



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025/2026



Inhaltsverzeichnis

Satzung	3
Vorbericht	8
Gesamtpläne	77
Pläne pro Produktbereich	81
Produktübersicht	108
Produktpläne	111
Budgetübersicht	222
Budgetfestlegungen	224
Übersichten	229
Stellenpläne	237
Wirtschaftsplan KENeu mbH 2025	240



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin



Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre

2025/2026



Festgestellt:
Neuenhagen, den 21.10.2024

Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Aufgestellt:
Neuenhagen, den 16.10.2024

Martina Weidling
Kämmerin

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Auf der Grundlage der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.11.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 erlassen:

§ 1

Festsetzungen des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	52.530.400 EUR	53.748.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	55.872.814 EUR	58.160.034 EUR
außerordentlichen Erträge auf	3.504.000 EUR	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	3.504.000 EUR	1.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	56.452.600 EUR	53.244.800 EUR
Auszahlungen auf	66.676.264 EUR	59.514.384 EUR
festgesetzt.		
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.148.500 EUR	52.328.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.938.129 EUR	52.769.834 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.304.100 EUR	916.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.985.735 EUR	5.982.250 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.400 EUR	762.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR (2025) und 0 (2026) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 5.406.000 Euro (2025) und auf 2.922.000 Euro (2026) festgesetzt.

§ 4

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

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	95,00 v. H.	95,00 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	165,00 v. H.	165,00 v. H.
2. Gewerbesteuer	300,00 v. H.	300,00 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird für 2025 auf 60.000 Euro sowie für 2026 auf 60.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird für 2025 auf 60.000 Euro sowie für 2026 auf 60.000 Euro festgesetzt. Ausgenommen davon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Investitionen für Parks und Plätze einschließlich Spielplätze, Kompensationsmaßnahmen sowie für die IT-Ausstattung, die grundsätzlich jeweils unter einer Investitionsmaßnahme zusammengefasst werden.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Aufwands-/Auszahlungsart der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für 2025 auf 100.000 Euro sowie für 2026 auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung

bedürfen, wird auf 15% des Volumens der einzelnen Maßnahme pro Haushaltsjahr festgesetzt. Die Kämmerin ist berechtigt, innerhalb der genannten Wertgrenze (Teilbudgets) zusätzliche liquide Mittel für investive Auszahlungen zur Verfügung zu stellen.

5. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:

a) Wenn sich das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, bezogen auf das ausgewiesene ausgewiesene Ergebnis um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2025 sowie um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2026 reduziert.

b) In der Wertgrenze zu a) finden die Erhöhung des Personalaufwandes in Folge von Tarifabschlüssen sowie die Erhöhung der allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) keine Berücksichtigung. In diesen Fällen ist § 5 Nr. 3. dieser Satzung anzuwenden.

c) Wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen im jeweiligen Produkt festzusetzen sind, die im Finanzhaushalt den Gesamtbetrag der Auszahlungen um 1,5% im Haushaltsjahr 2025 sowie um 1,5 % im Haushaltsjahr 2026 überschreiten. Davon ausgenommen sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die durch Ansatzverschiebungen innerhalb der Budgets abgedeckt werden können oder die in Ausübung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde (Vorkaufsrechtsatzung) entstehen.

d) Wertansätze, die entsprechend § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren resultieren, bleiben bei der Ermittlung der Wertgrenzen nach Absatz 5 a) und c) unberücksichtigt.

Neuenhagen bei Berlin, den 19.11.2024



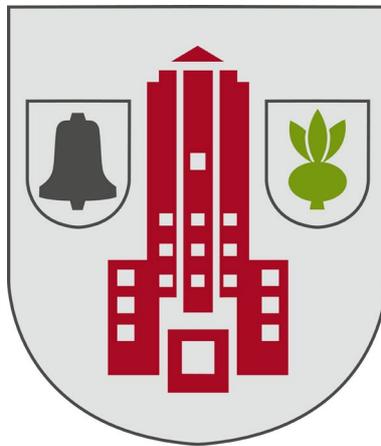
Ansgar Scharnke
Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	12
1.1 gesetzliche Grundlage.....	12
1.2 Allgemeine Hinweise.....	12
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
1.4 Haushaltsausgleich.....	13
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	13
1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin per 31.12.2023	13
2 Übersicht über die Haushaltslage	18
3 Erträge.....	19
3.1 Steuern.....	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	26
3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte.....	28
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
3.5 Sonstige ordentliche Erträge.....	29
3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29
3.7 Finanzerträge	30
3.8 Außerordentliche Erträge	30
4 Aufwendungen.....	31
4.1 Personalaufwand	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	38
4.3 Transferaufwendungen.....	41
4.4 sonstige ordentliche Aufwendungen.....	45
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45
4.6 Außerordentliche Aufwendungen	47
5 Ergebnis.....	48
6 Finanzplan	51
6.1 Investitionstätigkeit	52
6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	60



6.3 Finanzierungstätigkeit.....	60
6.4 Verwaltungstätigkeit.....	61
6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand	62
7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	63
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	67
8.1 Bilanzentwicklung im Überblick.....	67
8.2 Rückstellungen	69
8.3 Entwicklung der Schulden	70
8.4 Beteiligungen	70
9 Darstellung der Produkte.....	71
10 Weitere Kennzahlen.....	74
11 Ausblick	75



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

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

Entsprechend des §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Er stellt damit eine umfassende Informationsquelle für die Nutzer des Haushaltsplanes dar.

1.2 Allgemeine Hinweise

Sofern im Bericht und in den Anlagen zum Haushaltsplan vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

- 2012 bis 2020: geprüfte Jahresabschlüsse
- 2021 bis 2023: vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2024: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes
- 2025 bis 2029: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Dargestellt werden die wesentlichsten Entwicklungen:

- der Erträge und Aufwendungen,
- der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- des Zahlungsmittelbestandes,
- der Schulden,
- und des Vermögens.

Ebenfalls enthalten sind wesentliche Investitionsvorhaben der Planjahre mit Angaben zu den hauswirtschaftlichen Auswirkungen (Folgekosten).

Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stellt die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse dar.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2025/2026 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten 2025 für das Land Brandenburg vom Juli 2024 sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2024.



Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt 2025/2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 wird jeweils ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus steigenden Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.

Der Finanzhaushalt 2025/2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 weisen insgesamt ein negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ./.. 377.255 Euro aus.

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2025 um -3.342.414 Euro und in 2026 um -4.411.434 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2025 um -10.223.664 Euro und in 2026 um -6.269.584 Euro. Diese Veränderung erfolgt aufgrund der geplanten Investitionen.

1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin per 31.12.2023

Status: amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland
 Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Einwohnerzahl: 19.143

1.6.1 Bevölkerungsentwicklung

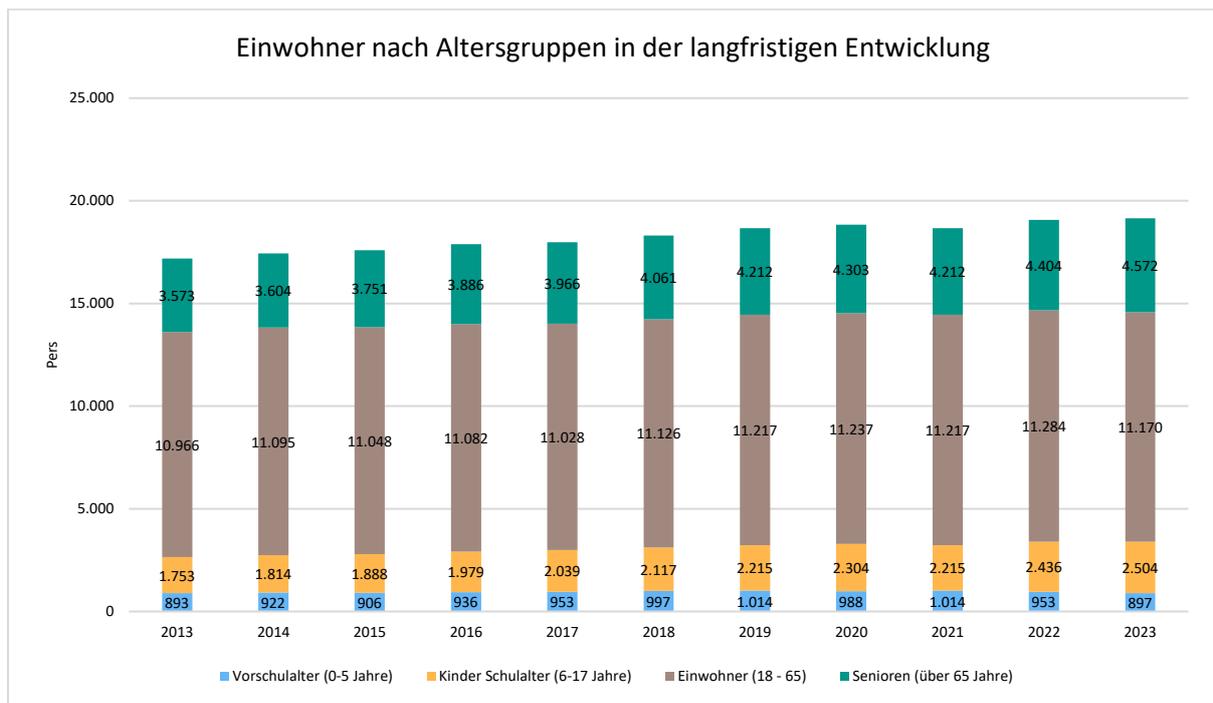
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.014	988	979	953	897
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	470	428	402	401	379
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	544	560	577	552	518
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.215	2.304	2.365	2.436	2.504
Einwohner (18 - 65)	11.217	11.237	11.206	11.284	11.170
Senioren (über 65 Jahre)	4.212	4.303	4.391	4.404	4.572
Einwohner	18.657	18.832	18.941	19.077	19.143

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, geographische Daten Stand 31.12.2023

Größe der Gemeindefläche: 19,61 km²

Straßennetz (Gemarkung): ca. 120 km, davon: Straßen innerhalb der Ortsteile: 108 km

Größe des Gewerbegebietes: 122 ha

Anzahl der Gewerbebetriebe: 1.610



1.6.3 Soziale und kulturelle Infrastruktur

Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 10 Kindertagesstätten, davon 8 in kommunaler Trägerschaft,
- 1 Kindertagesstätte in freier Trägerschaft ist in Planung
- 4 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft (die Grundschule Am Gruscheweg wurde zum Beginn Schuljahr 2024/2025 planmäßig fertig gestellt)
- 1 Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland
- 1 Oberschule in Trägerschaft des IB
- 1 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung „Schule am Amselsteg“ in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland

In Neuenhagen sind folgende **kulturelle und Freizeiteinrichtungen** beheimatet

Bürgerhaus Neuenhagen (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Das Bürgerhaus Neuenhagen ist ein barrierefreier Gebäudekomplex, der am 22. Juni 2011 eröffnet wurde.
- Es ist das Veranstaltungszentrum der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin mit einer Vielzahl von Veranstaltungen wie Konzerte von Pop bis Klassik, Theater, Tanzpartys, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Musicals, Flohmärkte, Einschulung usw.
- Durch die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wird das Haus für eigene Veranstaltungen wie Sitzungen der Gemeindevertreter, Einwohnerversammlungen und ähnlichem genutzt.
- Außerdem nutzen zahlreiche Vereine der Gemeinde den Saal und die Vereinsräume für Proben und Veranstaltungen.
- Firmen und Institutionen treffen sich zu Workshops, Tagungen und Mitgliederversammlungen im Bürgerhaus.
- Im Jahr 2023 fanden insgesamt 707 Veranstaltungen an 278 Tagen statt.

Anna-Ditzen-Bibliothek (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Die Anna-Ditzen-Bibliothek zählt mit 42.367 Medien im physischen Bestand und 12.104 E-Medien im Verbund Märkisch-Oderland (MOL) zu den leistungsstärksten Bibliotheken im Landkreis MOL. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.949 aktive Benutzer mit 93.691 Medienentlehnungen gezählt. Dies ist eine Veränderung von +437 aktiven Benutzern mit + 26.305 Medienausleihungen gegenüber dem Jahr 2022.
- Es werden vielfältige Veranstaltungen für alle Altersgruppen angeboten: u.a. Bilderbuchkino, Bücherbrunch, Lesungen, literarisch-musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen und thematische Veranstaltungen für Schulklassen.
- Im Jahr 2023 wurden in der Bibliothek bzw. durch die Bibliothek 274 Veranstaltungen davon 207 für Kinder und Jugendliche durchgeführt werden.



Weitere Einrichtungen

- Freizeit- und Ausbildungshaus ARCHE in Trägerschaft des IB
- Freibad
- Haus der Senioren
- Fallada-Haus
- Haus der Begegnungen und des Lernens
- Jugendhaus „Blaupause“ in Trägerschaft des IB
- Jugendfreizeiteinrichtung Ziegelstraße in Trägerschaft der Jugendwerkstatt Hönow
- 16 öffentliche Spielplätze

Folgende **soziale Einrichtungen** sind in der Gemeinde zu finden:

- 4 Seniorenheime
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas
- AWO-Sozialstation, Seniorentagespflege „Am Erpetal“, 3 Pflegedienste

Zu den **Sportanlagen** in Neuenhagen gehören:

- Tennisanlage des „Neuenhagener Tennisclub 1993 e.V.“
- Jahnsportplatz
- Sportplatz an der Grundschule am Gruscheweg
- Mini-Spielfeld
- Skateranlage
- Gartenstadt-Halle
- Sporthalle an der Goethe-Grundschule
- Sporthalle an der Grundschule am Gruscheweg
- Sporthalle Bollensdorf
- Sport- und Geschichtspark Bollensdorf
- Sporthalle des Einstein-Gymnasiums (in Trägerschaft des Landkreises)
- Trainingsgelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde OG Neuenhagen (Hundesportplatz)
- Senioren-Fitnesspark am Haus der Senioren

1.6.4 Hebesätze

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer sind in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin seit mehr als 20 Jahren unverändert und liegen stets unter den, sich verändernden, durchschnittlichen Hebesätzen des Landes Brandenburg.

Im Jahr 2019 hat der Bundesgesetzgeber das Grundsteuerreformgesetz beschlossen und geregelt, dass auf den 1. Januar 2022 sämtliche Grundstücke neu bewertet werden. Um sicher zu stellen, dass sich das Grundsteueraufkommen gegenüber dem Referenzjahr 2024 neutral entwickelt, wurden auf Basis von 86 % veranlagter Grundsteuermessbeträge die ab dem 01.01.2025 geltenden Grundsteuerhebesätze ermittelt.



In ihrer Sitzung am 30.09.2024 hat die Gemeindevertretung die folgenden Hebesätze beschlossen:

Grundsteuer A 95 v. H.

Grundsteuer B 165 v. H.

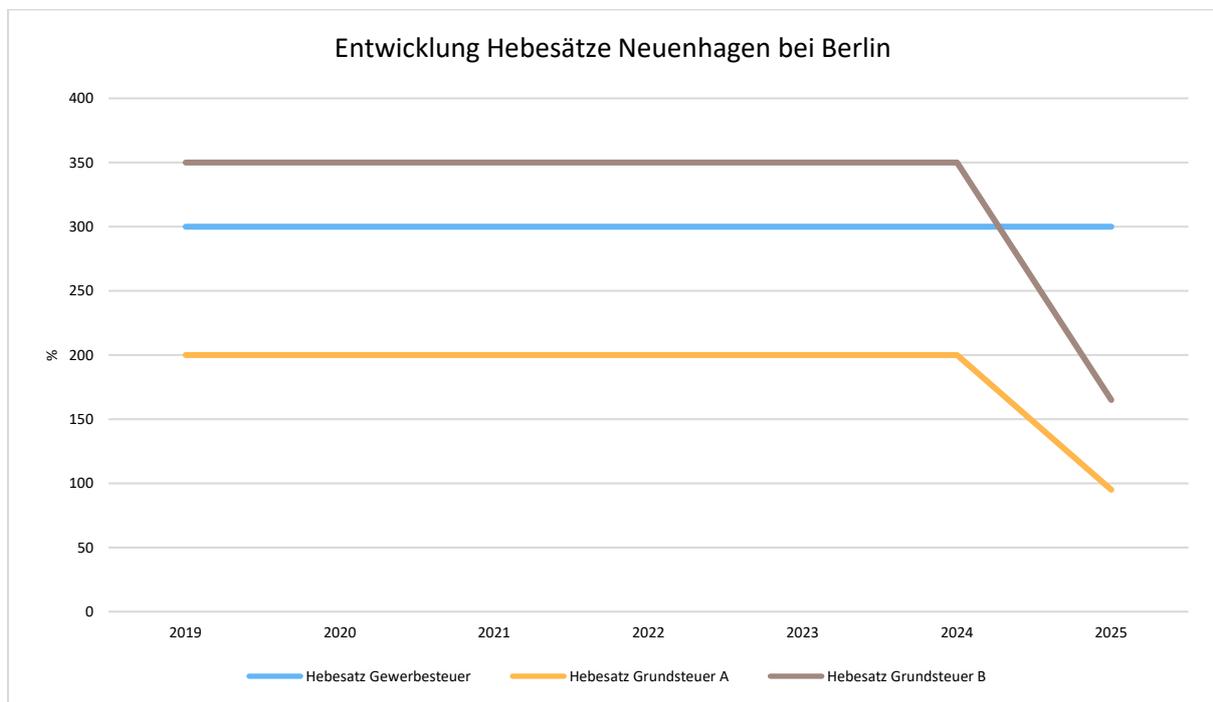
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B reduzieren sich somit um mehr als 50 %.

Überblick über die Steuerhebesätze

	Hebesatz Gewerbesteuer	Hebesatz Gewerbesteuer (Bbg)	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer A (Bbg)	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Grundsteuer B (Bbg)
2021	300	320	200	320	350	410
2022	300	315	200	310	350	410
2023	300	320	200	320	350	410

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisplanung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzplanung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Insgesamt steigen im Betrachtungsraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. In Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft des Vorvorjahres entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg.

Das in den Tabellen und Grafiken ausgewiesene Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 stellt vorläufige Werte dar.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.920.137	46.917.700	51.831.900	53.205.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.425.946	46.467.200	55.553.814	57.850.934
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.494.191	450.500	-3.721.914	-4.645.834
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	395.583	217.100	698.500	543.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.372	928.200	319.000	309.100
21. - Finanzergebnis	372.211	-711.100	379.500	234.400
22. - Ordentliches Ergebnis	3.866.402	-260.600	-3.342.414	-4.411.434
23. - Außerordentliche Erträge	2.953.000	1.000	3.504.000	1.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	1.000	3.504.000	1.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	2.943.000	0	0	0
26. - Jahresergebnis	6.809.402	-260.600	-3.342.414	-4.411.434

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist es nicht gelungen, den Ergebnishaushalt im Jahresergebnis auszugleichen.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind:

- Absicherung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Umsetzung von Instandsetzungsmaßnahmen, insbesondere zum Substanzerhalt kommunaler Objekte
- Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kompensationsmaßnahmen aus dem B-Plan Schul- und Sportstandort Gruscheweg
- Absicherung der Erfüllung der Aufgaben gemäß Brandenburger Kindertagesstätten Gesetz (KitaG)



- Absicherung der Erfüllung der Aufgaben als Schulträger
- Förderung von Kultur und Sport

Durch einen Vergleich mit den Vorjahren wird deutlich, dass die ordentlichen Erträge zwar gestiegen sind, die ordentlichen Aufwendungen sich im Vergleich jedoch schneller erhöht haben.

Dieser Trend wird sich, insbesondere durch Inflation, auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Es ist daher notwendig, Maßnahmen zur Konsolidierung herauszuarbeiten und umzusetzen. Dies kann unter anderem durch

- Einsparungen bei den Aufwendungen,
- intensivere Einbeziehung der Folgekosten bei der Entscheidung über Investitionen
- Ausnutzung weiterer Einnahmemöglichkeiten

erfolgen.

