnis und Toleranz gegenüber den Anderen und dem Anderssein
- Angebot altersgemäßer und ihrem individuellen Entwicklungstempo entsprechende vielfältige pädagogische Angebote

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**000036570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
für städtische Kindertagesstätten und Horte
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3657001.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3657002.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000036610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. öffentliche Spielplatzpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter
2. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen mit eigenem Personal durchführen
 - Überwachung der dauerhaften Verkehrssicherheit - TÜV
 - Bewirtschaftung und Durchführung von Kleinstreparaturen an öffentlichen Spielplätzen

Auftrag

3. Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von öffentlichen Spielplatzneubauten
- Kontrollplan
§§823, 836 BGB
DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit an Kinderspiel- und Bolzplätzen vom 16.01.2000

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036620 Bereitstellung "FZZ"**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Betreuung von Jugendlichen und Kindern bis 21 Jahre
- Anbieten von vielfältigen Freizeitbeschäftigungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Beratung der Zielgruppe bei Problemen des täglichen Lebens durch Vernetzung Streetwork
- Ausüben der Vermittlerfunktion zwischen Zielgruppe und Eltern
- Integration Jugendlicher verschiedener Nationalitäten
- Entwicklung und Förderung der Sozialkompetenz
- Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und der Jugendkoordination
- Bearbeitung aller Angelegenheiten des Rechnungswesens, einschließlich Nutzung von Fördermitteln

Auftrag**Ziel (global)**

- Schaffung von generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption des "FZZ"
- Sicherung eines nutzerorientierten vielfältigen Freizeitangebotes
- Förderung des geistigen und geistig-sozialen Wohlbefindens
- Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Minderung der Aggressionsbereitschaft
- Bekämpfung von Jugendkriminalität

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000036621 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**Bereitstellung FZZ****-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

3662101.- Gebäudemanagement

- technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3662102.- Hochbaumaßnahmen

- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000036710 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bezuschussung Streetworker
- Sachkostenzuschuss diverse Projekte

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000042110 Förderung Vereinssport
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für gezielte Nachwuchsarbeit und Jugendarbeit sowie Sportveranstaltungen mit überregionalem Charakter

Auftrag

Richtlinie (BV-2005-007) zur Förderung von Vereinen, Initiativen, Gruppen und sonstigen Institutionen die auf kulturellem oder sportlichem Gebiet im Interesse der Bürger der Stadt tätig sind,
Beschlüsse der Vertretung

Ziel (global)

- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel
- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von speziellen Zielgruppen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042410 Turnhalle Tuchmacherstraße**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042420 Stadion des Friedens**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Stadions für den Schul- und Vereinssport
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042430 Bädereinrichtungen**Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorhalten des Schwimmhalle und des Freibades für den Schul- und Vereinssport, sowie für die Öffentlichkeit

technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen

Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000042440 Mehrzwecksportfläche**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Vorhalten der Mehrzwecksportfläche zum Skaten, Boarden etc. für Interessierte
technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen

Energiemanagement und Informationsmanagement

Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen

Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement

Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)

Vertragsmanagement

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts
des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des
Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.

z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)**Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000051110 Ortsplanung

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erfüllung aller Aufgaben, die einer bedarfsgerechten Ortsplanung dienen z.B. FNP, BP

Auftrag

Beschlüsse der STVV

Ziel (global)

- Schaffung von Rechtssicherheit für die geplanten Bebauungen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Flächen nach Nutzungsarten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051120 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter Nutzung aller Stadterneuerungsprogramme

- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen

Auftrag

Rahmenplan für Sanierungsplan, Beschluss SVV

Ziel (global)

- Erhaltung und Weiterentwicklung der Altstadt

- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000051121 Aktive Stadtteilzentren (ASZ) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen in Stadtteilzentren

Auftrag

Beschluss SVV für Einzelhandelskonzept

Ziel (global)

- Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadtteilzentren
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000051130 Wachstum und Erneuerung WNE**-externes und internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen (Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung)
- INSEK
- Monitoring Wohnungsbestände
- Leerstandsquoten

Auftrag**Ziel (global)**

- Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV
- Anpassung des Wohnraumangebotes entsprechend der demografischen Entwicklung