Mittel- und langfristig bedarf es weiterer Grundsatzentscheidungen über eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung sowohl von der Verwaltung als auch auf politischer Ebene.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

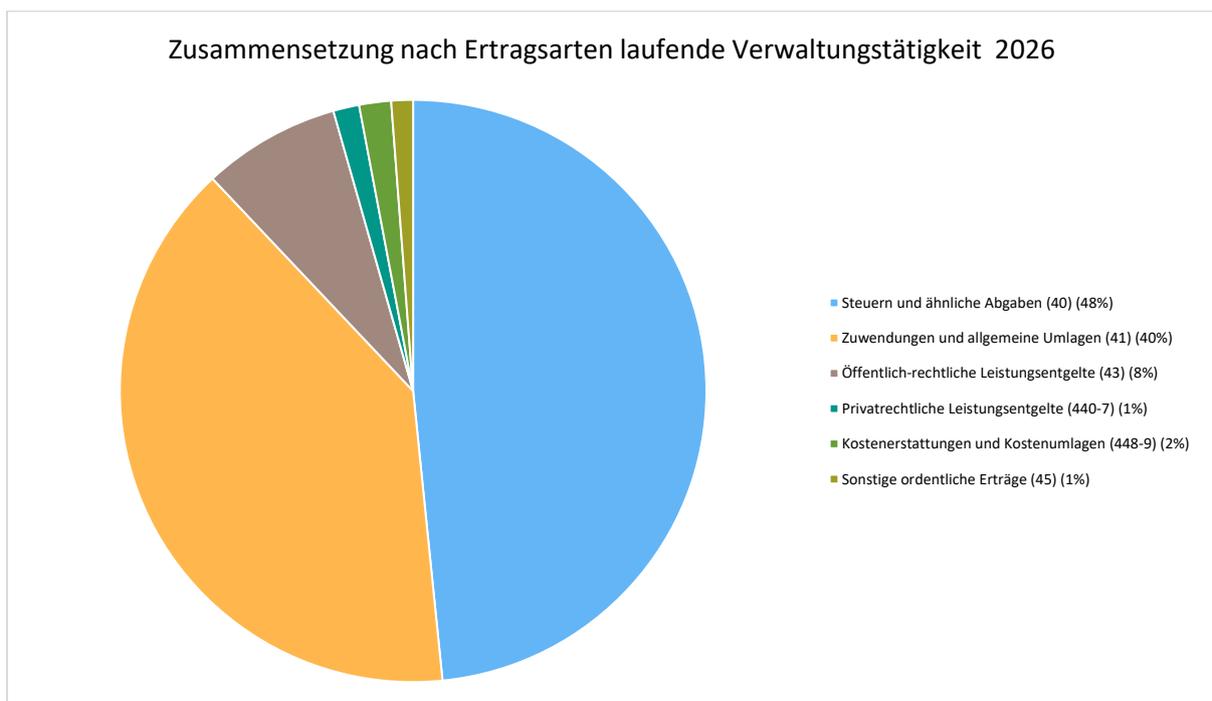
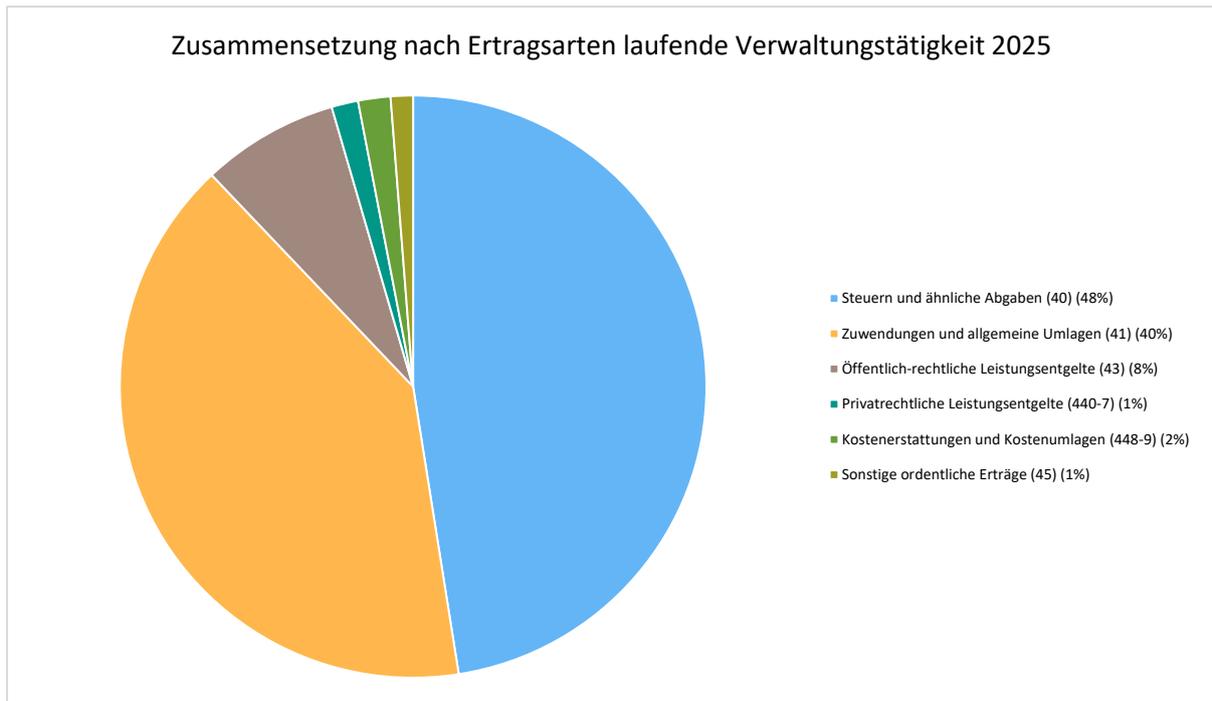
Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	24.626.400	43,95	25.750.600	47,91
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.961.000	37,41	21.075.800	39,21
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.922.700	7,00	4.045.700	7,53
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	760.300	1,36	761.800	1,42
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	925.000	1,65	934.700	1,74
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	636.500	1,14	636.500	1,18
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.831.900	92,50	53.205.100	98,99
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	698.500	1,25	543.500	1,01
23. - Außerordentliche Erträge (49)	3.504.000	6,25	1.000	0,00
Gesamt	56.034.400	100,00	53.749.600	100,00



Für das Jahr 2025 werden Außerordentliche (einmalige) Erträge in Höhe von 3.504.000 Euro erwartet. Für die nachhaltige Haushaltswirtschaft sind die Erträge aus laufender Verwaltung maßgebend. In den folgenden Grafiken werden daher diese Erträge dargestellt.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten aus ordentlicher Verwaltungstätigkeit in 2025 und 2026 ergibt folgendes Bild:





Die Gemeinde plant aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen ca. 88 % ihrer Erträge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen ca. 8 % der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten ist im Vorjahresvergleich stabil.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Für das Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.135.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Erträge um 8.898.600 Euro auf 56.034.400 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 18,88 %.

Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erträgen für Steuern und ähnliche Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Darüber hinaus wirken sich erhöhende Zinserträge sowie einmalig entstehende Außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.984.400 Euro ertragssteigernd aus.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.249.000	24.626.400	2.377.400 ↗	25.750.600	1.124.200 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.904.000	20.961.000	2.057.000 ↗	21.075.800	114.800 →
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.608.200	3.922.700	314.500 ↗	4.045.700	123.000 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	821.000	760.300	-60.700 ↘	761.800	1.500 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	680.600	925.000	244.400 ↗	934.700	9.700 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	654.900	636.500	-18.400 ↘	636.500	0 →
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.917.700	51.831.900	4.914.200 ↗	53.205.100	1.373.200 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	217.100	698.500	481.400 ↗	543.500	-155.000 ↘
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000	3.504.000	3.503.000 ↗	1.000	-3.503.000 ↘
Gesamt	47.135.800	56.034.400	8.898.600 ↗	53.749.600	-2.284.800 ↘

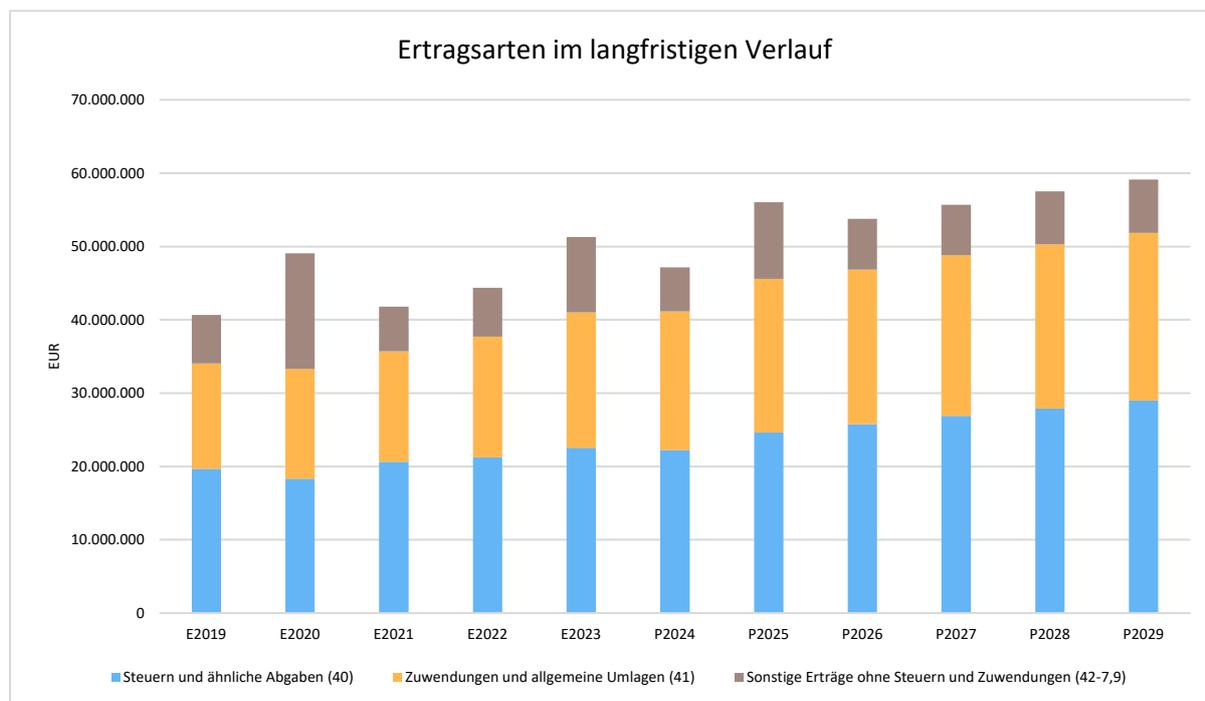
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.542.853	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.451.625	18.904.000	20.961.000	21.075.800	21.901.000	22.375.900	22.828.800
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.776.407	3.608.200	3.922.700	4.045.700	4.102.900	4.134.400	4.193.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	833.574	821.000	760.300	761.800	762.800	763.300	764.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.461.617	680.600	925.000	934.700	906.400	899.200	926.300
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	854.060	654.900	636.500	636.500	636.500	1.136.500	1.136.500
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.920.137	46.917.700	51.831.900	53.205.100	55.215.600	57.196.600	58.853.200
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	395.583	217.100	698.500	543.500	468.500	333.500	248.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.953.000	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	51.268.719	47.135.800	56.034.400	53.749.600	55.685.100	57.531.100	59.102.700

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





3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom Juli 2024 sowie die Steuer-schätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2024 zugrunde.

Bei der Entwicklung der Summe ausgewählter **Steuerarten (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindefeile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer)** setzt sich der kontinuierliche Anstieg in den Haushaltsjahren gemäßigt fort. Neben den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg und der Prognose des Deutschen Städtetages wurden bei der Planung der Gewerbesteuer die in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestruktur) berücksichtigt.

Bei der Planung der Grundsteuer wurde berücksichtigt, dass im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform Aufkommensneutralität zu wahren ist. Die leichte Steigerung ergibt sich aus angenommenen Veränderungen der Messbeträge im Zusammenhang mit Bautätigkeit.

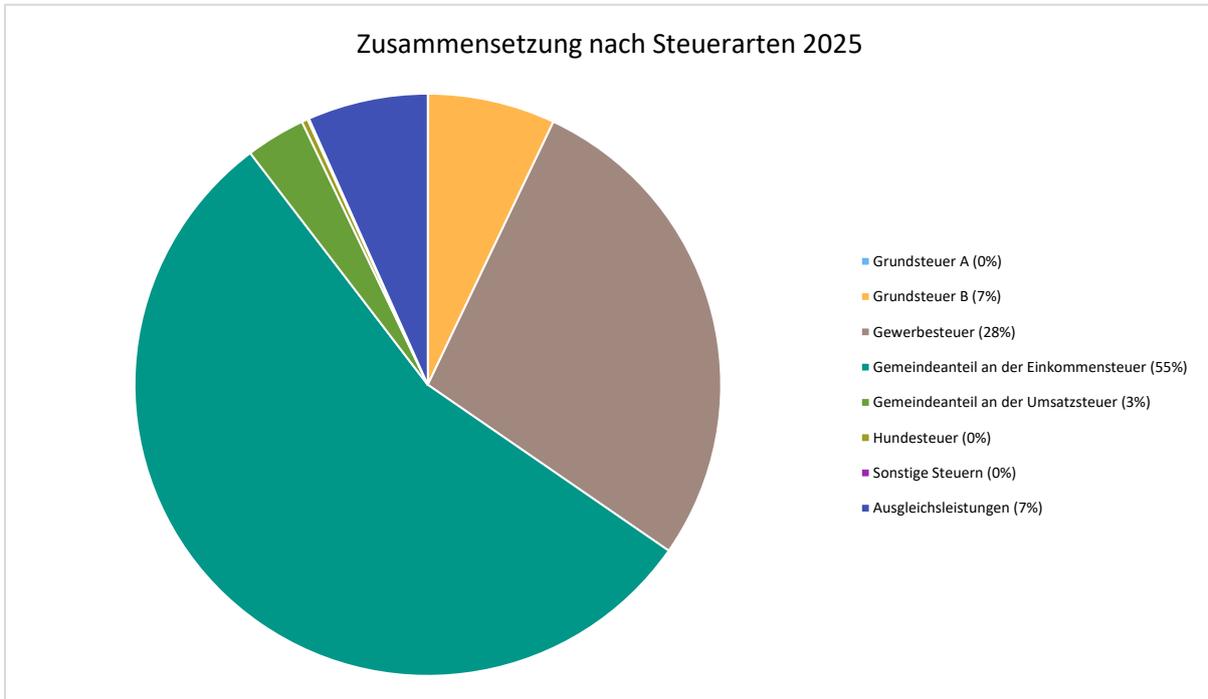
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

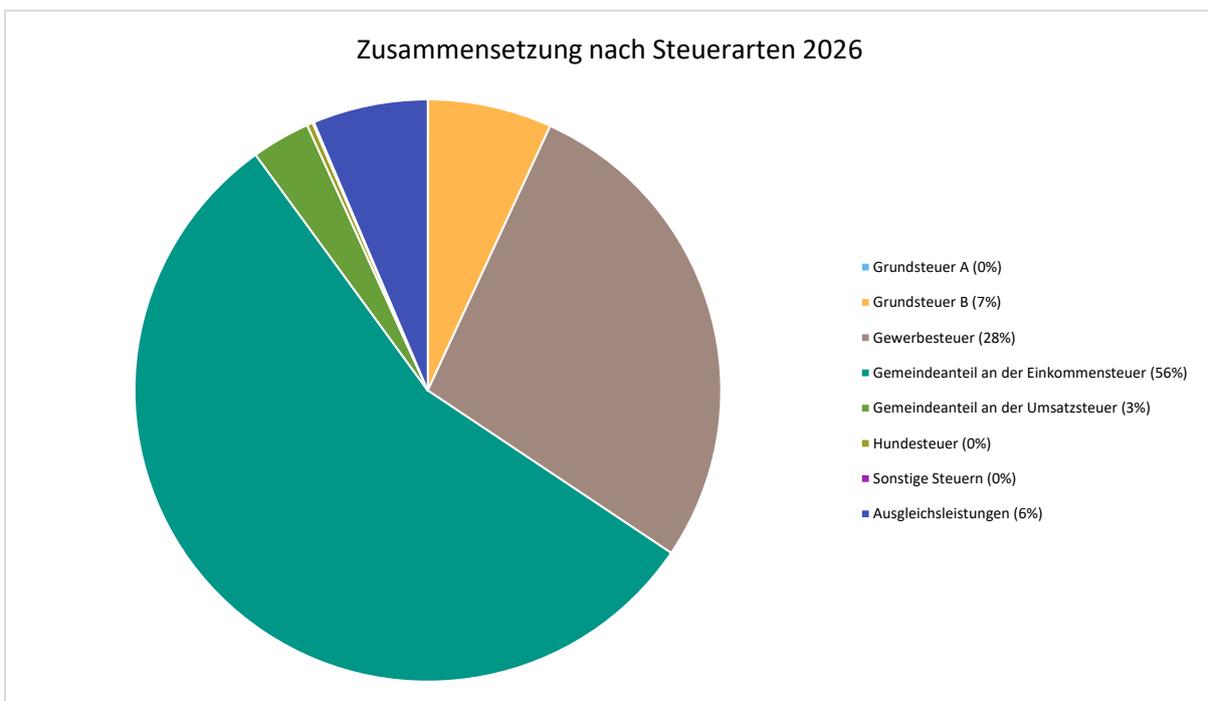
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	4.549	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Grundsteuer B	1.672.887	1.750.000	1.730.000	1.760.000	1.790.000	1.820.000	1.850.000
Gewerbesteuer	6.858.855	6.700.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.600.000	7.900.000
Gemeindefeile an der Einkommenssteuer	11.730.845	11.394.300	13.543.300	14.315.300	15.117.000	15.842.600	16.603.000
Gemeindefeile an der Umsatzsteuer	713.993	807.500	810.700	833.400	857.600	883.300	909.800
Hundesteuer	80.362	81.000	82.000	82.500	83.000	83.000	83.000
Sonstige Steuern	23.283	27.500	21.500	20.500	19.500	19.500	19.500
Ausgleichsleistungen	1.458.079	1.484.100	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
Steuern und ähnliche Abgaben	22.542.853	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200



Zusammensetzung des Steueraufkommens 2025



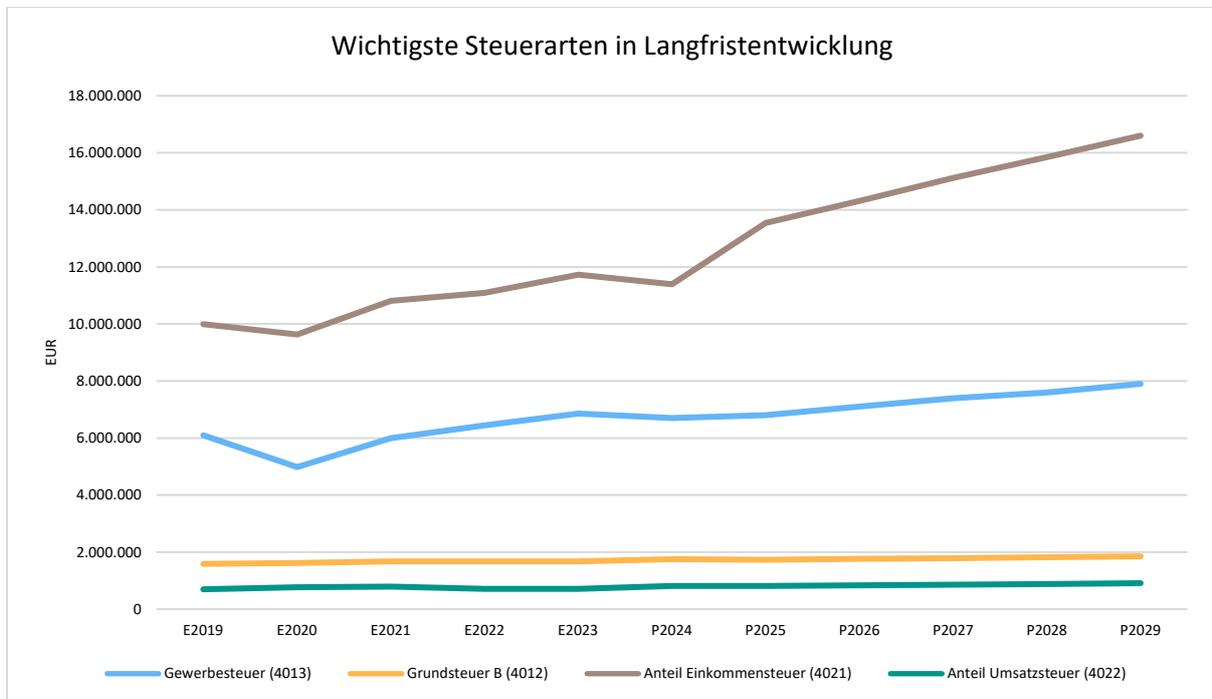
Zusammensetzung des Steueraufkommens 2026





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



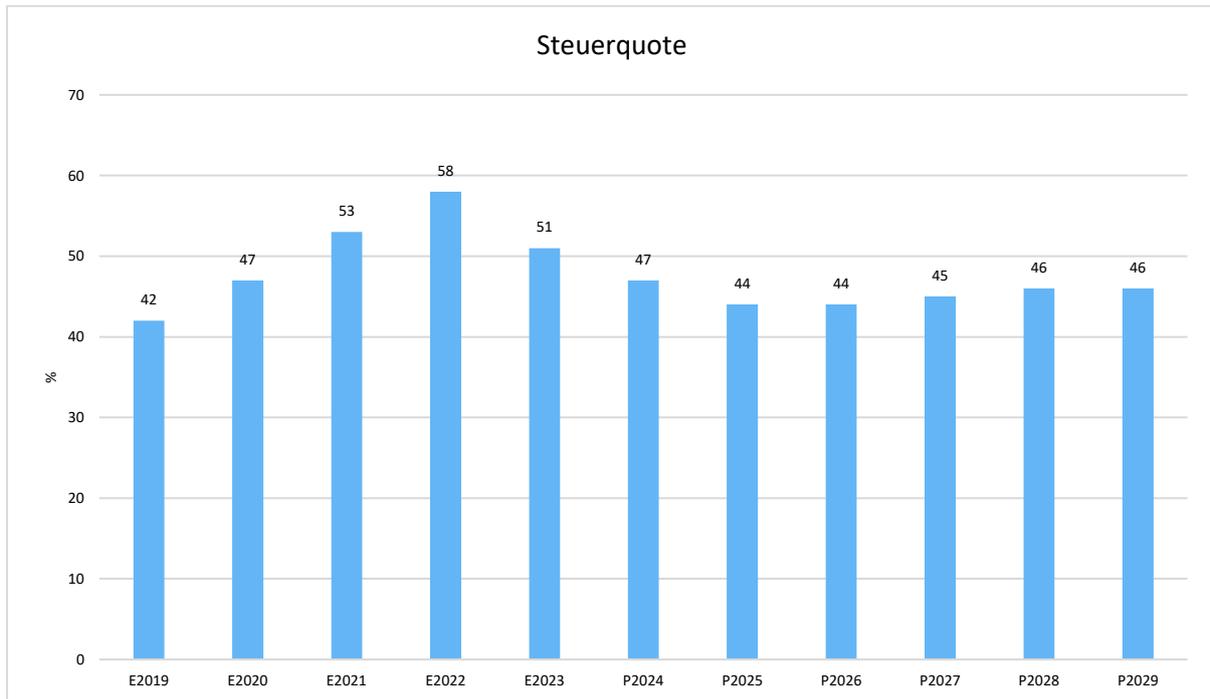
Der stärkste Anstieg ist bei dem von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Die **Schlüsselzuweisungen** entwickeln sich in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft und somit insbesondere in Abhängigkeit zu den (fiktiven) Erträgen aus der Gewerbesteuer. Unter anderem basierend auf der eigenen Steuerkraft wird tendenziell eine Erhöhung erwartet. Die zu zahlende **Kreisumlage** entwickelt sich entsprechend des Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