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000051131 Rückführung städtischer Infrastruktur (RSI) -externes und internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Rückführungsmaßnahmen in den Bereichen

1. soziale Infrastruktur

2. Technische Infrastruktur

Auftrag

Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV

Ziel (global)

- Anpassung des Angebotes an öffentlichen Einrichtungen entsprechend der demografischen Entwicklung sowie die Anpassung der technischen Infrastruktur im Stadtumbaugebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000052110 Bau- und Grundstücksordnung und -verwaltung-
- internes und externes Produkt -**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Erhaltung des Ortsbildes auf Grundlage der planerischen Vorgaben der Ortsplanung, inkl. aller nachhaltiger ordnungsbehördlicher Notwendigkeiten
- Durchführung der notwendigen Bauverwaltung und Haushaltswirtschaft

Auftrag

Anträge von Bauherren

Ziel (global)

- Überwachung der Umsetzung planerischer Vorgaben der Ortsplanung
- Prüfung bauplanungsrechtlicher Belange der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000052210 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- hoheitliches, kommunales Wohnungsmanagement umsetzen

Auftrag

Belegungsbindungsgesetz Brandenburg, WoFG, WoBind.G, BGB

Ziel (global)

- Sicherung der Wohnungsversorgung für Anspruchsberechtigte

- Sicherung der sozialen Ausgewogenheit von WohnraummieterInnen innerhalb des gesamten Stadtgebietes

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000053110 Konzession Elektrizitätsversorgung

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen
- Konzessionsabgabe Strom - Stadtwerke
- Konzessionsabgabe Strom - Envia

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Konzessionsabgabenverordnung KAV
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Strom

**0000053210 Konzession für Gasversorgung
Gemeindegebiet (Stadtwerke)**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen
- Konzessionsabgabe Gas - Stadtwerke

Auftrag

Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
Konzessionsabgabenverordnung KAV
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Gas

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054110 Gemeindestraßen, inklusive aller Gehwege
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Sicherung und Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV
Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Anlagenerrichtung realisieren

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000054120 Straßenbeleuchtung
-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Instandhaltung, Aus-, Um-, Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz

Auftrag

Beschlüsse SVV Wiederholung

Ziel (global)

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000054130 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Anlagen in Form der Reinigung, Gehölzpflege, Bepflanzung
- allgemeine Verwaltungsaufgaben

Auftrag

Aufträge bzw. Bewirtschaftungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Straße

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000054140 Unterhaltung des Stadtmobiliar
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars im gesamten Stadtgebiet
(Buswartehallen, Abfallbehälter, Hundetoiletten, Stadt- und Parkbänke)

Auftrag

Beschlüsse der SVV

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Funktionalität des Mobiliars
- Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000054510 Straßenreinigung und Winterdienst**Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Organisation, Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung und Winterdienst der Stadt Finsterwalde

2. Wahrnehmung der Pflichten aus der Straßenreinigungssatzung der Stadt Finsterwalde vor städtischen Grundstücken

Auftrag

Räum- und Streuplan der Stadt Finsterwalde
Bundes- und Landesgesetze

Ziel (global)

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Sauberkeit im Stadtgebiet
- Senkung der Unfallzahlen im Straßenverkehr

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

**0000054610 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kfz-Stellflächen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Errichtung und Bewirtschaftung der Kfz Stellflächen
Beschlüsse SVV

Auftrag

Ziel (global)

- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen KFZ
Stellflächen
- Verkehrssicherheit und Sauberkeit gewährleisten

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**000055110 Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

1. Grünanlagenpflege sicherstellen
 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter

2. Grünanlagenpflege durchführen mit eigenem Personal
 - Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen
 - Baumkataster pflegen und Bestandserfassung zum 31.12. des Jahres darstellen (Zu- und Abgänge)
 - Baumschauen durchführen (2 x im Jahr)
 - Durchführung und Organisation des Baumschnitt

3. Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
 - mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Auftrag**Ziel (global)**