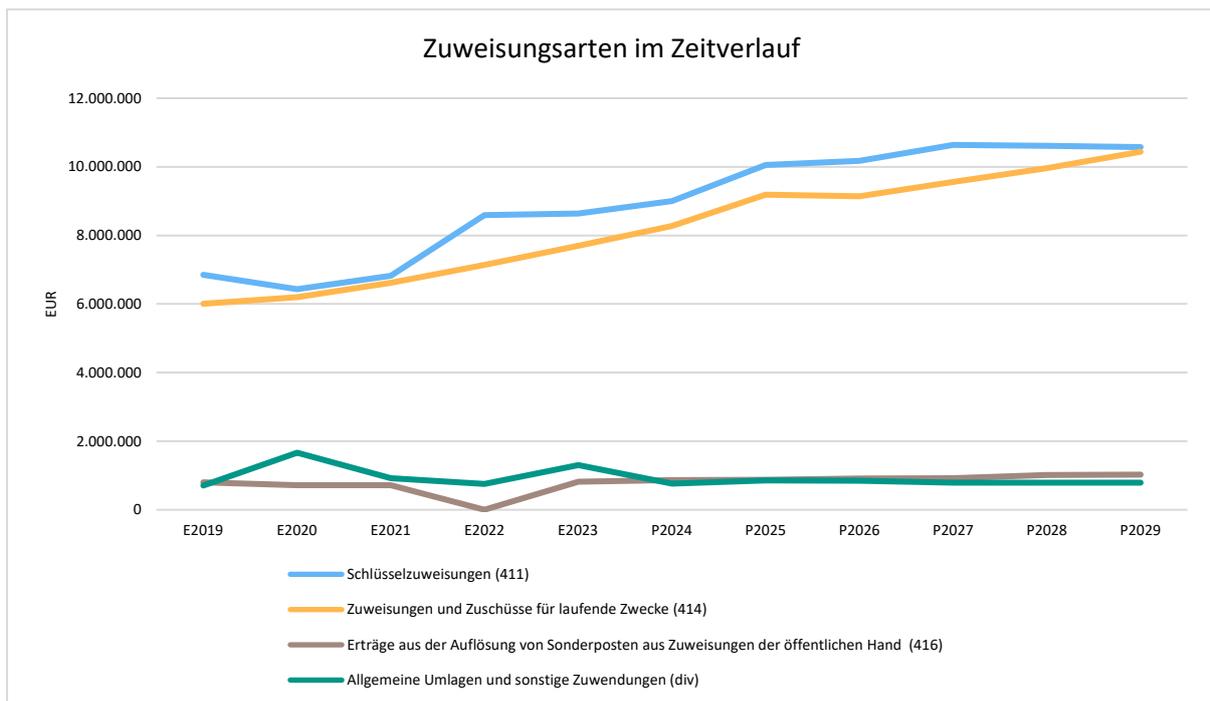
Der **Personalkostenzuschuss** für das pädagogische Personal in den kommunalen Kindertagesstätten steigt in Abhängigkeit zu den Personalaufwendungen im Produkt 36.50.01.00 stetig, so dass für diesen Bereich die Personalaufwendungen zu ca. 70 % kompensiert, werden können.



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

Zuwendungsarten

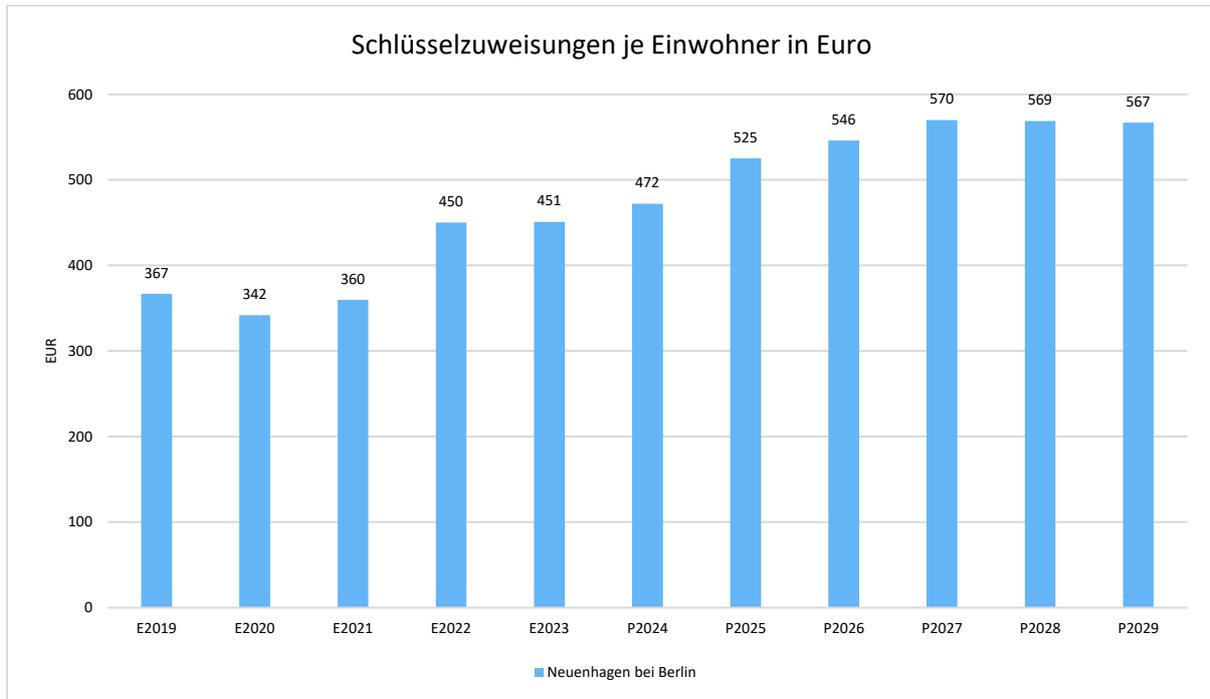
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (411)	8.636.698	9.003.000	10.050.300	10.177.500	10.637.800	10.614.600	10.576.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	7.695.027	8.273.000	9.184.000	9.142.400	9.559.400	9.959.700	10.438.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	816.700	864.300	874.200	912.600	916.200	1.013.200	1.024.200
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	1.303.201	763.700	852.500	843.300	787.600	788.400	790.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.451.625	18.904.000	20.961.000	21.075.800	21.901.000	22.375.900	22.828.800





Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs.



3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren (431)	243.286	202.000	216.000	216.000	216.000	216.000	215.700
Benutzungsgebühren (432)	2.885.622	2.771.200	3.185.600	3.308.600	3.365.800	3.397.300	3.456.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	647.500	635.000	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.776.407	3.608.200	3.922.700	4.045.700	4.102.900	4.134.400	4.193.100
Mieten und Pachten (441)	588.111	654.300	525.500	526.500	527.500	528.500	529.500
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	23.196	30.000	26.600	27.100	27.100	26.600	26.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (443)	176.965	125.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	45.302	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	833.574	821.000	760.300	761.800	762.800	763.300	764.300



3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen vom Land (4481)	108.812	43.200	30.300	35.300	13.300	13.300	43.300
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.041.369	577.900	890.700	895.400	889.100	881.900	879.000
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	39.166	1.500	--	--	--	--	--
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	116.817	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.453	50.000	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9)	1.461.617	680.600	925.000	934.700	906.400	899.200	926.300

Die Erstattungen von Gemeinden betrifft im Wesentlichen die Betreuung in Kindertagesstätten.

3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Konzessionsabgaben (451)	633.080	467.400	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500
Erstattung von Steuern (452)	1.142	--	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwamgelder, Säumniszuschläge usw. (456)	107.046	135.500	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	112.792	52.000	7.000	7.000	7.000	507.000	507.000
Sonstige ordentliche Erträge	854.060	654.900	636.500	636.500	636.500	1.136.500	1.136.500

3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend §47(4) KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Beiträge für die Erschließung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Baukostenzuschüsse als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.



Sonderposten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416)	816.700	864.300	874.200	912.600	916.200	1.013.200	1.024.200
Erträge aus der Auflösung Beiträgen (437)	647.500	635.000	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100
Summe	1.464.200	1.499.300	1.395.300	1.433.700	1.437.300	1.534.300	1.545.300

3.7 Finanzerträge

Die Erträge in dieser Ertragsart beziehen sich auf Entschädigungszahlungen der Kommunalen Energiegesellschaft (KEG) für die Aktien, die die Gemeinde in die Gesellschaft seinerzeit einbrachte, der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und Zinserträge.

Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge (461)	246.771	109.100	525.000	370.000	295.000	160.000	75.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	153.181	103.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige Finanzerträge (469)	-4.368	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzerträge (46)	395.583	217.100	698.500	543.500	468.500	333.500	248.500

3.8 Außerordentliche Erträge

Es werden im Jahr 2025 Außerordentliche Erträge in Höhe von 3.504.000 Euro geplant. Für 2026 werden in dieser Ertragsart 1.000 Euro eingeplant.

Diese Erträge betreffen ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen, die in voller Höhe im Außerordentlichen Ergebnis darzustellen sind.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2025 auf 59.376.814 Euro, in Jahr 2026 auf 58.161.034 Euro.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten

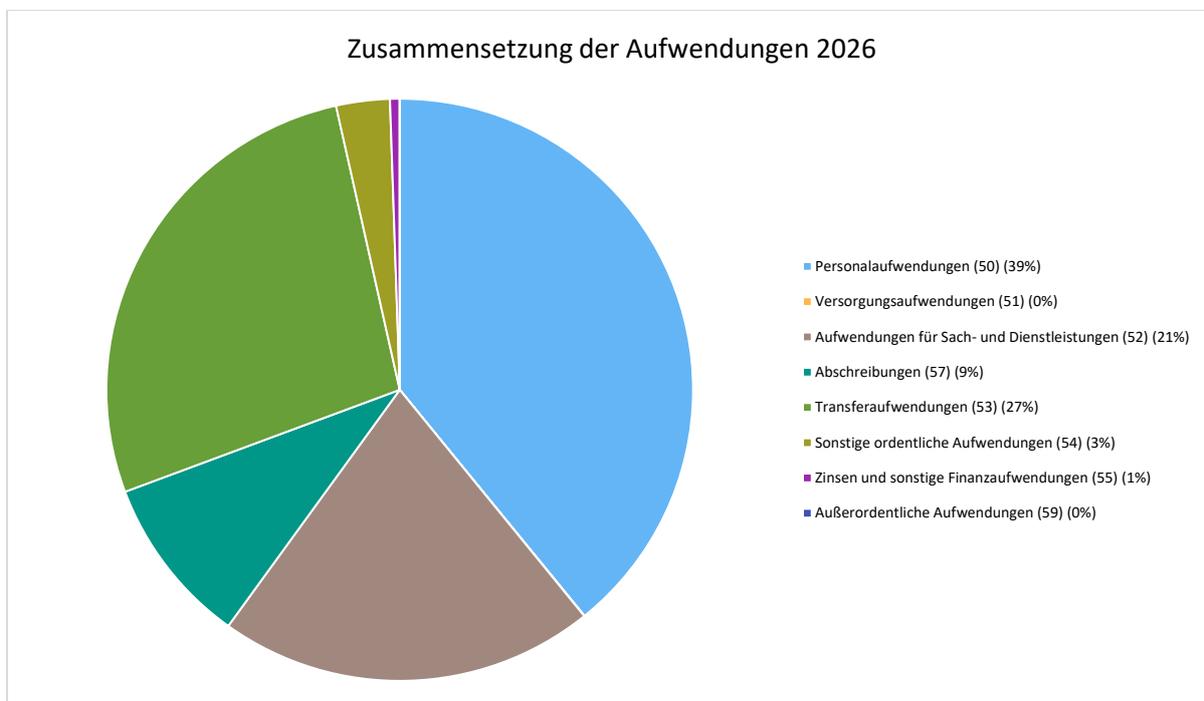
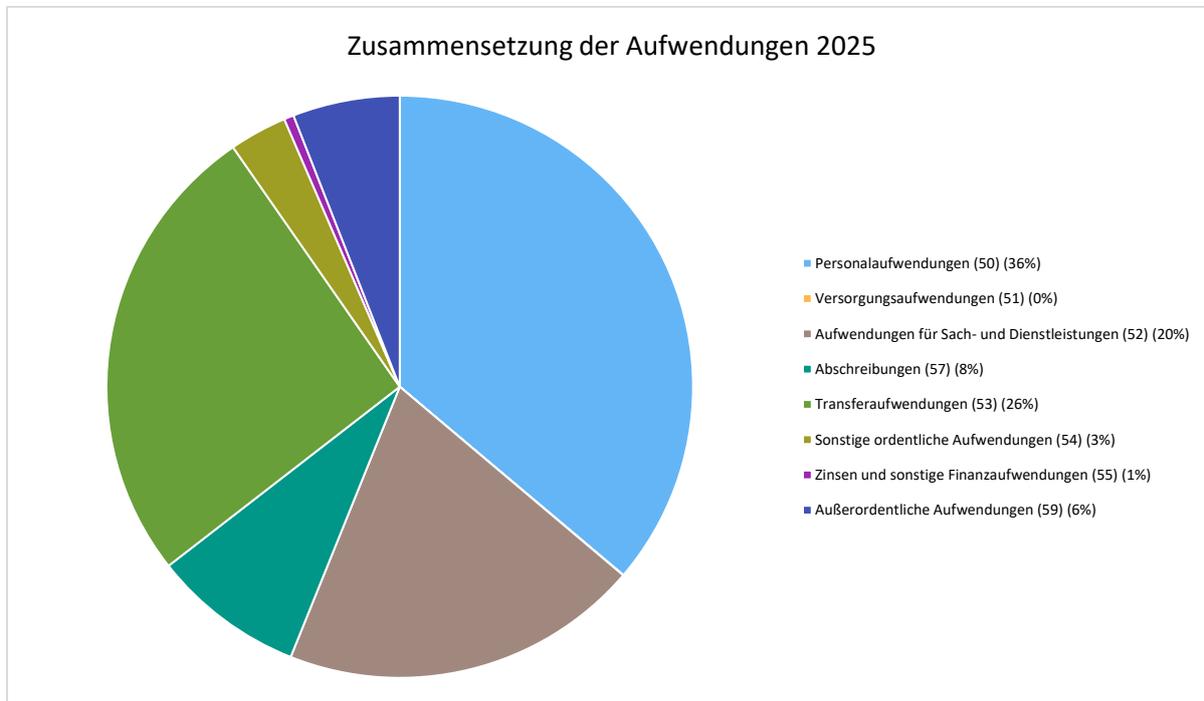
	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	21.493.950	36,20	22.773.100	39,16
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	10.000	0,02	10.000	0,02
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.784.764	19,85	12.077.699	20,77
14. - Abschreibungen (57)	4.982.335	8,39	5.446.800	9,37
15. - Transferaufwendungen (53)	15.391.750	25,92	15.823.950	27,21
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.891.015	3,18	1.719.385	2,96
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.553.814	93,56	57.850.934	99,47
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	319.000	0,54	309.100	0,53
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	3.504.000	5,90	1.000	0,00
Gesamt	59.376.814	100,00	58.161.034	100,00

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen den Zinsaufwand für die langfristige Finanzierung des Bürgerhauses sowie für die Finanzierung einer Teilzahlung für die Errichtung des Schulcampus am Gruscheweg.

Den Außerordentlichen Aufwendungen stehen die Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Der Außerordentliche Aufwand bildet den Restbuchwert des abgehenden Anlagevermögens ab.



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.396.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 11.980.414 Euro auf 59.376.814 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 25,28 %.

Die wesentlichen Änderungen im Jahr 2025 betreffen den Personalaufwand, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen (Restbuchwert aus geplantem Verkauf von Anlagevermögen).

Auch im zweiten Planjahr 2026 erhöhen sich der Personalaufwand, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen weiter. Dem gegenüber steht die Reduzierung der Außerordentlichen Aufwendungen. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen um - 1.215.780,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	18.438.000	21.493.950	3.055.950 ↗	22.773.100	1.279.150 ↗
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	10.000	10.000	0 →	10.000	0 →
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.966.400	11.784.764	3.818.364 ↗	12.077.699	292.935 ↗
14. - Abschreibungen (57)	4.613.200	4.982.335	369.135 ↗	5.446.800	464.465 ↗
15. - Transferaufwendungen (53)	13.967.000	15.391.750	1.424.750 ↗	15.823.950	432.200 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.472.600	1.891.015	418.415 ↗	1.719.385	-171.630 ↘
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.467.200	55.553.814	9.086.614 ↗	57.850.934	2.297.120 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	928.200	319.000	-609.200 ↘	309.100	-9.900 ↘
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000	3.504.000	3.503.000 ↗	1.000	-3.503.000 ↘
Gesamt	47.396.400	59.376.814	11.980.414 ↗	58.161.034	-1.215.780 ↘

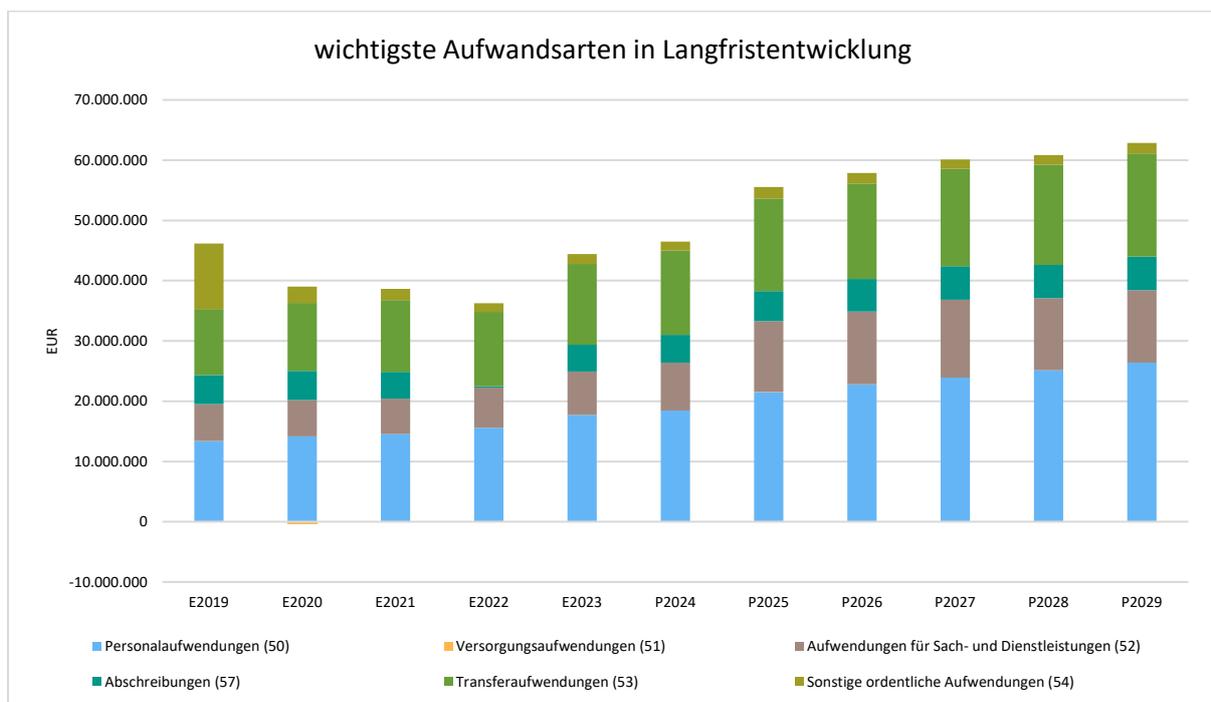


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11. - Personalaufwendungen (50)	17.699.715	18.438.000	21.493.950	22.773.100	23.921.300	25.137.800	26.420.000
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0	10.000	10.000	10.000	1.000	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.213.677	7.966.400	11.784.764	12.077.699	12.937.464	11.948.039	12.021.714
14. - Abschreibungen (57)	4.442.130	4.613.200	4.982.335	5.446.800	5.535.200	5.539.200	5.561.200
15. - Transferaufwendungen (53)	13.401.946	13.967.000	15.391.750	15.823.950	16.153.500	16.632.700	17.118.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.668.478	1.472.600	1.891.015	1.719.385	1.575.005	1.602.225	1.716.845
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.425.946	46.467.200	55.553.814	57.850.934	60.123.469	60.859.964	62.838.359
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	23.372	928.200	319.000	309.100	299.200	289.300	280.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	10.000	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	44.459.317	47.396.400	59.376.814	58.161.034	60.423.669	61.150.264	63.119.359

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





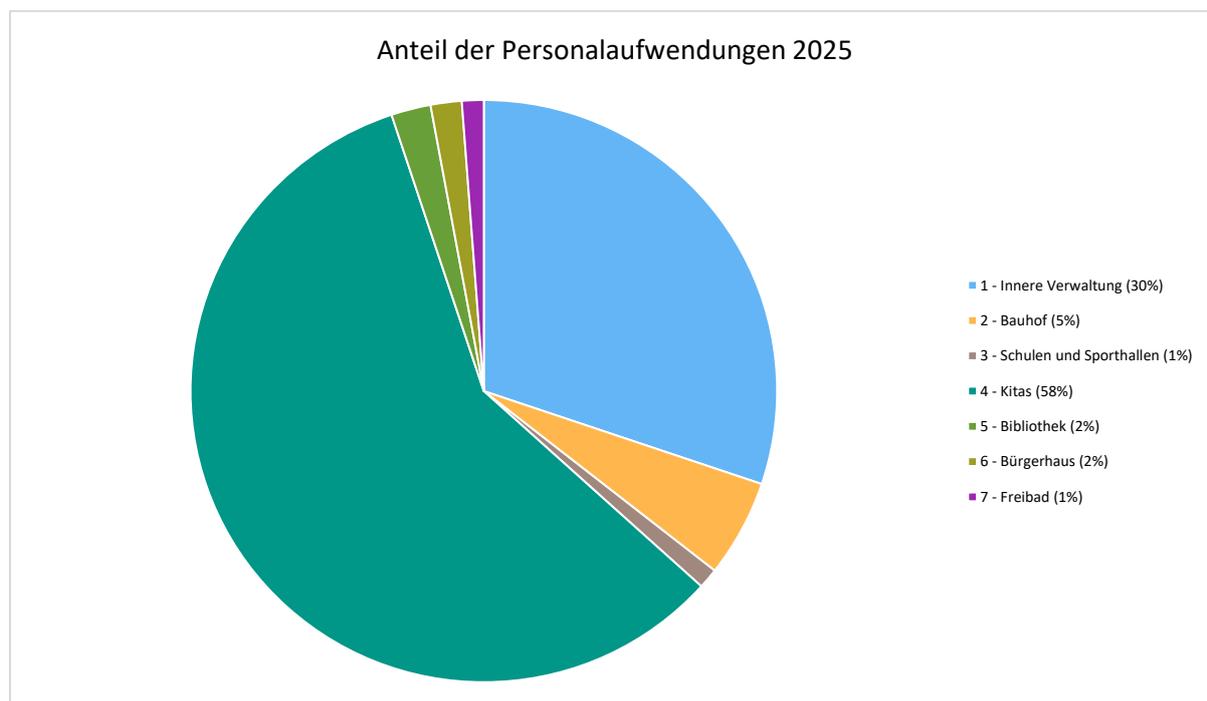
4.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält die Aufwendungen für alle Beschäftigten der Kernverwaltung, der kommunalen Kitas und Grundschulen, des Bauhofes sowie der Außeneinrichtungen.

Personalaufwand

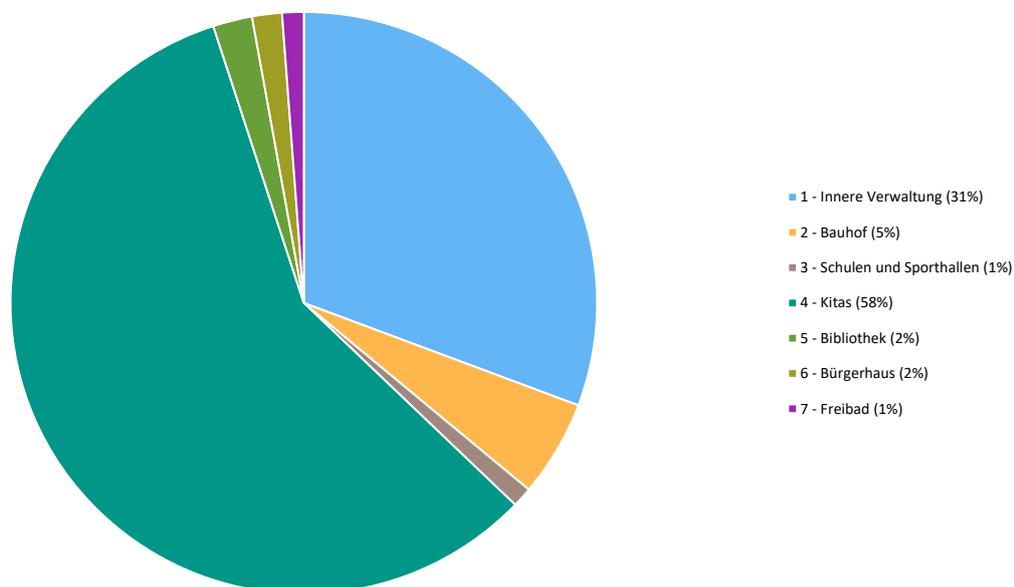
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	17.699.715	18.438.000	21.493.950	22.773.100	23.921.300	25.137.800	26.420.000

Die Planung der Personalaufwendungen für 2025 und 2026 erfolgte auf der Basis der Stellenpläne 2025 und 2026. Vorsorglich wurde, unter Berücksichtigung der vergangenen Tarifabschlüsse, eine jährliche Steigerung von 5% für mögliche weitere Tarifierpassungen vorgesehen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt, dass einige Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganzjährig besetzt sind. Im Ergebnis dessen wurde der Personalaufwand regelmäßig signifikant unterschritten. Auf Basis dieser Erfahrungswerte wurde eine pauschale Kürzung des Personalaufwandes um 500.000,00 Euro p.a. vorgenommen.





Anteil der Personalaufwendungen 2026



Für die Kinderbetreuung werden ca. 59 % der Personalaufwendungen vorgesehen. Den Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung stehen auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschuss für Kinderbetreuung) für das erforderliche pädagogische Personal entsprechend dem Brandenburgischen KitaG gegenüber.

Personalaufwand nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Innere Verwaltung	6.540.474	6.621.200	6.485.300	6.996.000	7.358.500	7.745.800	8.159.200
2 - Bauhof	--	--	1.161.700	1.220.300	1.281.100	1.345.200	1.410.500
3 - Schulen und Sporthallen	182.397	186.000	241.000	253.100	265.700	278.500	292.500
4 - Kitas	10.009.867	10.592.000	12.510.700	13.166.100	13.822.600	14.515.200	15.241.300
5 - Bibliothek	335.887	341.700	469.200	493.000	517.500	543.000	570.400
6 - Bürgerhaus	315.153	334.300	368.450	374.300	392.400	412.400	433.100
7 - Freibad	315.937	362.800	257.600	270.300	283.500	297.700	313.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.699.715	18.438.000	21.493.950	22.773.100	23.921.300	25.137.800	26.420.000



Umgliederung Bauhof / Innere Verwaltung

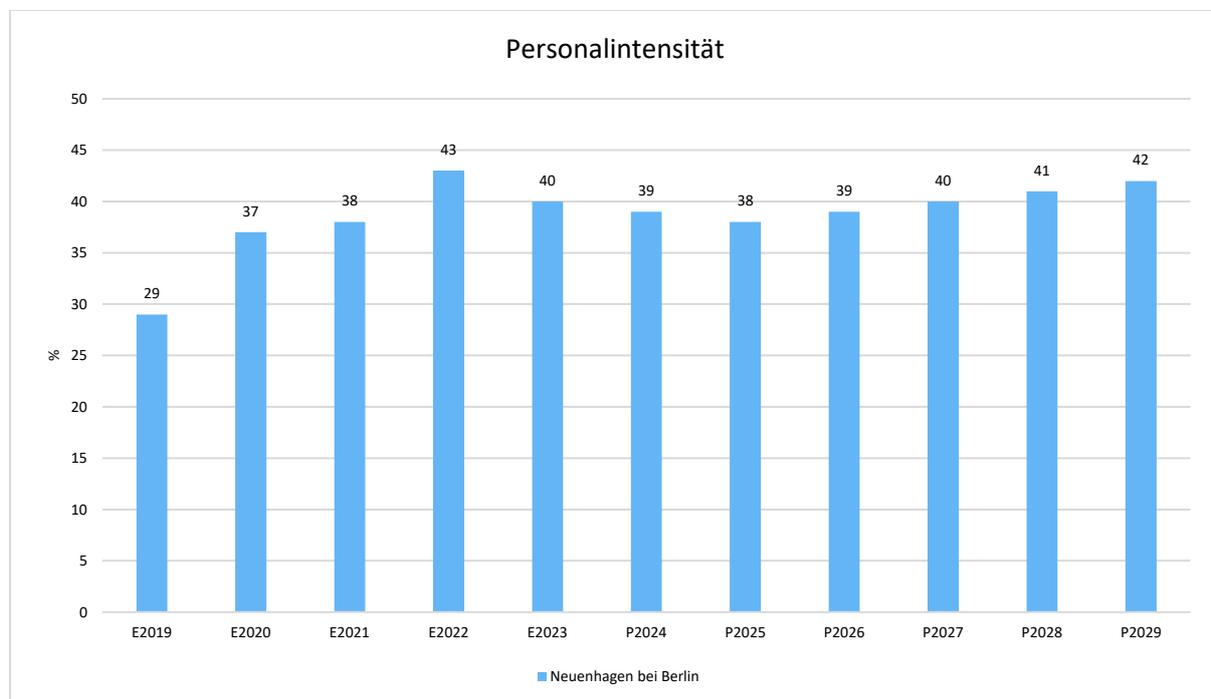
In der Vergangenheit waren die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inklusive der Personalkosten für Leistungen des Bauhof im Produkt Gebäudemanagement und somit im Bereich innere Verwaltung abgebildet. Nunmehr erfolgte eine Anpassung der Zuordnung an die Organisationsstruktur. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden im Produkt 111403 Bauhof die Aufwendungen abgebildet, für die der Bauhof disziplinarisch und fachlich zuständig ist. Die Abrechnung gegenüber den leistungsempfangenden Produkten erfolgt über interne Leistungsverrechnung.

Die Änderung des Personalaufwand Bauhof gegenüber dem Ansatz 2024 ist in der vorgenannten Umgliederung begründet.

Personalintensität

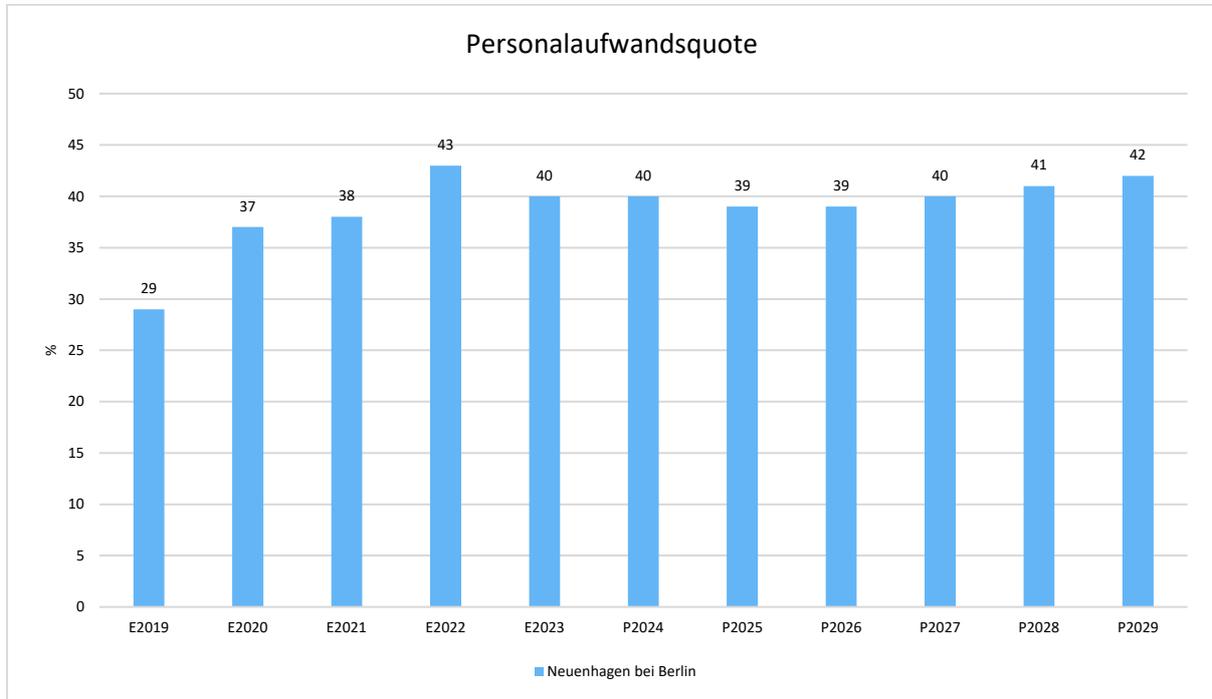
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes aus laufender Verwaltungstätigkeit haben.

Die Personalintensität wird wesentlich durch den Anteil der Personalaufwendungen in den Kitas beeinflusst.





Die Personalaufwandsquote setzt den Personalaufwand ins Verhältnis zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	2.846.166	4.598.800	5.422.646	5.361.871	6.503.386	5.410.211	5.396.936
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.577.416	1.813.100	2.597.500	2.524.000	2.028.750	2.066.700	2.071.250
Mieten und Pachten (523)	190.598	204.600	196.758	203.288	202.988	203.088	204.388
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	343.104	529.200	559.920	649.100	574.100	582.800	591.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (52(0,6-9), 522(0,3-9))	2.256.393	820.700	3.007.940	3.339.440	3.628.240	3.685.240	3.757.740
Abschreibungen (57)	4.442.130	4.613.200	4.982.335	5.446.800	5.535.200	5.539.200	5.561.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.213.677	7.966.400	11.784.764	12.077.699	12.937.464	11.948.039	12.021.714

Im Jahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.966.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 3.818.364 Euro auf 11.784.764 Euro.



Dies entspricht einer Erhöhung um 47,93 %.

Im Planjahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um weitere 292.935,00 Euro bzw. um 2,49 %.

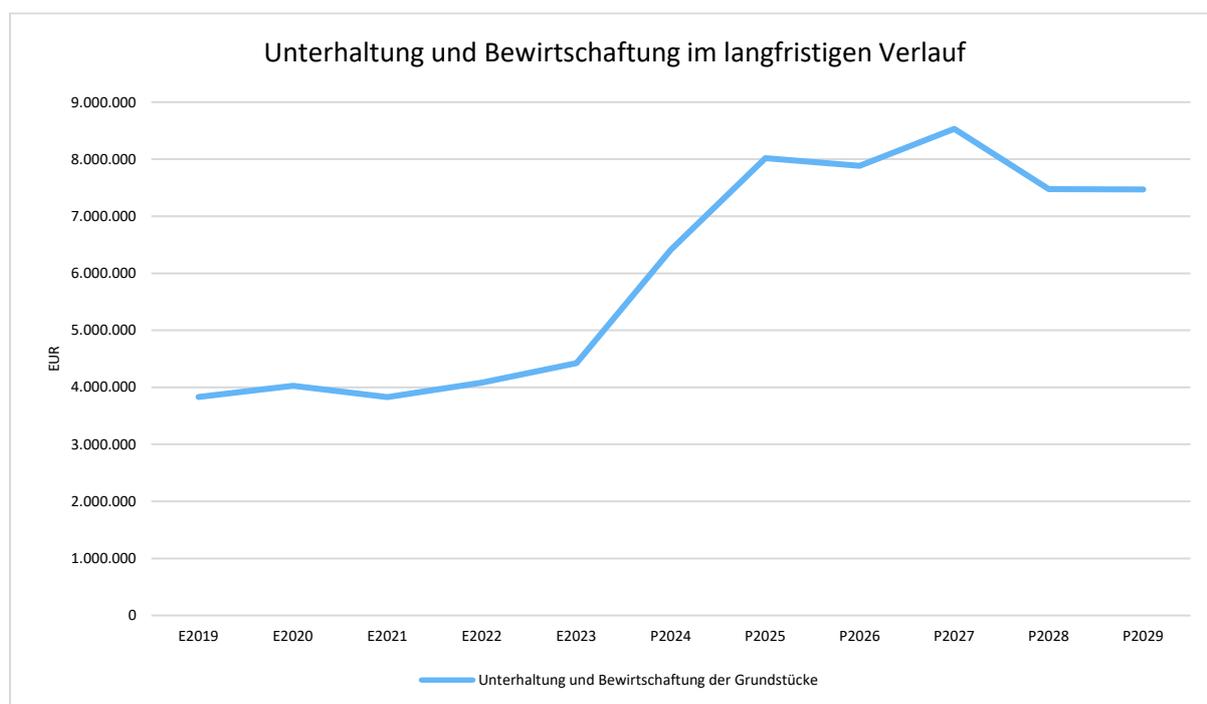
Die Veränderungen haben verschiedenen Ursachen.

Die Haushaltsplanung 2023/2024 enthielt Budgetanpassungen, die durch die Fachbereiche im Rahmen der Bewirtschaftung umzusetzen waren. In der vorliegenden Planung sind keine Budgetanpassungen enthalten. Allein hieraus ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Plan 2024 in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Weitere Erhöhungen sind die Folge von Preissteigerungen, umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen zur Werterhaltung kommunaler Objekte und Pflanzungen, der Erhöhung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes der kommunalen Objekte als Folgekosten aus Investitionen sowie der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung des Schulcampus am Gruscheweg.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Objekte und Liegenschaften

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunalen Objekte und Liegenschaften	4.423.582	6.411.900	8.020.146	7.885.871	8.532.136	7.476.911	7.468.186





Den Hauptanteil in dieser Aufwandsart stellen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Objekte sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Straßenbäume, Parks- und Plätze, kommunalen Grundstücke sowie für Kompensationsmaßnahmen dar.

Wichtige Positionen für die kommunalen Objekte sind unter anderem die Reinigung ca. 1.000.000 Euro p.a., der Verbrauch von Energie und Wasser ca. 850.000 Euro p.a., Abfallentsorgung und Wachsenschutz ca. 170.000 Euro sowie die Instandsetzung und Instandhaltung ca. 1.800.000 Euro p.a..

Im Bereich des öffentlichen, unbeweglichen Grundvermögens entfallen auf die wesentlichen Positionen wie Unterhaltung der Straßen ca. 1.300.000 Euro p.a., Pflege der Straßenbäume ca. 700.000 Euro p.a., Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätze 1.300.000 Euro p.a. sowie für Kompensationsmaßnahmen 500.000 Euro im Jahr 2025 sowie in den Folgejahren jährlich 80.000 Euro.

Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Errichtung/Erwerb kommunaler Objekte (u.a. Sporthalle Bollensdorf, Schulcampus Gruscheweg, Jugendfreizeiteinrichtung Ziegelstraße, ehemaliger Einzelhandelsstandort Altlandsberger Chaussee) tragen zu einer jährlichen Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes um ca. 600.000 Euro bei.

Ebenso sind zusätzliche Maßnahmen (Erneuerung Pflanzinseln) für die Erhaltung der Straßenbäume im Wohngebiet Gruscheweg in Höhe von 104.000 Euro im Jahr 2025 sowie in Höhe von 520.000 Euro im Jahr 2026 berücksichtigt.

In diesem Aufwandsbereich ist tendenziell aufgrund von Preissteigerungen sowie durch Investitionstätigkeit von einer Erhöhung auszugehen.

sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.256.393	820.700	3.007.940	3.339.440	3.628.240	3.685.240	3.757.740

Die wesentlichen Aufwandpositionen des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand beinhalten, für die Kindertagesstätten und Schulen, die Aufwendungen Sachmittel in der Hand des Kindes bzw. der Lehrer, die Aufwendungen für die Essenversorgung, den Schwimmunterricht. Darüber hinaus ist der Energieverbrauch für Betriebszwecke, z.B. für die Straßenbeleuchtung und das Freibad enthalten.

Im Planansatz 2024 sind in dieser Position die Budgetanpassungen des Sach- und Dienstleistungsaufwandes in Höhe von 1,6 Millionen Euro enthalten. Aus diesem Grund können hier die Planwerte 2024 nicht mit den Werten der vorliegenden Haushaltsplanung verglichen werden.



Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	4.364.300	4.480.200	4.839.335	5.303.800	5.387.200	5.392.200	5.414.200
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (571100)</i>	<i>4.364.300</i>	<i>4.480.200</i>	<i>4.839.335</i>	<i>5.303.800</i>	<i>5.387.200</i>	<i>5.392.200</i>	<i>5.414.200</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	77.830	133.000	143.000	143.000	148.000	147.000	147.000
Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.442.130	4.613.200	4.982.335	5.446.800	5.535.200	5.539.200	5.561.200

Mit dem Haushaltsplan 2025/2026 wurde der Planansatz für die Abschreibungen an die tatsächliche Realisierung der Investitionsmaßnahmen in den Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der Investitionsplanung des vorliegenden Haushaltsplan angepasst.

4.3 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, gehören Zuschüsse an Vereine u. ä., der Kostenausgleich für die Betreuung Neuenhagener Kinder in anderen Kommunen, Ausgleich des Defizit aus dem Betrieb von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft entsprechend Brandenburgischem KitaG sowie im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr ein Zuschuss, der für eine Taktverkürzung im Busfahrplan vorgesehen ist.

Entsprechend des Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) § 6 ist von den Gemeinden ein Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Umlage (**Gewerbesteuerumlage**) abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

Ist-Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Gewerbesteuer Hebesatz multipliziert mit dem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger beträgt nach GemFinRefG § 6 (3) 35%.