- Pflege- und Unterhaltungsplan
- Verkehrssicherheit gewährleisten
 - Schutz der natürlichen Umwelt
 - Schaffung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen
 - Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055120 Unterhaltung und Pflege von Radwanderwegen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Notwendige Reinigungsmaßnahmen an den Radwanderwegen durchführen
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Beschlüsse SVV
Pflege- und Unterhaltungsplan

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055210 Herstellung und Unterhaltung von Gräben, Fließen, Vorflutern usw. -externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Reinigung der Gräben etc., Freihalten der Böschungen von Bewuchs, Beseitigung von Müllablagerungen
- Unterhaltung der Wehre und anderer wassertechnischer Anlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze

Ziel (global)

- Erhaltung der Verkehrssicherheit der Gräben und techn. Anlagen
- Gewährleistung des ständigen Wasserabflusses und der Durchlässigkeit der Brücken, Wehre
- Hochwasserschutz

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

000055310 Bestattungswesen**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Reihen und Wahlgräbern, Aus- und Umbettung von Särgen und Urnen
- Führung der Grabstellendatei
- Erlass von Gebührenbescheiden, Kontrolle der Gebühreneinzahlung sowie Veranlassung der Verwaltungsvollstreckung

Auftrag

Antrag, Bundes- und Landesgesetze
Friedhofssatzung

Ziel (global)

Friedhofsgebührensatzung

- Vorhalten einer Einrichtung, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und Pflege ihres Andenkens gewidmet ist
- Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen
- Sicherung einer optimalen Betreuung der Hinterbliebenen
- zeitnahe Erhebung der Gebühren und Überwachung der Zahlungseingänge

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055320 Kriegsgräber und Denkmale unterhalten

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- 1. Bewirtschaftung sicherstellen
 - Beauftragung von Fremdfirmen mit der Grün- und Anlagenpflege und Überwachung der Ausführung

- 2. Bewirtschaftung durchführen
 - Bewirtschaftung Gruftenhallen und Denkmalanlagen
 - Erhaltungsmaßnahmen an den Anlagen durchführen
 - Überprüfung der Standsicherheit der Denkmale, Grabtafeln und Grabsteine

Auftrag

Ziel (global)

- Einzelaufträge
 - Erhaltung der Denkmale
 - Verkehrssicherheit gewährleisten
 - mahndendes Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000055510 Bewirtschaftung Stadtwald und restliche Wälder**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Stadtwald bewirtschaften, unterhalten, pflegen
- Organisation der Verwertung von Holzeinschlag
- Waldumbau (von Nadel und Mischwald)
- Aufforstung von Waldflächen
- Biotopförderung

Auftrag

Forstwirtschaftsplan, Aufträge

Ziel (global)

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Umsetzung ökologischer Aspekte und Erhaltung eines gesunden Waldbestandes
- Schutz der natürlichen Umwelt
- Entwicklung und Sicherung der Erholungsbedingungen für Einwohner
- gezielte Erwirtschaftung aus Holzverkäufen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

000055520 Unterhaltung Feld-, Forst-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Durchführung notwendiger Reinigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reparatur der Wege
- Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes

Auftrag

Verkehrssicherungspflicht des Grundstückeigentümers

Ziel (global)

- Befahrbarkeit der Wege gewährleisten
- Herstellen der Verkehrssicherheit

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000057110 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
-externes Produkt-**

Typ

Gruppe

Beschreibung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000057111 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen -RWK
-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen (ZiS, Wachstumskern Westlausitz)
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Stadt Finsterwalde
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
 - BSB
 - Stadtmarketing/Tourismusförderung
 - WGF Finsterwalde mbH

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057112 Koordination Sängerstadtregion - KLS**-externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Koordination von Fördermaßnahmen
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Sängerstadtregion
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
-

Auftrag**Ziel (global)**

- Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
 - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
 - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
 - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
 - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000057310 **Betreibung und Bewirtschaftung einer Stadthalle**
-externes Produkt-**Typ****Gruppe****Beschreibung**

Bewirtschaftung der Stadthalle

Für die Kulturweberei stehen entsprechend Nutzungskonzept folgende Bereiche zur Durchführung zur Verfügung

- Saal (groß/mittel/klein)
- Sheddachhalle
- Mehrzweckraum

Die verschiedenen Bereiche können gem. Nutzungskonzept für eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen und Tagungen genutzt werden.