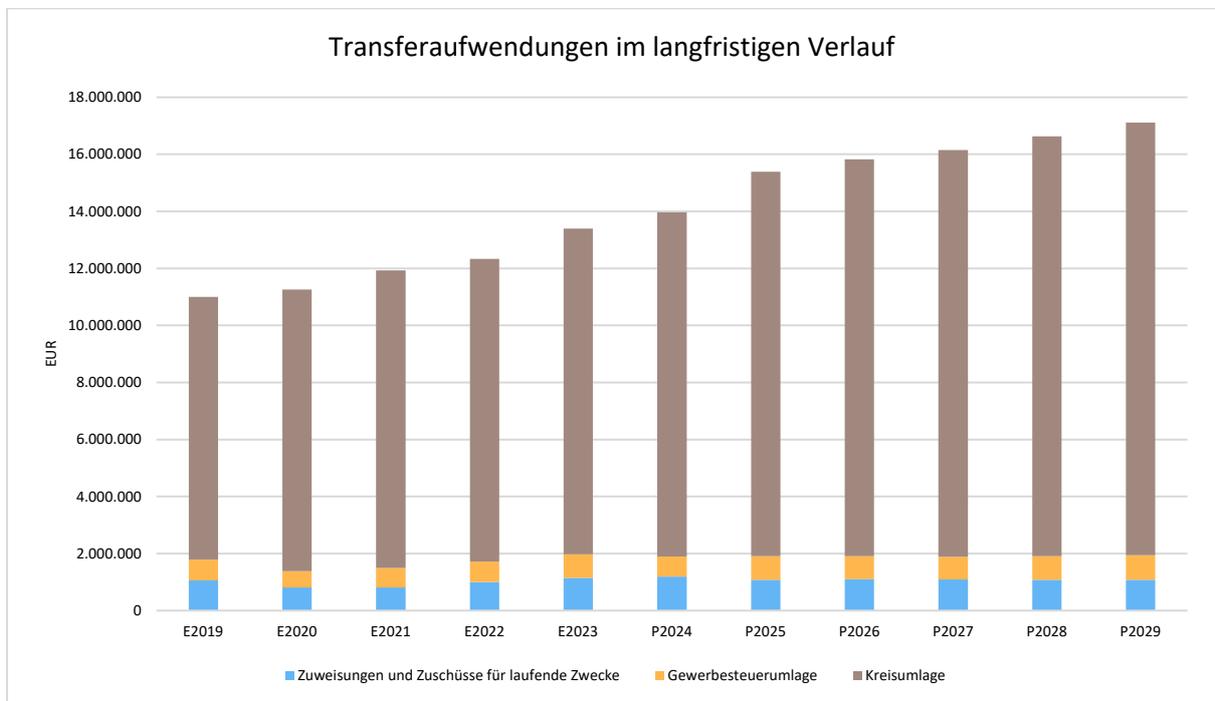
Gemäß § 130 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (**Kreisumlage**), soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken. Der Finanzbedarf stellt nicht nur den abzudeckenden Bedarf aus dem Ergebnishaushalt dar, sondern den gesamten Finanzbedarf, den der Landkreis für seine Aufgabenerfüllung geltend machen kann. Die Gesetzesbegründung zu § 130 Abs. 1 BbgKVerf führt aus, dass über die Kreisumlage die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel des Ergebnishaushalts (Aufwendungen) und des Finanzhaushalts (Auszahlungen) zu decken sind. Die Umlagegrundlage setzt sich aus den Steuerkraftmesszahlen zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden zusammen, gemäß § 18 Abs. 2 des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes.



Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

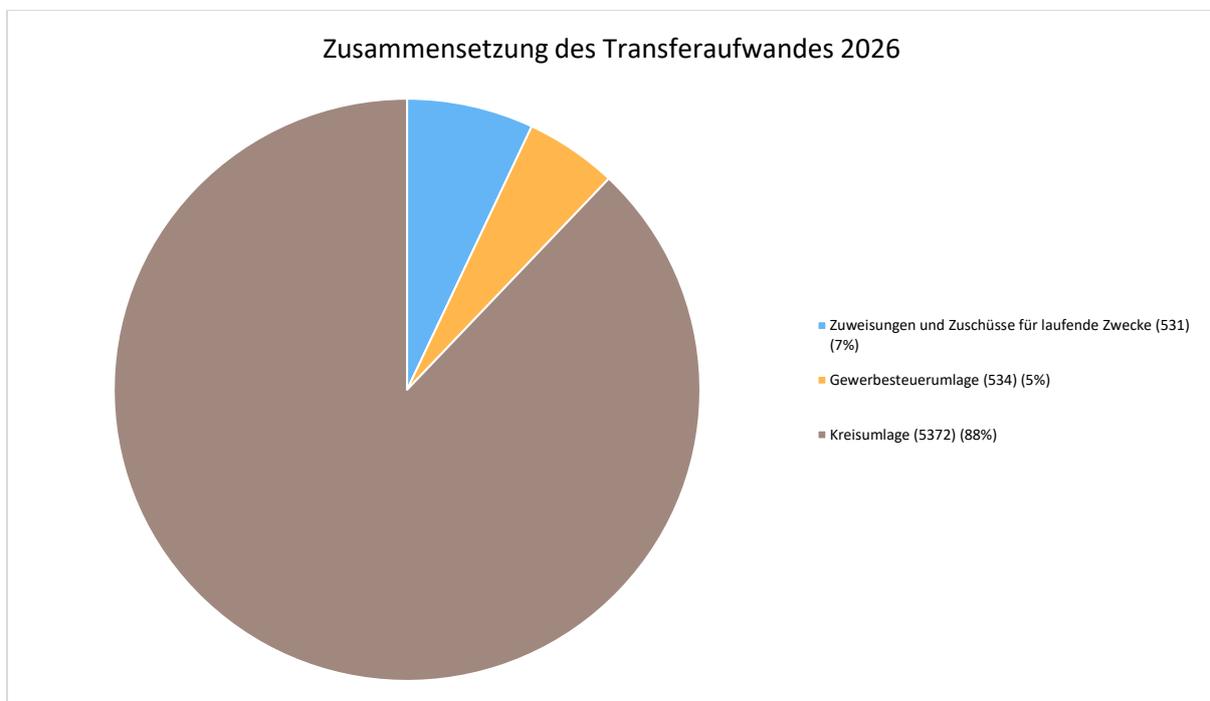
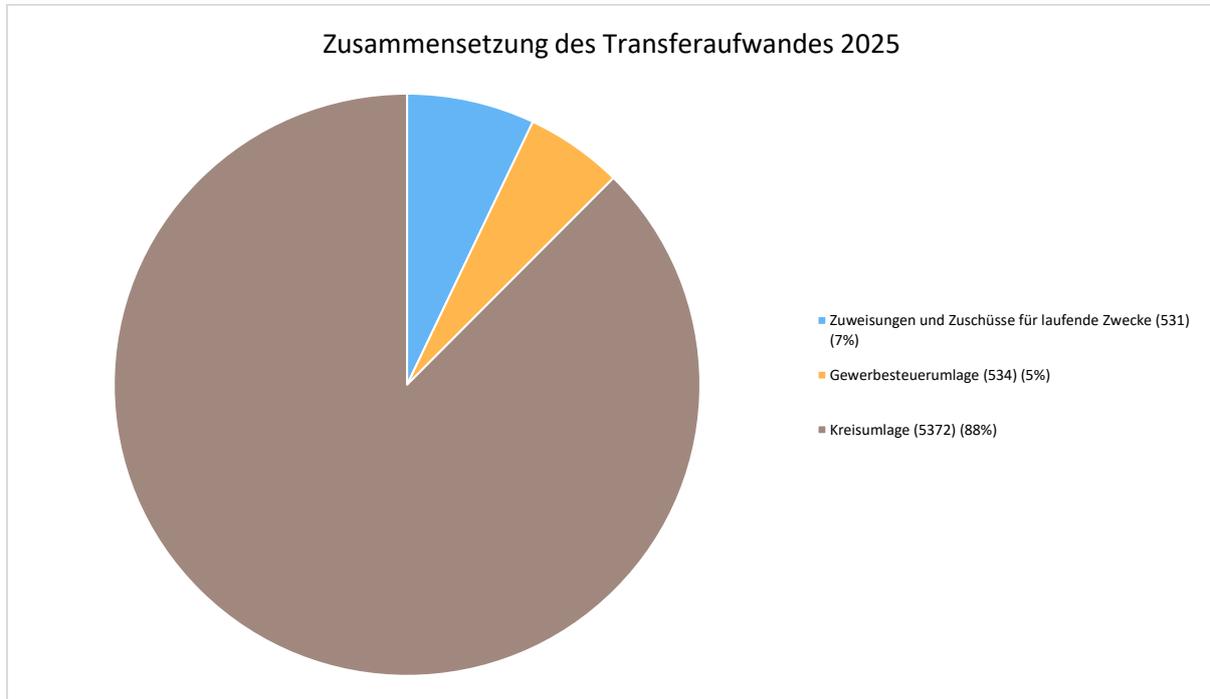
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.150.844	1.191.800	1.085.850	1.105.950	1.090.200	1.085.700	1.081.400
Gewerbesteuerumlage (534)	826.758	712.000	826.700	805.000	793.300	828.300	863.300
Kreisumlage (5372)	11.424.344	12.063.200	13.479.200	13.913.000	14.270.000	14.718.700	15.173.900
Transferaufwendungen (53)	13.401.946	13.967.000	15.391.750	15.823.950	16.153.500	16.632.700	17.118.600





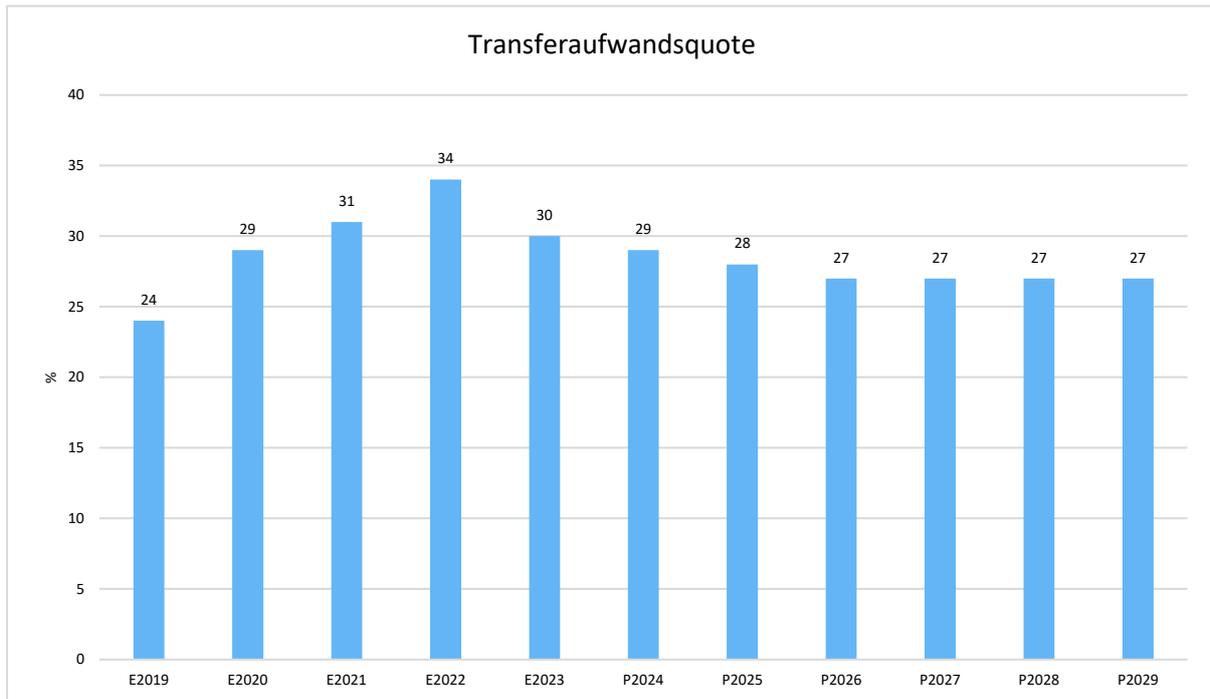
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

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



Erläuterungen zur Kreisumlage

Im vorliegenden Plan ist die Kreisumlage, auf Basis 2024 mit einem Umlagesatz von 41,1 % der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen zuzüglich Schlüsselzuweisungen) veranschlagt. Sie ist die, nach dem Personalaufwand, höchste Aufwandsposition und entwickelt sich entsprechend des Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

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

Kreisumlage

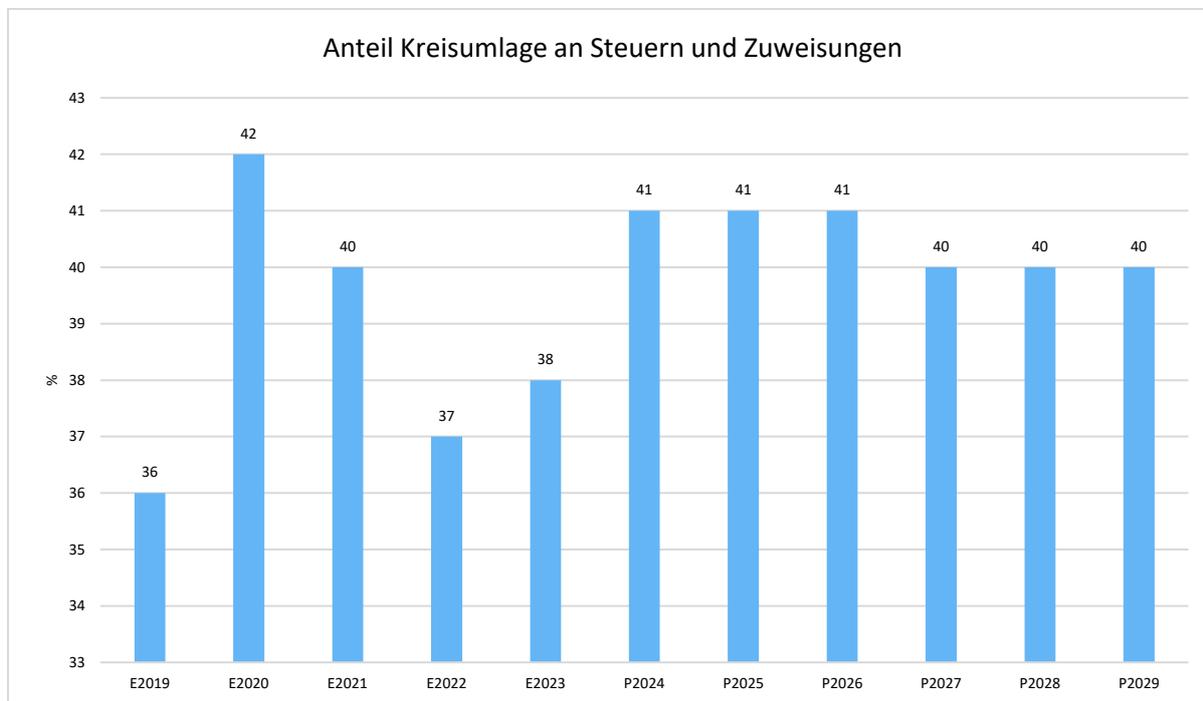
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage	11.424.344	12.063.200	13.479.200	13.913.000	14.270.000	14.718.700	15.173.900

Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



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



4.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.478	1.472.600	1.891.015	1.719.385	1.575.005	1.602.225	1.716.845

Diese Position beinhaltet die Geschäftsaufwendungen aller Produkte wie z.B. Erstattungen an die Bundesdruckerei, Aufwendungen für die städtebauliche Entwicklung und Planung, Bürobedarf, Aufwendungen für die IT, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderung und Bürobedarf.

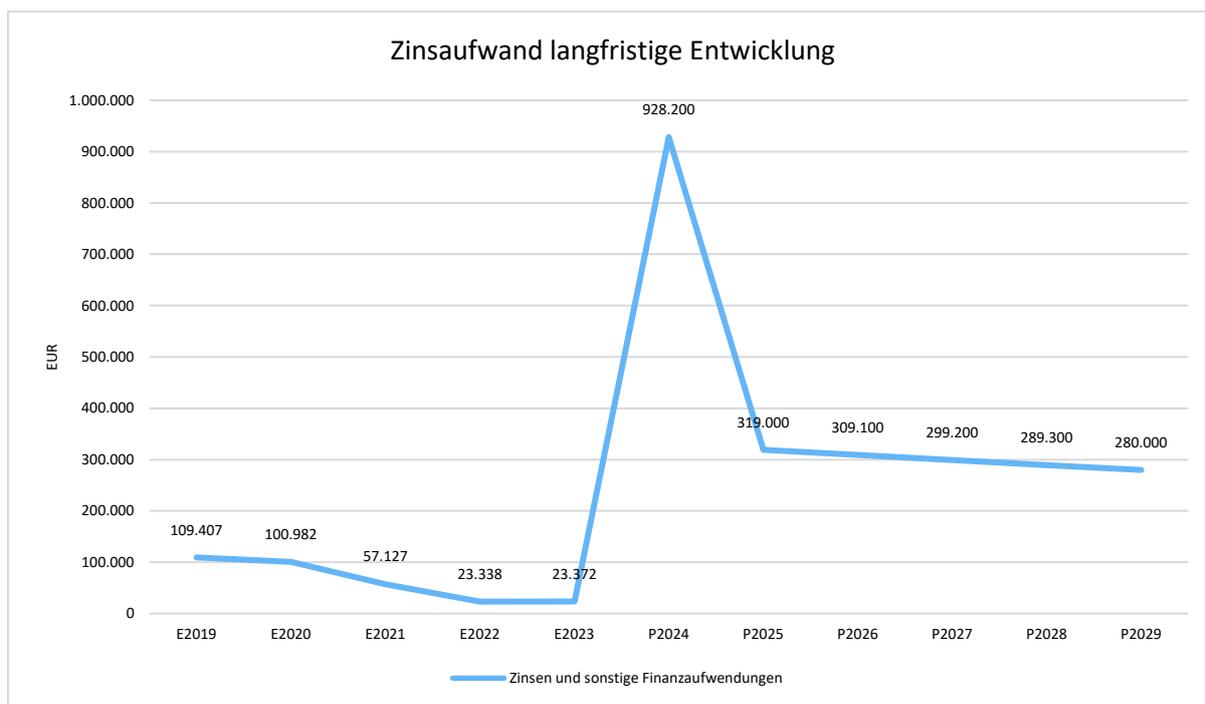
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



Zinsaufwand

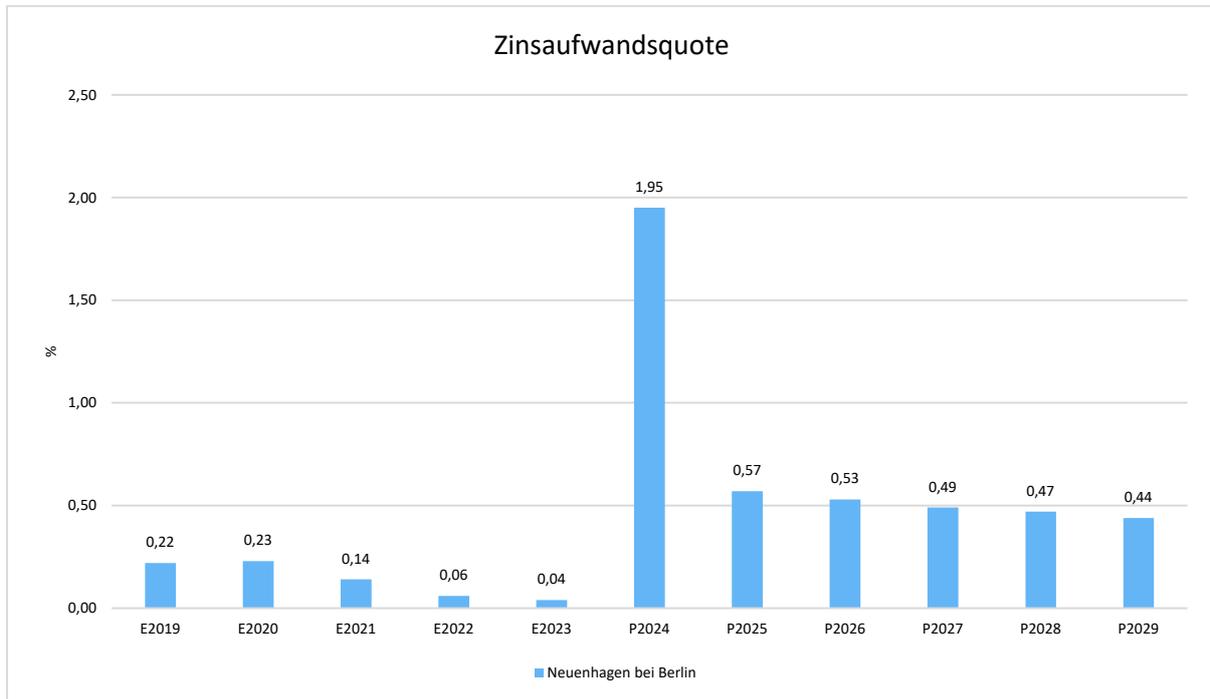
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.372	928.200	319.000	309.100	299.200	289.300	280.000



Die Aufwendungen für Zinsen der Finanzierung des Bürgerhauses werden planmäßig weiter sinken. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 waren für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 41.300.000,00 Euro festgesetzt. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 928.200 Euro veranschlagt. Aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung waren 2023 keine Kreditaufnahmen notwendig. Lediglich 2024 wurde für die Finanzierung eines Teilbetrages im Zusammenhang mit der Errichtung des Schulcampus ein Kredit in Höhe von 10.800.000,00 Euro aufgenommen. Der für das Jahr 2024 veranschlagte Zinsaufwand wird ca. 603.000 Euro geringer ausfallen als in der Grafik abgebildet. Insgesamt wird die Kreditaufnahme im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren zu einer Erhöhung des Zinsaufwandes führen. Mit der Tilgung der Kredite werden die Aufwendungen für Zinsen sinken.