Des weiteren verfügt die Kulturweberei über Funktionsräume, die ebenso angemietet werden können.

Auftrag**Ziel (global)****Ziel (operativ)****Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

- Versorgung der Bevölkerung mit kulturellen Acts

0000057510 Touristinformation

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Fremdenverkehrsbüros
- Tourismusförderung

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

**0000061110 Gemeindesteuern , Zuweisungen, Umlagen
-internes und externes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Festlegung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Gemeindeanteile an Steuern
- Schullastenausgleich vom Land
- Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen
- Erstellung von Satzungen

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, FAG, Dienstanweisung für das Anordnungswesen, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- Haushaltsausgleich
- Abwendung Haushaltssicherungskonzept

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**

0000061210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**-internes Produkt-****Typ****Gruppe****Beschreibung**

- Überwachung der Finanzentwicklung auf dem Finanzmarkt insbesondere für die Anlage von liquiden Mitteln und die Aufnahme von Krediten
- Sicherstellen einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresrechnung (inkl. Auftrag an örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung der Jahresrechnung sowie Kassenprüfungen)
- Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Eigenbetriebsgesetze, Eigenbetriebsverordnung, GmbH Gesetz

Ziel (global)

- effektive Geldanlagen und Kreditaufnahmen nutzen

Ziel (operativ)**Aufgabenart****Leistungscharakter****Leistungswirkung**



**Anlagen
des
Haushaltsplanes 2025**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.391.437,77	54.180.787,46	2.215.050,00	2.215.050,00	2.215.050,00	2.215.050,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.195.710,80	8.977.720,80	377.850,00	350.000,00	325.000,00	150.000,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	3.481.502,41	3.481.502,41				
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.745.393,05	1.745.393,05				
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.050.621,93	3.050.621,93	198.850,00	198.850,00	198.850,00	198.850,00
Gesamtsumme:	64.637.770,50	66.209.130,19	2.791.750,00	2.763.900,00	2.738.900,00	2.563.900,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.523.375,54	9.691.000,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	9.523.375,54	9.691.000,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00	10.605.100,00
Saldo der Umlagen:	-9.523.375,54	-9.691.000,00	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-10.605.100,00	-10.605.100,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.687.687,16	-3.564.450,00	-3.138.000,00	-2.623.200,00	-2.813.850,00	-3.783.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.687.687,16	-3.564.450,00	-3.138.000,00	-2.623.200,00	-2.813.850,00	-3.783.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	3.564.450,00	3.138.000,00	2.623.200,00	2.813.850,00	3.783.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.687.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.687.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	110.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	110.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	110.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	110.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	34.545.542,94	30.981.092,94	27.843.092,94	25.219.892,94	22.406.042,94	18.622.242,94
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	956.226,69	956.226,69	956.226,69	956.226,69	956.226,69	956.226,69

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.545.542,94	30.981.092,94	0,0	3.138.000,00	27.843.092,94
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	956.226,69	956.226,69	0,0	0,0	956.226,69
Gesamtsumme Überschussrücklage:	35.501.769,63	31.937.319,63	0,0	0,0	28.799.319,63
Sonderrücklagen	6.913.640,02	6.913.640,02	0,0	5.983.550,00	930.090,02
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	6.913.640,02	6.913.640,02	0,0	5.983.550,00	930.090,02
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	42.415.409,65	38.850.959,65	0,0	9.121.550,00	29.729.409,65

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.374.669,2	1.249.669,2	0,0	0,0	0,0	1.174.669,2
davon Pensionsrückstellungen	1.119.798,0	1.119.798,0	0,0	0,0	0,0	1.119.798,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	254.871,2	129.871,2	0,0	75.000,0	0,0	54.871,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	233.568,1	233.568,1	0,0	0,0	0,0	233.568,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	66.881,7	66.881,7	0,0	0,0	0,0	66.881,7
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.608.237,3	1.483.237,3	0,0	75.000,0	0,0	1.408.237,3

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+/ Weniger (-) gegenüber 2023
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.075.016,67	6.993.432,68	6.993.432,68	0,00	0,00	5.918.416,01
Gebühren	249.104,65	584.435,83	584.435,83	0,00	0,00	335.331,18
Beiträge	26.388,11	18.398,78	18.398,78	0,00	0,00	-7.989,33
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	457.539,49	2.559.633,70	2.559.633,70	0,00	0,00	2.102.094,21
Transferleistungen	146.915,87	3.796.915,51	3.796.915,51	0,00	0,00	3.649.999,64
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	195.068,55	34.048,86	34.048,86	0,00	0,00	-161.019,69
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	496.877,66	462.009,13	462.009,13	0,00	0,00	-34.868,53
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	312.948,59	388.752,62	388.752,62	0,00	0,00	75.804,03
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	228.533,78	117.861,22	117.861,22	0,00	0,00	-110.672,56
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-44.604,71	-44.604,71	-44.604,71	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	5.002.918,49	5.020.021,75	5.020.021,75	0,00	0,00	17.103,26
Sonstige Vermögensgegenstände	5.002.918,49	5.020.021,75	5.020.021,75	0,00	0,00	17.103,26
Wertberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	6.574.812,82	12.475.463,56	12.475.463,56	0,00	0,00	5.900.650,74

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.860.091,13	8.378.592,06	485.000,00	2.405.000,00	5.492.592,06	7.893.592,06
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	2.499.055,28	2.509.055,04	2.509.055,04	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	878.779,58	-1.538.473,39	-1.538.473,39	0,00	0,00	500.000,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.050,14	2.711.055,12	2.711.055,12	0,00	0,00	41.050,14
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	9.629,61	480.464,19	480.464,19	0,00	0,00	470.834,58
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.240.144,79	2.315.308,45	2.315.308,45	0,00	0,00	75.163,66
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	14.528.750,53	14.856.001,47	6.958.409,41	2.405.000,00	5.492.592,060	8.980.640,44



**Übersicht
Stellenplan
des
Haushaltsplanes 2025**

Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Besoldungsgruppe	Stellen 2025 in Vollzeiteinheiten	Stellen 2024		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2024 besetzt in VZE	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 2/B 3	1,000	1,000	1,000	
A 15	1,000	1,000	0,000	
b) Gehobener Dienst				
A13	1,000	1,000	1,000	
Summe:	3,000	3,000	2,000	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Stellen 2025 in Vollzeiteinheiten	Stellen 2024		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2024 besetzt in VZE	
13	2,000	2,000	2,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	3,000	3,000	3,000	
10	4,000	2,000	4,000	
9 c	1,000	1,000	1,000	
9 b	7,128	7,128	7,128	
9 a	8,949	11,077	10,831	
8	11,000	10,875	10,416	
7	8,680	9,750	8,068	
6	10,641	12,000	9,730	
5	34,495	32,175	31,052	
4	19,625	19,625	19,500	
3	4,570	4,750	4,508	
2	6,269	5,500	5,250	
1	0,000	0,000	0,000	
Summe:	122,357	121,880	117,483	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	2025 in Vollzeitein- heiten	Stellen 2024		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2024 besetzt in VZE	
S 18	1,800	1,800	1,800	
S 17	2,400	2,400	2,400	
S 13	2,772	2,772	2,772	
S 11 b	1,000	1,000	1,000	
S 9	6,400	5,600	5,569	
S 8 b	5,422	5,422	5,722	
S 8 a	71,340	69,460	68,140	
S 2	3,065	3,065	2,030	
Summe:	94,199	91,519	89,433	