Zinsaufwandsquote

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



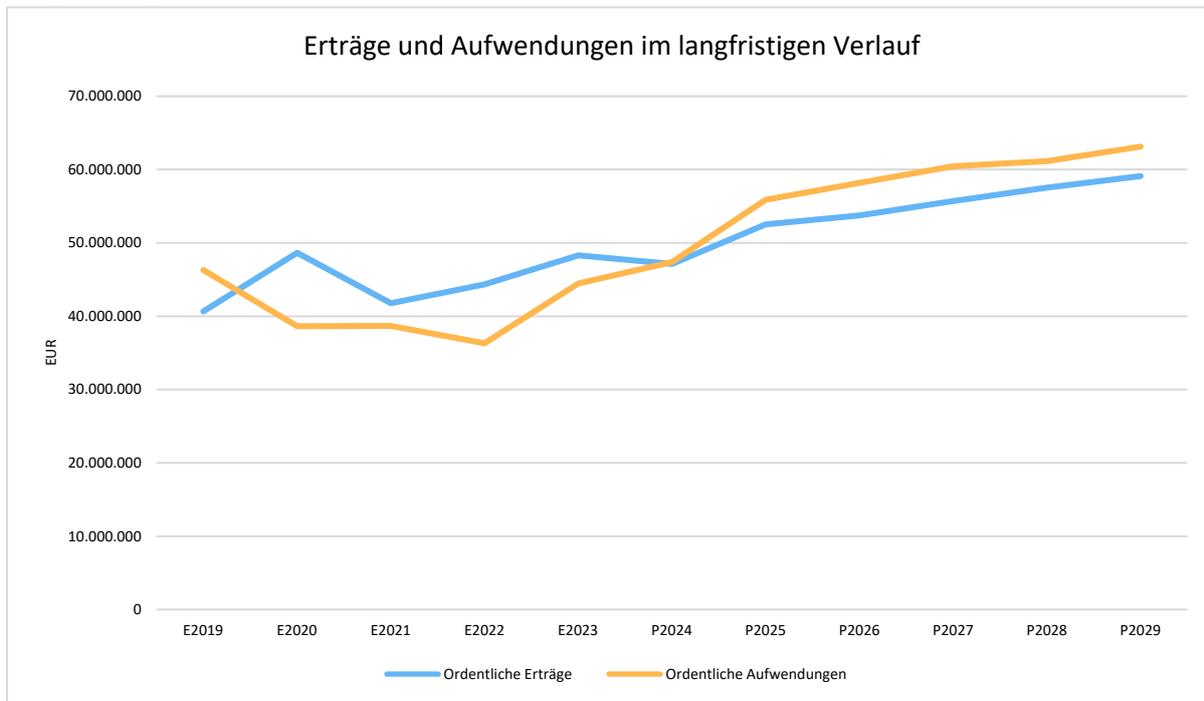
4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Es wurden im Jahr 2025 Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.504.000 Euro aus dem Abgang von Anlagevermögen eingeplant. Für 2026 sind 1.000 Euro veranschlagt.



5 Ergebnis

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



Insgesamt steigen im Betrachtungszeitraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen, wobei die Aufwendungen schneller steigen als die Erträge.

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	450.500	-3.721.914	-4.172.414 ▼	-4.645.834	-923.920 ▼
Finanzergebnis	-711.100	379.500	1.090.600 ▲	234.400	-145.100 ▼
Ordentliches Ergebnis	-260.600	-3.342.414	-3.081.814 ▼	-4.411.434	-1.069.020 ▼
Jahresergebnis	-260.600	-3.342.414	-3.081.814 ▼	-4.411.434	-1.069.020 ▼

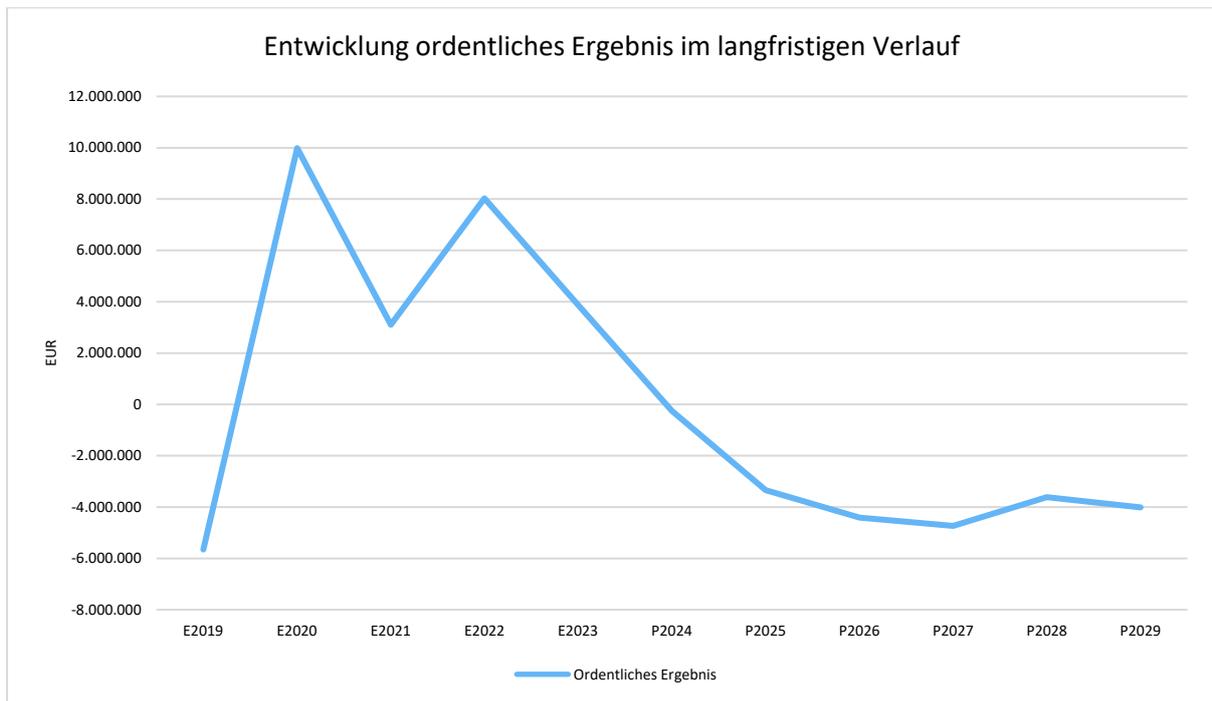


Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

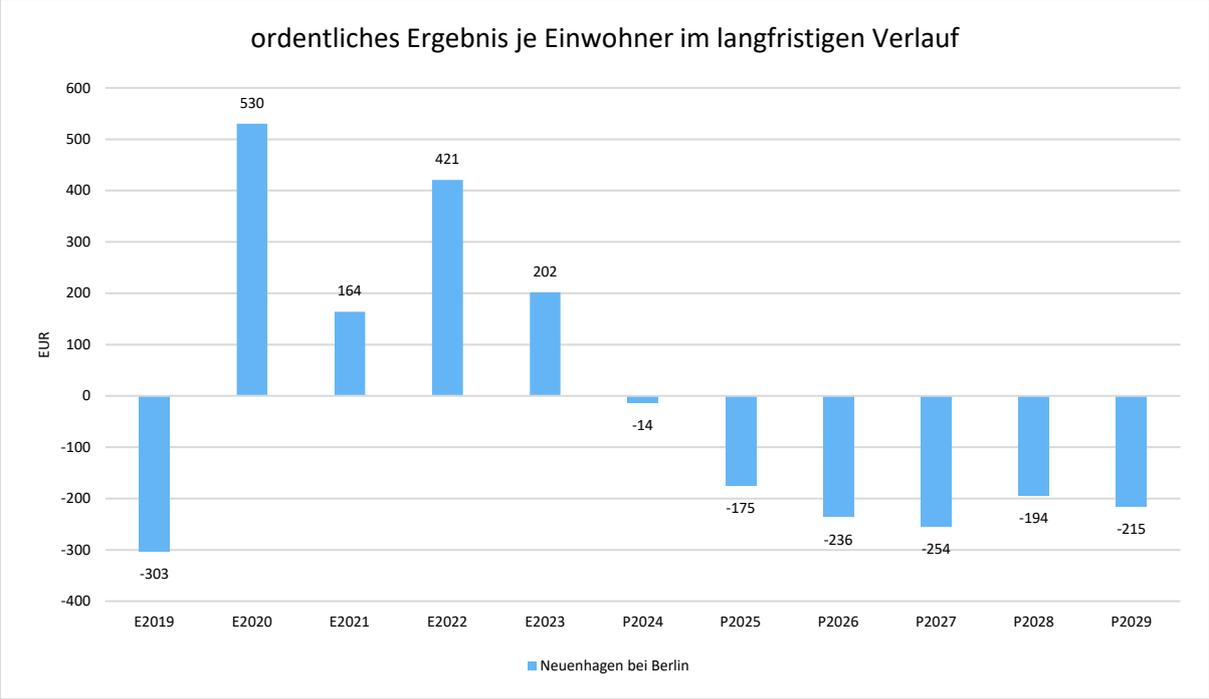
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.191	450.500	- 3.721.914	- 4.645.834	- 4.907.869	- 3.663.364	- 3.985.159
Finanzergebnis	372.211	-711.100	379.500	234.400	169.300	44.200	-31.500
Ordentliches Ergebnis	3.866.402	-260.600	- 3.342.414	- 4.411.434	- 4.738.569	- 3.619.164	- 4.016.659
Außerordentliches Ergebnis	2.943.000	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.809.402	-260.600	- 3.342.414	- 4.411.434	- 4.738.569	- 3.619.164	- 4.016.659

Im Planungszeitraum wird kein ausgeglichenes Ergebnis veranschlagt werden können. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das Außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





6 Finanzplan

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/Finanzrechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Beträge (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind ausschließlich Bestandteil der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung. Bilanzielle Rücklagen entwickeln sich aus der Ergebnisrechnung.

Es besteht insofern immer eine Differenz zwischen Ergebnisplanung/-rechnung und der Finanzplanung/-rechnung.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.098.022	45.640.800	51.148.500	52.328.800
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.003.190	43.243.500	50.938.129	52.769.834
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.832	2.397.300	210.371	-441.034
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132.974	859.100	5.304.100	916.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.552.655	41.683.800	14.985.735	5.982.250
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.419.681	-40.824.700	-9.681.635	-5.066.250
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.324.849	-38.427.400	-9.471.264	-5.507.284
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	36.000.000	--	--
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	244.107	999.600	752.400	762.300
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-244.107	35.000.400	-752.400	-762.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.568.956	-3.427.000	-10.223.664	-6.269.584

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn u. a. die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft demzufolge so plant und führt, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Diese Vorgaben sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan nicht in vollem Umfang gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen nicht in jedem Jahr übersteigen.



Die Finanzierung der Investitionstätigkeit kann daher nur aus dem vorhandenen Finanzvermögen erfolgen.

Um die langfristige Aufgabenerfüllung sicher zu stellen sind geeignete Maßnahmen umzusetzen, die dazu beitragen jederzeit die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Solche Maßnahmen können u.a. sein:

- Streichung oder zeitliche Verschiebung von kassenwirksamen Aufwendungen,
- Reduzierung der Investitionstätigkeit,
- Verbesserung der Einnahmesituation.

6.1 Investitionstätigkeit

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

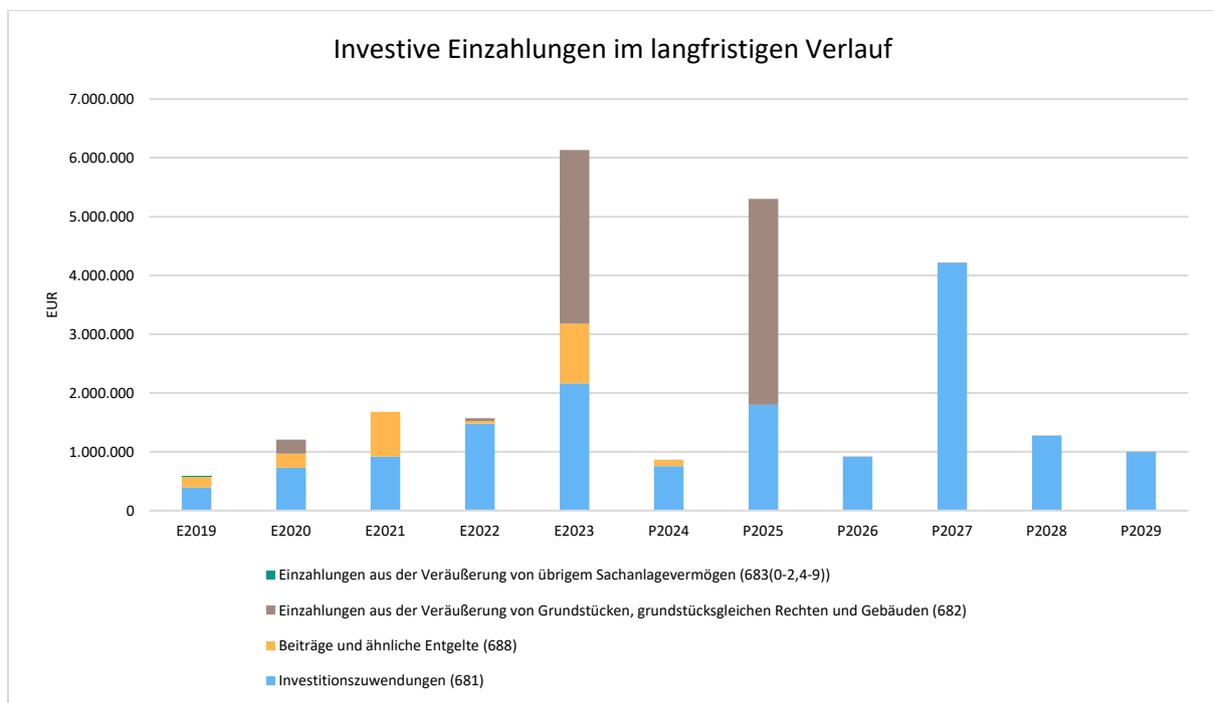
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17. - Investitionszuwendungen (681)	2.164.620	758.100	1.800.100	915.000	4.218.000	1.273.000	996.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.015.354	100.000	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	2.953.000	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	6.132.974	859.100	5.304.100	916.000	4.219.000	1.274.000	997.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	8.922.718	38.484.000	5.629.400	4.211.000	4.237.000	3.397.000	2.096.500
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	37.387	22.500	149.275	199.990	53.300	54.550	65.855
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	5.970.296	412.000	7.791.400	733.000	733.000	733.000	733.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	622.254	2.765.300	1.415.660	838.260	572.450	834.450	277.020
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	15.552.655	41.683.800	14.985.735	5.982.250	5.595.750	5.019.000	3.172.375
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.419.681	40.824.700	-9.681.635	5.066.250	1.376.750	3.745.000	2.175.375



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17. - Investitionszuwendungen (681)	2.164.620	758.100	1.800.100	915.000	4.218.000	1.273.000	996.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.015.354	100.000	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	2.953.000	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	6.132.974	859.100	5.304.100	916.000	4.219.000	1.274.000	997.000



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25. - Baumaßnahmen (785)	8.922.718	38.484.000	5.629.400	4.211.000	4.237.000	3.397.000	2.096.500
27. - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	37.387	22.500	149.275	199.990	53.300	54.550	65.855
28. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	5.970.296	412.000	7.791.400	733.000	733.000	733.000	733.000
29. - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	622.254	2.765.300	1.415.660	838.260	572.450	834.450	277.020
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	15.552.655	41.683.800	14.985.735	5.982.250	5.595.750	5.019.000	3.172.375

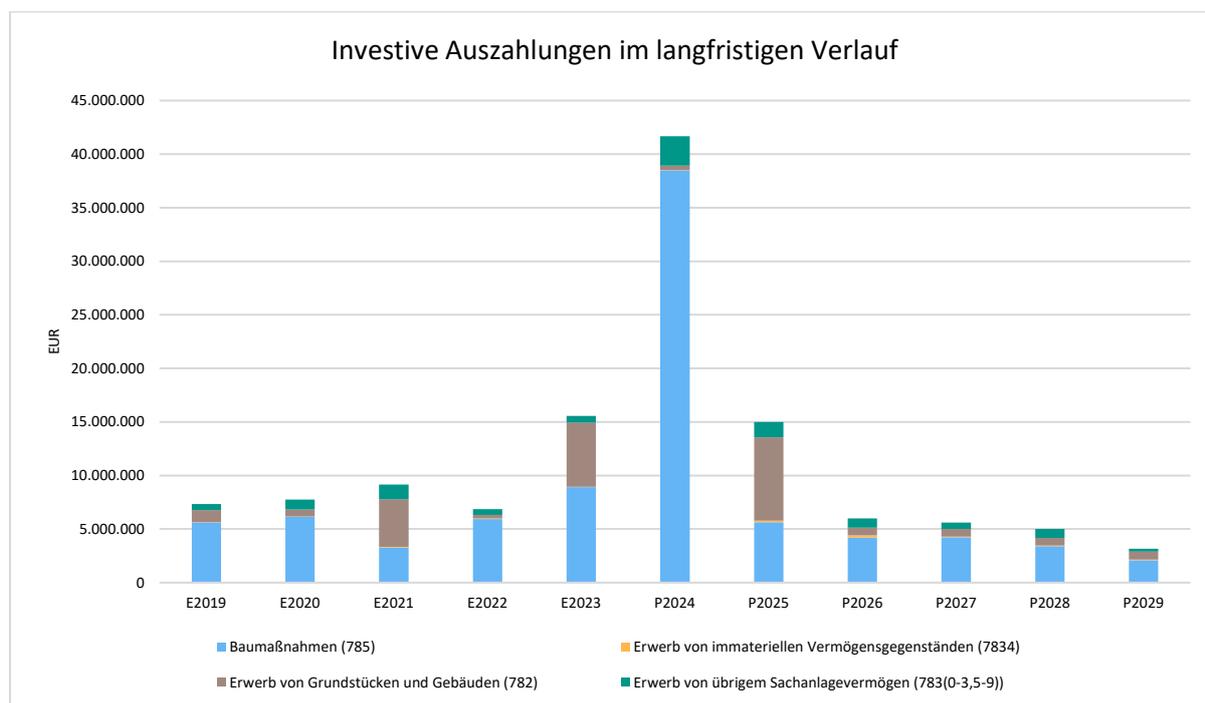


Im aktuellen Planungszeitraum von 2025 bis 2029 werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 34.755.110,00 Euro geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 73 Abs.1 BbgKVerf nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Sie ermächtigen zu Auftragserteilungen / Vergaben / Aufträgen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Es handelt sich somit um die Bindung von Finanzmitteln für die Folgejahre.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.406.000,00 Euro festgesetzt. Diese werden wie folgt fällig 2026 2.146.000,00 Euro, 2027 1.940.000,00 Euro sowie 2028 1.320.000,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.922.000,00 Euro festgesetzt. Diese werden 2027 in Höhe von 1.312.000,00 Euro und 2028 in Höhe von 1.610.000,00 Euro fällig. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen im Wesentlichen Auszahlungen für die Entwicklung des Bahnhof-Nord, für den Fuhrpark Feuerwehr sowie für Maßnahmen der Oberflächenentwicklung und des Straßenbaus.



Es werden in 2025 Investitionen in Höhe von 14.985.735 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -26.698.065 Euro. Die wichtigste Investitionsmaßnahme 2024 war die Errichtung des Schulcampus am Gruscheweg mit einem für 2024 geplanten Volumen in Höhe von 37.861.500 Euro. Im aktuellen Planungszeitraum sind Investitionen in diesem Umfang nicht vorgesehen.

Für 2026 werden 5.982.250 Euro für investive Maßnahmen veranschlagt.

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



In der folgenden Übersicht sind die investiven Einzelmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 bis 2029 dargestellt.