Stellenplan 2025
Stellengliederung

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister					
<u>Beamte</u> Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Assistenz der Verwaltungs- leitung	5	1,000	1,000	1,000	
Stabsstellen Tariflich Beschäftigte					
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,128	0,128	0,128	5 h
Beteiligungsmanagement					
Beteiligungsmanagement	11	0,400	0,400	0,400	
Datenschutz					
Datenschutzbeauftragte/r	9a	0,128	0,256	0,256	5 h
Pressestelle					
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	1,000	1,000	
Büro SVV					
SB Kommunaler Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
1. Beigeordneter					
<u>Beamte</u> 1. Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	0,000	Wahlbeamter
Sekretär/in	5	0,750	0,750	0,000	Besetzung bei Wahl Beigeordneter
Fachbereich Bürgerservice, Soziales, Zentrale Verwaltung					
<u>Beamte</u> Fachbereichsleiter/-in BSZ	A 13	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Abteilung Zentrale Verwaltung/Recht					
Abteilungsleiter/-in Zentrale Verwaltung/Recht	11	0,600	0,600	0,600	
IT-Systemadministrator	9 b	1,000	1,000	1,000	
MA EDV	9a	0,821	0,821	0,950	befristete Stelle bis 30.04.2027
SB Zentrale Verwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, EDV	9 a	1,000	1,000	1,000	
Personal/Personalentwicklung					
SB Personalmanagement	9 c	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	7	0,875	0,875	0,875	
SB Personal	6	0,641	0,000	0,000	befristete Stelle bis 30.09.2026
SB Gehalts- und Bezügeabrechnung	7	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Bildung, Jugend, Soziales					
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Soziales	11	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	9 a	0,000	1,000	1,000	*) davon 0,256 VbE Datenschutz kw - 01.01.2025
SB Wohngeld	9 a	0,000	1,000	1,000	kw - 01.01.2025
SB Sportstätten/BJS	5	1,000	1,000	0,897	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	6	1,000	1,000	0,961	
SB Kita-/Schulverwaltung	7	0,930	0,875	0,875	
MA Stadtbibliothek	5	1,000	1,000	0,769	
MA Stadtbibliothek	5	0,750	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Stadtarchiv	5	0,750	0,750	0,897	
Offene Kinder- u. Jugendarbeit					
Jugendkoordinator/in	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Kita/Sozialfachkraft	S 8 b	0,900	0,900	0,900	
MA Freizeitzentrum	S 8 b	0,900	0,900	1,000	
MA Jugendarbeit/Streetwork	S 8 b	0,900	0,900	1,000	
MA Jugendarbeit/Streetwork	S 8 b	0,900	0,900	1,000	
Kindergarten/Kinderkrippe					
Leiter/-in Kita Sonnenschein	S 13	1,000	1,000	1,000	
Leiter/-in Kita Nehesdorf	S 13	0,875	0,875	0,875	
Leiter/-in Krippe Finsterwalder Knirpse	S 13	0,897	0,897	0,897	
Leiter/-in Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 18	1,000	1,000	1,000	
stellv. Leiter/-in Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 17	0,800	0,800	0,800	
Horte					
Leiter/-in Hort GS Stadtmitte	S 17	0,800	0,800	0,800	
Leiter/-in Hort GS Nord	S 17	0,800	0,800	0,800	
Leiter/-in Hort GS Nehesdorf	S 18	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/-innen insgesamt	S 8 a	71,340	69,460	68,140	
Erzieher/-innen insgesamt Integration	S 9	6,400	5,600	5,569	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Erzieher/-in Fachkraft für Sprachförderung	S 8 b	1,822	1,822	1,822	
Ergänzungskraft nach § 15 (1) Nr. 4 KitaPersVO	S 2	2,565	2,565	1,530	
Ergänzungskraft nach § 12 KitaPersVO	S 2	0,500	0,500	0,500	
Köchin					
Köchin Krippe Finsterwalder Knirpse	3	1,000	1,000	0,9375	
Hauswirtschafter/in					
Hauswirtschafter/-in Kita Sängerstadt	2	0,750	0,750	0,750	
Schulen					
Schulsachbearbeiter/-in Grundschulen	5	2,625	2,625	2,625	
Abteilung Ordnungsverwaltung					
Abteilungsleiter/-in Ordnungsverwaltung	10	1,000	1,000	0,923	
Sekretär/in	3	0,750	0,750	0,750	
SB Ordnungsverwaltung/Feuerweh- wesen, Fundangelegenheiten	5	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/ ordnungsbehördlicher Außendienst	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle/SVED	7	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	5	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	5	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	8	1,000	1,000	0,875	ku
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	8	1,000	1,000	1,000	ku
SB öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten	9a	1,000	1,000	1,000	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	9a	1,000	1,000	0,625	
SB ordnungsbehördliche Aufgaben	7	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgerservice					
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice	5	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bürgerservice/Einwohnermeldeamt	5	1,000	0,000	0,000	befristete Stelle bis 31.08.2026
Fachbereich Finanzwirtschaft					
Fachbereichsleiter/-in Finanzwirtschaft	13	1,000	1,000	1,000	
Steuern					
SB kommunale Steuern	8	1,000	1,000	1,000	ku
SB Steuern	6	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern (Steuerreform)	5	1,000	1,000	1,000	befristete Stelle bis 31.12.2026
Abteilung Haushalt und Finanzen					
SB Bilanz-/Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	0,897	
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB gewerbliche Steuern	8	1,000	1,000	0,897	ku
Abteilung Finanzbuchhaltung					
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	5	1,000	1,000	0,897	
SB Vollstreckung	7	1,000	1,000	0,897	
SB Vollstreckung	7	0,875	0,875	0,961	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen u. Verkehr					
Fachbereichsleiter/-in SBV	13	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	4	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsplanung	5	1,000	1,000	0,897	
Ortsplanung					
SB Stadtplanung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	6	0,000	1,000	0,000	kw - 01.01.2025
SB Ortsplanung/Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	9 a	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Abteilungsleiter/-in LGM	11	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsmanagement	8	1,000	1,000	0,875	
SB Hochbau / bauliche Unterhaltung	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft	7	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsbereich	6	1,000	1,000	0,872	
SB Liegenschaftsbereich	5	0,625	0,625	0,625	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	1,000	0,000	0,000	befristete Stelle bis 31.10.2025
Abteilung Tiefbau und Grünpflegeverwaltung					
Abteilungsleiter/-in Tiefbau und Grünpflegeverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau/Straßenunterhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsbehörde	9a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Wirtschaftshof					
Leiter/-in Wirtschaftshof	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Grünpflege	8	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	0,820	1,000	0,820	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	0,820	1,000	0,820	
MA Wirtschaftshof	6	1,000	1,000	1,000	
MA Unterstützung Wirtschaftshof	2	0,769	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	5	0,875	0,875	0,875	
SB Friedhofsverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Tierpark					
Leiter/-in Tierpark	7	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/-in Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison
Kassierer/-in Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	befr. Saison
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	0,875	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
Fachbereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Kultur					
Fachbereichsleiter/-in Wirtschafts- förderung/Stadtmarketing/Kultur	12	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/Kultur	5	0,800	0,800	1,000	
Kultur/Stadtmarketing					
SB Kultur/Städtepartnerschaften	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	8	1,000	1,000	0,769	befristete Stelle bis 30.09.2025

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Touristinfo	4	0,875	0,875	0,875	
SB Touristinfo	5	0,750	0,750	0,750	
SB Touristinfo	5	0,750	0,000	0,000	befristete Stelle bis 31.01.2026
Kulturweberei					
Leitung Kulturweberei	10	1,000	1,000	1,000	
Haustechniker	8	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker	8	1,000	1,000	1,000	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Service	2	1,000	1,000	0,750	
MA Service	2	0,750	0,750	0,750	

Besondere Abschnitte

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2024
Auszubildende Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4
Auszubildende Tierpfleger Fachrichtung Zoo	Ausbildungsvergütung	1
Summe		5

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Funktionsbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle in VZE im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit		
			Ende der Freizeitphase		
			2025	2026	2027
SB Katastrophenschutz Fundangelegenheiten	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.08.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE		
MA Wirtschaftshof	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2023 - 31.01.2025 1,0 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.02.2024 - 31.07.2025 0,8 VZE		
SB Zentrale Verwaltung	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 30.09.2025 1,0 VZE		
Fachbereichsleiter SBV	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.04.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE		
SB Tiefbau	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 31.12.2025 1,0 VZE		
Schulsachbearbeiterin	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 30.09.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.06.2024 - 30.09.2026 1,0 VZE	
SB Tiefbau	1,0	1,0	Freizeitphase ATZ 01.12.2024 - 30.11.2026 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2024 - 30.11.2026 1,0 VZE	