Übersicht der wichtigsten Einzelmaßnahmen (Auszahlungen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamthaushalt	12.215.071	41.683.800	14.985.735	5.982.250	5.595.750	5.019.000	3.172.375
101000007 - Neubau Bürgerhaus	131.106	132.000	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
101000010 - Sanierung Schulstandort Bollensdorf einschl. Erweiterung Mensa	17.632	--	60.000	--	--	--	120.000
101000013 - Schulcampus Gruscheweg	4.378.615	37.861.500	220.000	--	2.000	--	--
101000015 - Neugestaltung Bahnhof Bauteil C sowie Umfeld Nord und Süd	--	--	500.000	700.000	300.000	--	--
102000015 - Erneuerung Sportanlagen Goethe-Grundschule	--	--	72.000	360.000	--	--	--
102000002 - Ratssaalfenster	16.050	--	26.000	--	--	--	--
102000015 - Haus der Senioren	--	--	70.000	--	--	--	--
102000016 - Umnutzung Schule Amselsteg zu Hort Fallada-GS	--	--	200.000	249.000	20.000	--	2.000
103000002 - IT-Ausstattung	211.675	83.800	593.485	395.450	321.250	99.500	121.375
10500001 - Sanierung Ziegelstraße 7	96.293	80.000	15.000	--	--	--	--
201050008 - Straßenbau Am Osthang	--	--	--	--	--	110.000	622.000
201050042 - Straßenbau Annenstraße	--	--	--	--	--	41.000	195.000
201050046 - Straßenbau Ernst-Thälmann-Straße	9.841	--	171.000	570.000	570.000	570.000	--
201050064 - Straßenbau Gartenstraße	499.040	811.000	--	--	--	--	--
201050066 - Straßenbau Geraer Straße	--	--	--	--	--	33.000	188.000
201050072 - Straßenbau Grillenweg	--	--	181.000	--	--	--	--
201050076 - Straßenbau Grünstraße	--	446.000	--	90.000	500.000	500.000	--
201050085 - Straßenbau Hildesheimer Straße	--	--	295.000	--	1.100.000	--	--
201050091 - Straßenbau Höhenweg	--	--	--	775.000	--	--	--
201050096 - Straßenbau Im Grund	--	--	143.000	--	--	--	--
201050120 - Straßenbau Lindenstraße	5.445	--	80.000	--	--	--	--
201050129 - Straßenbau Niederheidenstraße	--	60.000	--	--	--	--	--
201050159 - Straßenbau Sankt-Georgs-Weg	--	--	--	--	212.000	1.060.000	--
201050164 - Straßenbau Schwarzburger Straße	--	--	--	--	--	38.000	186.000
201050185 - Straßenbau Wartburgstraße	--	--	--	--	--	58.000	292.000
201070000 - Straßenbeleuchtung	27.910	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
201070002 - Umgestaltung Bahnhof Süd	--	--	1.139.900	--	--	--	--
201080000 - Sichere Schul- und Alltagswege	252.805	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
202050028 - Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof	9.263	324.000	75.000	274.000	140.000	--	--

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
202050067 - Regenwasserkanal Gernroder Straße	--	--	--	--	20.000	85.000	--
202050106 - Regenwasserkanal Kleiststraße	--	--	--	--	15.000	60.000	--
202050129 - Regenwasserkanal Niederheidenstraße	--	--	150.000	250.000	250.000	250.000	--
202050134 - Regenwasserkanal Osteroder Straße	--	--	--	--	15.000	60.000	--
202050150 - Regenwasserkanal Rosenau	--	--	14.000	62.000	--	--	--
204541001 - Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeindestraßen	2.733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
301000004 - Neubau Sport- und Geschichtspark	92.645	--	185.000	--	--	--	--
301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder	6.327	--	472.000	272.000	116.000	--	--
301000008 - Kompensationsmaßnahmen	--	--	225.000	285.000	180.000	--	--
302000011 - Gestaltung Jahnsportplatz	229.432	6.000	391.500	6.000	124.000	3.000	3.000
304551001 - Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)	--	335.000	169.500	52.000	151.000	94.000	55.500
401000001 - Fuhrpark Feuerwehr	14.994	450.000	--	--	--	550.000	--
401000002 - Fahrzeuge zur Unterhaltung Grundstücke einschl. Zubehör	--	--	140.000	--	12.000	--	--
403000001 - Grundstücksgeschäfte	5.839.190	280.000	8.159.400	600.000	600.000	600.000	600.000
404111202 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404111203 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung	14.180	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
404111402 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement	36.857	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
404122301 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Angelegenheiten öffentl. Sicherheit u. Ordnung	509	--	8.400	--	--	--	--
404126001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz	67.487	84.000	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
404128001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Angelegenheiten öffentl. Sicherheit u. Ordnung	--	--	35.000	--	--	--	--
404211001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen	57.141	30.000	97.500	79.000	70.000	70.000	70.000
404272001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404281001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur	--	--	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
404365001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten	136.257	166.000	273.850	269.500	196.500	61.500	41.500
404421001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports	--	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
404424001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad	29.437	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
404538001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404541001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen	378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

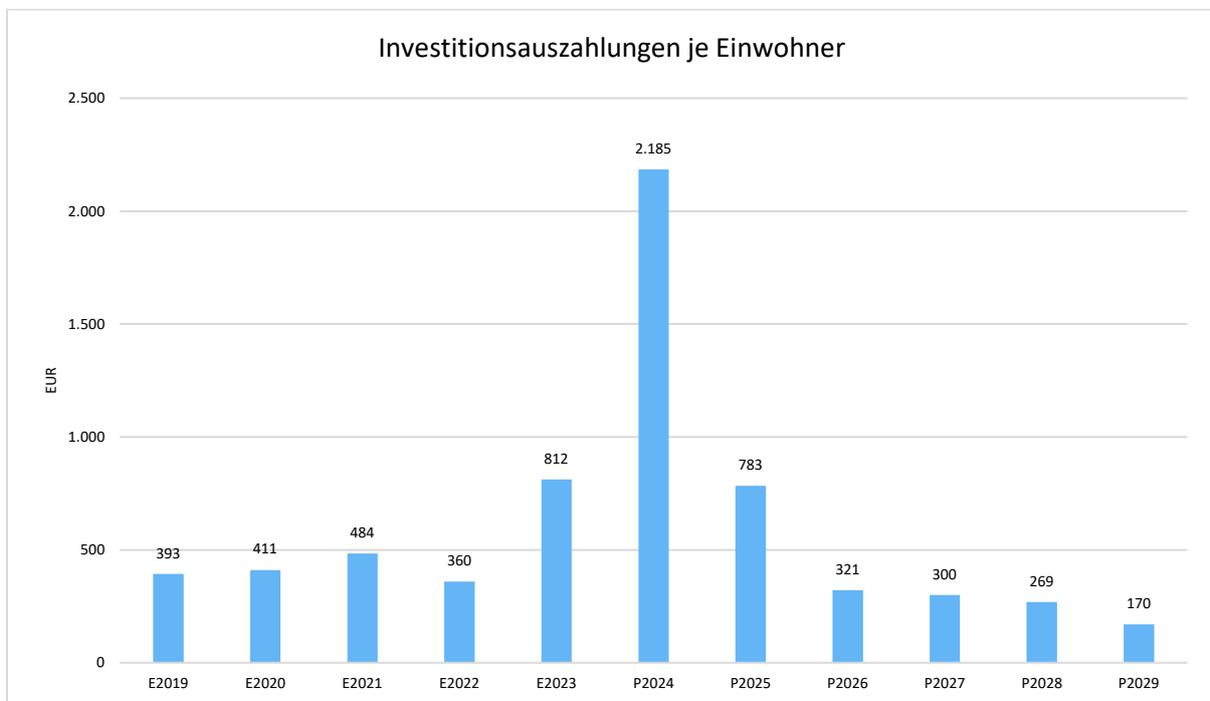
Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
404551001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün	22.066	15.000	15.000	18.000	15.000	10.000	10.000
404553001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe	578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404573001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus	8.180	7.000	9.200	15.300	6.000	6.000	6.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Investitionsvolumen nach Produkten

Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2025

	Ansatz 2025
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	403.580
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	8.659.400
1114020 - Gebäudemanagement	70.000
1114030 - Bauhof	140.000
1223010 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	8.400
1260010 - Brandschutz	116.000
1280010 - Katastrophenschutz	35.000
2110010 - Grundschulen	639.680
2110020 - Schulsporthallen u.-plätze	3.320
2720010 - Bibliothek	9.155
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	137.000
3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit	15.000
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	498.250
4210010 - Förderung des Sports	400.500
4240010 - Freibad	7.000
5380010 - Oberflächenentwässerung	244.000
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	2.379.900
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	594.500
5530010 - Friedhöfe	474.000
5730010 - Bürgerhaus	14.050
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	14.985.735



Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2026

	Ansatz 2026
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	225.250
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	1.300.000
1114020 - Gebäudemanagement	70.000
1260010 - Brandschutz	16.000
2110010 - Grundschulen	601.050
2720010 - Bibliothek	24.040
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	1.000
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	528.100
4210010 - Förderung des Sports	15.000
4240010 - Freibad	7.800
5380010 - Oberflächenentwässerung	591.000
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.805.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	355.000
5530010 - Friedhöfe	274.000
5730010 - Bürgerhaus	31.010
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.982.250



6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Zu den Folgekosten nach Inbetriebnahme zählen insbesondere die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Abschreibungen. Im Ergebnisplan wurden die einschätzbaren Kosten berücksichtigt. Für die wesentlichen Einzelmaßnahmen ist jährlich mit Abschreibungen wie folgt zu rechnen:

Maßnahme	jährliche Abschreibung nach Inbetriebnahme in Euro
101000013 - Schulcampus Gruscheweg	526.000
101000014 - Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf	8.500
103000002 - IT-Ausstattung.	142.000
10500001 - Sanierung Ziegelstraße 7	10.800
2010xxxxx - Straßenbau	380.000
202050xxx - Regenwasserkanäle	27.000
301000005 - Gebäudeerweiterung Freibad	11.500
301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder	7.500
302000011 - Gestaltung Jahnsportplatz	27.000
304551001 - Um/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)	50.000
401000001 - Fuhrpark Feuerwehr	60.000

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betreffen einen Kredit zur Finanzierung des Bürgerhauses sowie einen Kredit zur Teilfinanzierung des Schulcampus Gruscheweg. Abweichend zur Planung 2023/2024 war für die Finanzierung des Schulcampus 2023 keine Kreditaufnahme notwendig und 2024 nur eine Kreditinanspruchnahme in Höhe von 10.800.000,00 Euro notwendig. Aus diesem Grund reduzieren sich die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten im Ist 2023 sowie in der Planung 2025 bis 2029.



Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0	36.000.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	36.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	244.107	999.600	752.400	762.300	771.300	781.500	776.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	244.107	999.600	752.400	762.300	771.300	781.500	776.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-244.107	35.000.400	-752.400	-762.300	-771.300	-781.500	-776.500

6.4 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.914.445	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.619.944	18.036.700	20.083.800	20.160.700	20.984.600	21.362.500	21.804.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.756	3.033.000	3.425.000	3.548.000	3.605.200	3.636.700	3.695.400
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.966	821.500	760.300	761.800	762.800	763.300	764.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.436	680.600	925.000	934.700	906.400	899.200	926.300
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.743	602.900	629.500	629.500	629.500	1.129.500	1.129.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.732	217.100	698.500	543.500	468.500	333.500	248.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.098.022	45.640.800	51.148.500	52.328.800	54.263.000	56.012.000	57.572.600
10. - Personalauszahlungen	17.582.306	18.467.800	21.546.500	22.826.200	23.905.100	25.087.800	26.370.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.389	8.028.400	11.814.764	12.107.699	12.967.464	11.978.039	12.054.714
13. - Transferauszahlungen	14.244.796	14.232.500	15.360.850	15.795.450	16.137.400	16.616.600	17.102.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.090.700	2.514.800	2.216.015	2.040.485	1.886.205	1.891.525	1.996.845
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.003.190	43.243.500	50.938.129	52.769.834	54.896.169	55.573.964	57.524.059
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.832	2.397.300	210.371	-441.034	-633.169	438.036	48.541

In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 441.034,00 Euro bzw. 633.169,00 Euro geringer als die Ausgaben. Die Finanzierung der, die Einnahmen überschreitenden Ausgaben erfolgt, sofern Einsparungen in der Haushaltswirtschaft nicht realisiert werden können, aus den vorhandenen Finanzmitteln.



In den Haushaltsjahren 2025, 2028 und 2029 werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen gedeckt.

Für den Zeitraum 2025 bis 2029 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -377.255,00 Euro. Bezugnehmend auf die Erfahrungen in der Haushaltswirtschaft ist davon auszugehen, dass insbesondere aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmenrealisierung in der mittelfristigen Finanzplanung ein ausgeglichenes Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden wird.

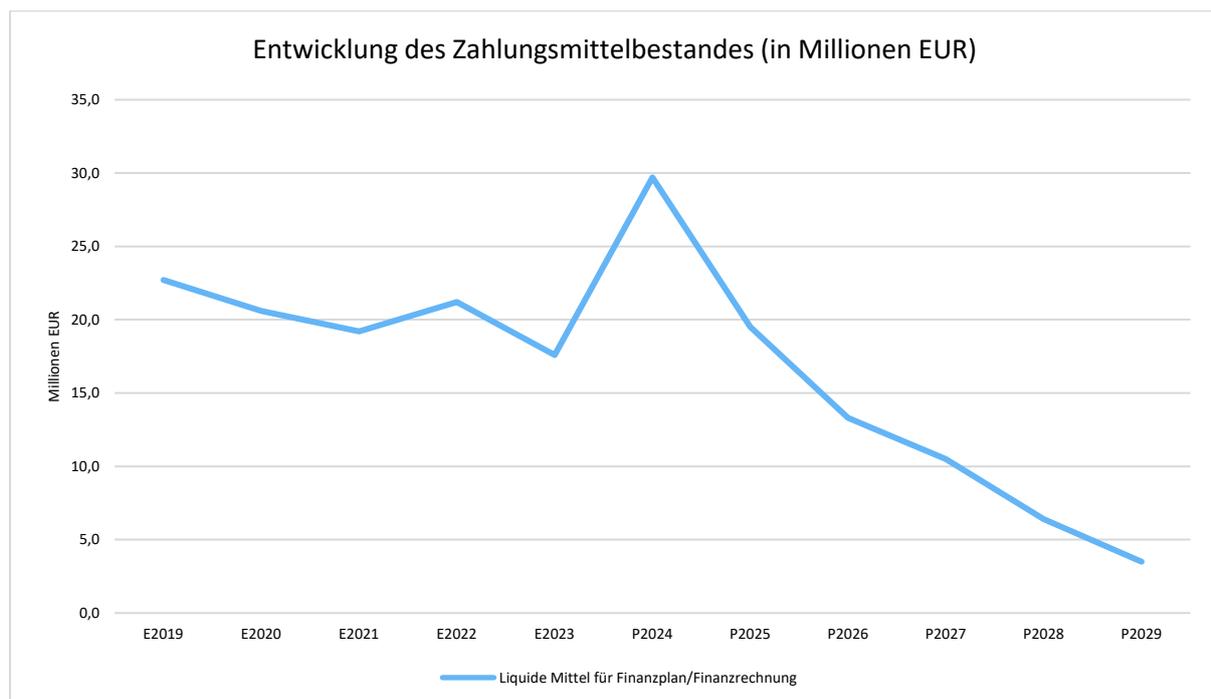
6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand

Wie unter 6.4 Verwaltungstätigkeit dargestellt, werden im Planungszeitraum 2025 bis 2029 durch das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Finanzmittel für die Realisierung von Investitionsmaßnahmen erwirtschaftet. Sämtliche vorgesehene Maßnahmen werden durch den Verzehr der vorhandenen Finanzmittel realisiert.

Die Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes per 31.12.2024, als Basis für die vorliegende Haushaltplanung erfolgt auf der Basis des Ist per 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Veränderungen für 2024 durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023, ungeplante Einzahlungen sowie nicht im vollen Umfang erfolgte Aufnahme eines Investitionskredites für den neuen Schulcampus.

Im Ergebnis wird sich der Kassenbestand ab 2024 bis 2029 geplant um 26,27 Millionen Euro verringern.

Die für die laufende Bewirtschaftung erforderliche Liquiditätsuntergrenze von 3 Millionen Euro wird voraussichtlich nicht unterschritten. Darüber hinaus ist, wie in den Vorjahren davon auszugehen, dass es aus verschiedenen Gründen zu zeitlichen Verschiebungen insbesondere bei der Realisierung der Investitionsmaßnahmen kommt, Finanzmittel also nicht wie veranschlagt abfließen.





7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ordentliches Ergebnis-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2023/2024

	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
Ordentliche Erträge	48.459.500	52.530.400	4.070.900 ↗	49.898.900	53.748.600	3.849.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	49.759.700	55.872.814	6.113.114 ↗	51.242.309	58.160.034	6.917.725 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.300.200	-3.342.414	-2.042.214 ↘	-1.343.409	-4.411.434	-3.068.025 ↘

Ergebnisplan-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2023/2024

	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	23.216.800	24.626.400	1.409.600 ↗	24.076.200	25.750.600	1.674.400 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.314.800	20.961.000	1.646.200 ↗	19.864.800	21.075.800	1.211.000 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.300	3.922.700	277.400 ↗	3.707.500	4.045.700	338.200 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.000	760.300	-60.700 ↘	821.000	761.800	-59.200 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.500	925.000	261.500 ↗	666.500	934.700	268.200 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	654.900	636.500	-18.400 ↘	654.900	636.500	-18.400 ↘
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.316.300	51.831.900	3.515.600 ↗	49.790.900	53.205.100	3.414.200 ↗
11. - Personalaufwendungen	18.957.700	21.493.950	2.536.250 ↗	19.547.200	22.773.100	3.225.900 ↗
12. - Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	0 →	10.000	10.000	0 →
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879.400	11.784.764	3.905.364 ↗	8.392.000	12.077.699	3.685.699 ↗
14. - Abschreibungen	5.061.100	4.982.335	-78.765 ↘	5.167.900	5.446.800	278.900 ↗
15. - Transferaufwendungen	14.719.100	15.391.750	672.650 ↗	15.040.709	15.823.950	783.241 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.100	1.891.015	483.915 ↗	1.408.800	1.719.385	310.585 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.034.400	55.553.814	7.519.414 ↗	49.566.609	57.850.934	8.284.325 ↗

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.900	-3.721.914	-4.003.814 ↘	224.291	-4.645.834	-4.870.125 ↘
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.200	698.500	555.300 ↗	108.000	543.500	435.500 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.725.300	319.000	-1.406.300 ↘	1.675.700	309.100	-1.366.600 ↘
21. - Finanzergebnis	-1.582.100	379.500	1.961.600 ↗	-1.567.700	234.400	1.802.100 ↗
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.300.200	-3.342.414	-2.042.214 ↘	-1.343.409	-4.411.434	-3.068.025 ↘
23. - Außerordentliche Erträge	1.000	3.504.000	3.503.000 ↗	1.000	1.000	0 →
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	3.504.000	3.503.000 ↗	1.000	1.000	0 →
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.300.200	-3.342.414	-2.042.214 ↘	-1.343.409	-4.411.434	-3.068.025 ↘
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.900	1.538.100	-108.800 ↘	1.646.900	1.597.900	-49.000 ↘
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.900	1.538.100	-108.800 ↘	1.646.900	1.597.900	-49.000 ↘
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300.200	-3.342.414	-2.042.214 ↘	-1.343.409	-4.411.434	-3.068.025 ↘
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>50.107.400</i>	<i>57.572.500</i>	<i>7.465.100 ↗</i>	<i>51.546.800</i>	<i>55.347.500</i>	<i>3.800.700 ↗</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>51.407.600</i>	<i>60.914.914</i>	<i>9.507.314 ↗</i>	<i>52.890.209</i>	<i>59.758.934</i>	<i>6.868.725 ↗</i>

Die Abweichungen der Haushaltsansätze 2025 und 2026 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushalts 2023/2024 werden nachfolgend erläutert.

1. Ordentliche Erträge: Die Erhöhungen sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Die Ermittlung dieser Ertragspositionen erfolgt auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen sowie der Orientierungswerte für die Haushaltsplanung. Diese werden auf Basis des IST 2023 ermittelt. Auf dieser Grundlage wird mit Erhöhungen im Bereich der Einkommensteueranteile sowie der Schlüsselzuweisungen gerechnet.

2. Ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/2024 und der mittelfristigen Finanzplanung konnten Mittelanforderungen in Höhe von 2,6 Millionen Euro

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



jährlich nicht berücksichtigt werden, da diese Mittel für die Finanzierung des Schulneubau notwendig waren. Aufgrund der finanziellen Entwicklung 2024 war für die Finanzierung des Schulneubaus die Kreditaufnahme nur in Höhe von 30 % des veranschlagten Betrages notwendig. In der vorliegenden Haushaltsplanung erfolgten keine Budgetanpassungen.

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2023/2024

	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	23.216.800	24.626.400	1.409.600 ↗	24.076.200	25.750.600	1.674.400 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.422.300	20.083.800	1.661.500 ↗	18.965.300	20.160.700	1.195.400 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.800	3.425.000	301.200 ↗	3.186.000	3.548.000	362.000 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.000	760.300	-60.700 ↘	821.000	761.800	-59.200 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.500	925.000	261.500 ↗	666.500	934.700	268.200 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen	602.900	629.500	26.600 ↗	602.900	629.500	26.600 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.200	698.500	555.300 ↗	108.000	543.500	435.500 ↗
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.993.500	51.148.500	4.155.000 ↗	48.425.900	52.328.800	3.902.900 ↗
10. - Personalauszahlungen	19.073.800	21.546.500	2.472.700 ↗	19.650.300	22.826.200	3.175.900 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937.400	11.814.764	3.877.364 ↗	8.414.000	12.107.699	3.693.699 ↗
13. - Transferauszahlungen	14.920.200	15.360.850	440.650 ↗	14.947.209	15.795.450	848.241 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.246.400	2.216.015	-1.030.385 ↘	3.204.500	2.040.485	-1.164.015 ↘
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.177.800	50.938.129	5.760.329 ↗	46.216.009	52.769.834	6.553.825 ↗
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.700	210.371	-1.605.329 ↘	2.209.891	-441.034	-2.650.925 ↘
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.700	1.800.100	1.032.400 ↗	787.200	915.000	127.800 ↗
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.000	--	-100.000 ↘	100.000	--	-100.000 ↘
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	1.000	3.504.000	3.503.000 ↗	1.000	1.000	0 →

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.700	5.304.100	4.435.400 ↗	888.200	916.000	27.800 ↗
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	5.629.400	4.744.400 ↗	533.000	4.211.000	3.678.000 ↗
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.000	149.275	-21.725 ↘	35.000	199.990	164.990 ↗
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	412.000	7.791.400	7.379.400 ↗	413.000	733.000	320.000 ↗
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	504.500	1.415.660	911.160 ↗	379.500	838.260	458.760 ↗
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.500	14.985.735	13.013.235 ↗	1.360.500	5.982.250	4.621.750 ↗
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.800	-9.681.635	-8.577.835 ↘	-472.300	-5.066.250	-4.593.950 ↘
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	711.900	-9.471.264	-10.183.164 ↘	1.737.591	-5.507.284	-7.244.875 ↘
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.395.000	752.400	-642.600 ↘	1.445.000	762.300	-682.700 ↘
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.395.000	752.400	-642.600 ↘	1.445.000	762.300	-682.700 ↘
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-1.395.000	-752.400	642.600 ↗	-1.445.000	-762.300	682.700 ↗
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-683.100	-10.223.664	-9.540.564 ↘	292.591	-6.269.584	-6.562.175 ↘



Investitions-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2023/2024

	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025	Abw.	Ansatz 2026 bisher	Ansatz 2026	Abw.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.700	5.304.100	4.435.400 ↗	888.200	916.000	27.800 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.500	14.985.735	13.013.235 ↗	1.360.500	5.982.250	4.621.750 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103.800	-9.681.635	-8.577.835 ↘	-472.300	-5.066.250	-4.593.950 ↘

Abweichend zum vorangegangenen Planungszeitraum erhöhen sich 2025 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgrund eines geplanten Verkauf eines kommunalen Objektes. Im Gegenzug ist der Ankauf des Objektes "Förderschule am Amselsteg" als zukünftiger Hort für die Fallada Grundschule vorgesehen. Darüber hinaus sind Fördermittel für das Projekt "Modulares Fahrradparken" gemäß des Förderbescheid aus 2024 enthalten.

Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe 20.967.985,00 Euro für 2025 und 2026 veranschlagt. Das ist eine Erhöhung um 17.635.075,00 Euro. Diese Erhöhung ist möglich, da die Gemeinde 2024 durch die Veräußerung von Grundvermögen nicht geplante Einzahlungen realisieren konnte. Diese zusätzlichen Finanzmittel stehen für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Bilanzentwicklung im Überblick

Im Folgenden wird ein Überblick zur Entwicklung des kommunalen Vermögens (Bilanz-Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Bilanz-Passiva) gegeben. Dabei wird ausführlich auf die Entwicklung der Schulden eingegangen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, erfolgt die grafischen Darstellung im Wesentlichen nur für die Jahre, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt. Auf eine Entwicklung für den Planungszeitraum wird hingewiesen.

Bilanz AKTIVA per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen per 31.12.	121.103.442	158.274.042	168.919.942	169.747.392
Umlaufvermögen per 31.12.	25.196.311	21.669.311	10.863.147	4.301.563
Rechnungsabgrenzungsposten per 31.12.	218.378	178.378	138.378	98.378
Bilanzsumme AKTIVA per 31.12.	146.518.131	180.121.731	179.921.467	174.147.333

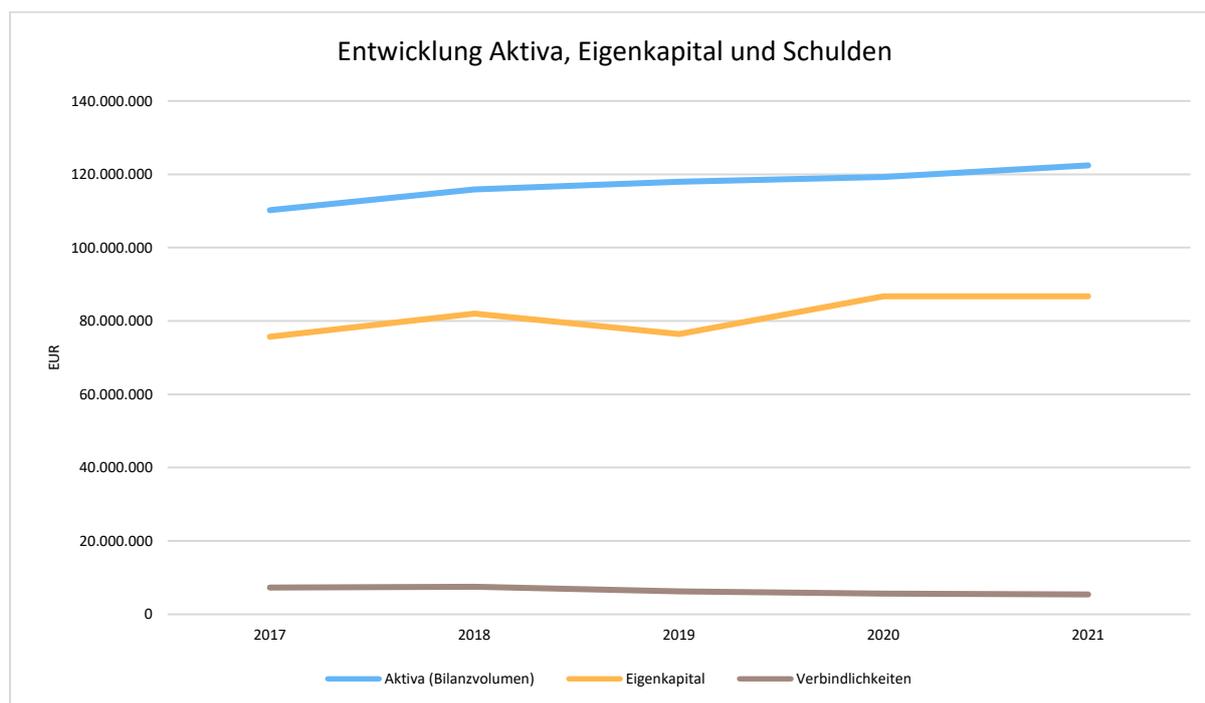


Bei den ausgewiesenen Beständen handelt es sich grundsätzlich um hochgerechnete Schätzwerte, die auf der Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt wurden. Der ausgewiesene Bestand ab 31.12.2024 berücksichtigt zudem nicht die Zugänge des Anlagevermögens, die aus der Realisierung von Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen resultieren. Damit verbundene Abgänge aus dem Umlaufvermögen sind nicht berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den verbleibenden Zuwendungsanteilen für Investitionen (Erstausstattung Kita „Kleine Sprachfuchse“) und dem Zuschuss an den Internationalen Bund zur Betreibung einer Oberschule am Standort Ziegelstraße entsprechend der Zweckbindungsdauer der Zuwendung.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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



Dem Wachstum des Vermögens bis 2023 steht ein Wachstum des Eigenkapitals gegenüber, die Verbindlichkeiten haben sich dazu nicht wesentlich verändert. Diese Proportionalität wird sich im Planungszeitraum nicht fortsetzen. Das Eigenkapital wird sinken, da zur Deckung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt Rücklagen aus Überschüssen ordentliche Ergebnisse Vorjahre (Übersichten/Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2025 und 2026) eingesetzt werden müssen. Der



Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen (Bilanz Passiva) wird sich verringern, der Anteil der Verbindlichkeiten erheblich erhöhen.

8.2 Rückstellungen

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

Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	0	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	179.350	77.500	26.050	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-155.237	-107.300	-128.600	-103.100	-33.800	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	185.675	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082)	-105.135	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	104.652	-29.800	-52.550	-53.100	16.200	50.000	50.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0	10.000	10.000	10.000	1.000	--	--
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	10.000	10.000	10.000	1.000	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (5212)	152.213	--	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (5213)	-252.545	--	--	--	--	--	--
Zuführungen zu und Inanspruchnahme Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100.333	--	--	--	--	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (5215)	0	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000
Zuführungen zu und Inanspruchnahme Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-722.647	-114.000	-6.000	-12.000	-12.000	--	--
Summe	-718.328	-167.800	-78.550	-85.100	-24.800	20.000	17.000



8.3 Entwicklung der Schulden

Den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zuzuordnen sind die Forfaitierungsraten für den Neubau des Bürgerhauses. Darüber hinaus erfolgt eine anteilige Finanzierung für das Bürgerhaus über ein Kreditgeschäft. Durch eine permanente Tilgung nahm der Schuldenstand pro Einwohner bis 2023 ab. Mit der Neuaufnahme eines Investitionskredites 2024 für den Schulcampus ist eine Steigerung der Schulden zu verzeichnen, die sich durch stetige Tilgung reduzieren werden. Jedoch wird der Haushalt jährlich mit Zins- und Tilgungsraten belastet.

per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres in Euro		2023	2024	2025	2026
Anzahl der Einwohner		19.143	19.143	19.143	19.143
Schulden per 31.12.	aus Krediten	1.501.879	11.557.732	10.805.360	10.043.679
Schulden per 31.12.	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	995.888	864.389	732.497	600.210
Schulden per 31.12.	insgesamt	2.497.767	12.422.121	11.537.857	10.643.889
Schuldenstand pro Einwohner	aus Krediten	78	604	664	525
Schuldenstand pro Einwohner	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52	45	38	31
Schuldenstand pro Einwohner	insgesamt	130	649	603	556

Basisjahr für die Ermittlung der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl per 31.12.2023. Durch die Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 steigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Sie wird sich durch die Kredittilgungen in Verbindung mit Einwohnerzuwachs in den Folgejahren wieder langsam reduzieren.

8.4 Beteiligungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Beteiligungen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin zusammengestellt.

Die Übersicht stellt das per 31.12.2023 bilanzierte Finanzanlagevermögen dar:

Bilanzposition	Bezeichnung des Unternehmens	Abkürzung	Finanzanlagevermögen per Stand 31.12.2023	Bemerkungen
1.3.2	Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen mbH	KENeu mbH	2.948.281	gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage
1.3.4	KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH Fürstenwalde	KEG	172.473	Aktienanteil
1.3.3	Wasserverband Strausberg-Erkenner	WSE	1.158.026	Eigenkapitalanteil
1.3	Gesamt		4.278.780	



9 Darstellung der Produkte

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird das Produkt 1114030 - Bauhof neu berücksichtigt:

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2025

	Ansatz 2025		
	Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit
1112010 - Betreuung der Gemein- devertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	--	254.600	-254.600
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	--	153.500	-153.500
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	800	2.320.370	-2.319.570
1113010 - Finanzsteuerung und - service	67.100	682.800	-615.700
1114010 - Bereitstellung kommu- nalen Grundvermögens	420.100	591.550	-171.450
1114020 - Gebäudemanagement	38.800	2.352.158	-2.313.358
1114030 - Bauhof	--	1.530.300	-1.530.300
1210010 - Wahlen und Statistiken	17.000	116.400	-99.400
1222010 - Bürgerservice	242.000	509.100	-267.100
1223010 - Angelegenheiten der öf- fentlichen Sicherheit und Ordnung	88.000	548.900	-460.900
1260010 - Brandschutz	39.200	724.690	-685.490
1280010 - Katastrophenschutz	--	39.600	-39.600
2110010 - Grundschulen	245.200	3.039.260	-2.794.060
2110020 - Schulsporthallen u.- plätze	90.000	587.250	-497.250
2720010 - Bibliothek	21.500	643.300	-621.800
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	2.900	205.450	-202.550
3631100 - Jugendhilfe und Sozial- arbeit	56.000	919.300	-863.300
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	11.931.000	15.973.740	-4.042.740
3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättenge- setz	54.800	661.950	-607.150
4210010 - Förderung des Sports	51.000	321.450	-270.450
4240010 - Freibad	146.800	600.300	-453.500
5110010 - Städtebauliche Entwick- lung und Planung	102.500	763.200	-660.700
5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	445.000	--	445.000

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt 2025/2026 Neuenhagen bei Berlin



	Ansatz 2025		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	24.600	8.800	15.800
5320010 - Gasversorgung	66.500	--	66.500
5380010 - Oberflächenentwässerung	150.000	632.400	-482.400
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	760.000	3.546.412	-2.786.412
5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst	460.000	848.000	-388.000
5470010 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	100.000	-100.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	410.200	1.196.660	-786.460
5520010 - Öffentliche Gewässer	--	55.200	-55.200
5530010 - Friedhöfe	104.500	202.319	-97.819
5710010 - Wirtschaftsförderung	--	46.900	-46.900
5730010 - Bürgerhaus	193.300	853.055	-659.755
5750010 - Tourismus	1.000	27.000	-26.000
6110010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.553.900	14.447.900	21.106.000
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.200	50.000	-1.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	51.831.900	55.553.814	-3.721.914

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2026

	Ansatz 2026		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
1112010 - Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	--	262.500	-262.500
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	500	160.300	-159.800
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	800	2.458.450	-2.457.650
1113010 - Finanzsteuerung und -service	67.100	717.300	-650.200
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	420.100	592.050	-171.950
1114020 - Gebäudemanagement	38.000	2.507.038	-2.469.038
1114030 - Bauhof	--	1.590.100	-1.590.100
1210010 - Wahlen und Statistiken	22.000	125.300	-103.300
1222010 - Bürgerservice	242.000	526.600	-284.600

Haushaltsvorbericht Doppel- haushalt 2025/2026 Neuenha- gen bei Berlin



	Ansatz 2026		
	Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit
1223010 - Angelegenheiten der öf- fentlichen Sicherheit und Ordnung	88.000	569.000	-481.000
1260010 - Brandschutz	35.600	813.690	-778.090
1280010 - Katastrophenschutz	--	42.200	-42.200
2110010 - Grundschulen	245.200	3.038.160	-2.792.960
2110020 - Schulsportanlagen u.- plätze	92.800	566.825	-474.025
2720010 - Bibliothek	21.500	671.000	-649.500
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	2.900	230.450	-227.550
3631100 - Jugendhilfe und Sozial- arbeit	56.000	1.017.950	-961.950
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	12.503.300	16.975.790	-4.472.490
3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättenge- setz	54.300	653.350	-599.050
4210010 - Förderung des Sports	52.500	298.750	-246.250
4240010 - Freibad	146.800	598.650	-451.850
5110010 - Städtebauliche Entwick- lung und Planung	12.500	707.000	-694.500
5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	445.000	--	445.000
5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	24.600	8.800	15.800
5320010 - Gasversorgung	66.500	--	66.500
5380010 - Oberflächenentwässer- ung	150.000	677.400	-527.400
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	803.000	4.127.396	-3.324.396
5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst	460.000	850.000	-390.000
5470010 - Öffentlicher Personen- nahverkehr	--	100.000	-100.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flä- chen	10.200	843.860	-833.660
5520010 - Öffentliche Gewässer	--	55.600	-55.600
5530010 - Friedhöfe	104.500	213.200	-108.700
5710010 - Wirtschaftsförderung	--	48.100	-48.100
5730010 - Bürgerhaus	194.300	867.125	-672.825
5750010 - Tourismus	1.000	27.000	-26.000
6110010 - Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen	36.795.900	14.860.000	21.935.900
6120010 - Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft	48.200	50.000	-1.800

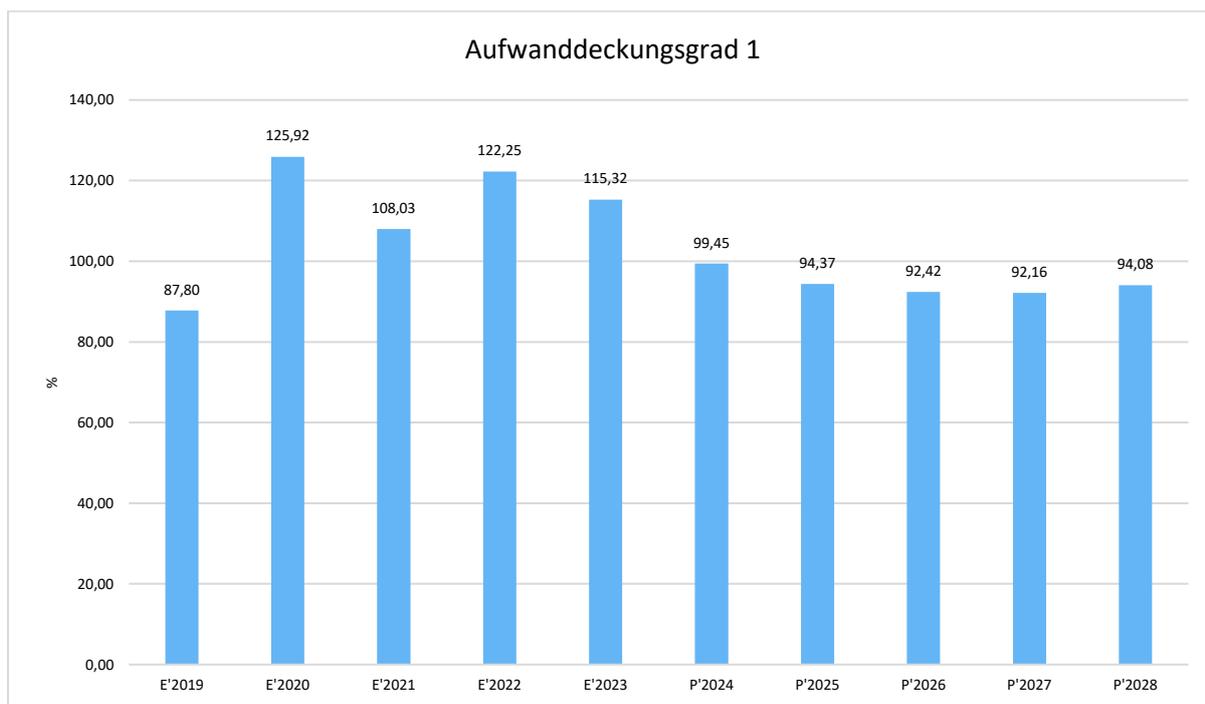


	Ansatz 2026		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
GH - Summe: Gesamthaushalt	53.205.100	57.850.934	-4.645.834

10 Weitere Kennzahlen

Aufwanddeckungsgrad 1

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

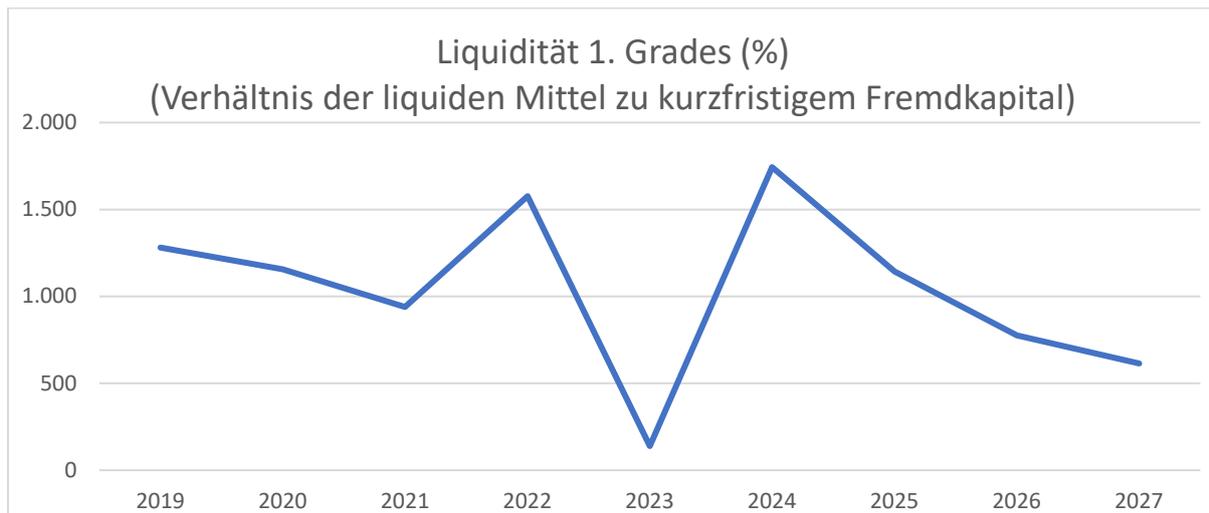


Für die Planungsjahre bis 2029 weist der vorliegende Haushaltsplan eine Unterdeckung aus. Der Haushaltsausgleich wird über die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse erreicht. Bei der nächsten Haushaltsplanung ist in Abhängigkeit von der Ertragsentwicklung einer Unterdeckung durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Es ist davon auszugehen, dass es perspektivisch insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl der zu bewirtschaftenden kommunalen Objekte sowie der durch die Kreditaufnahme über einen langen Zeitraum zu erwartenden hohen Zinsbelastung eine größere Herausforderung wird, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken.



Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) beschreibt. Es ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) eines Unternehmens.



Im Planungszeitraum werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus dem Bestand an Zahlungsmitteln gedeckt.

11 Ausblick

Der Ergebnishaushalt wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie in der mittelfristigen Planung mit einem negativen Ergebnis abschließen. Das bedeutet, dass für den Haushaltsausgleich die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse des ordentlichen Ergebnis verwendet werden müssen.

Die Umsetzung der geplanten Investitionen ist nur aufgrund des Finanzmittelbestandes per 30.08.2024 ohne weitere Kreditaufnahme möglich. Um zukünftig notwendige Investitionen ohne Kreditaufnahmen realisieren zu können, bedarf es eines Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von mindestens 3.000.000 bis 4.000.000 Euro im Jahr.

Zinsen für Investitionskredite belasten den Ergebnishaushalt über viele Jahre. Sie verzehren Ressourcen die für, insbesondere freiwillige, Leistungen nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Es bedarf deshalb weiterhin einer stetigen Kontrolle der Liquidität in Verbindung mit den Einnahmen und Ausgaben.



Zielstellung für die kommenden Jahre ist eine strenge Haushaltswirtschaft zur Absicherung künftiger Risiken. Hierfür ist die Erwirtschaftung eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zwingende Voraussetzung.



Gesamtpläne

- Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
- Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.542.852,57	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.451.625,48	18.904.000	20.961.000	21.075.800	21.901.000	22.375.900	22.828.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776.407,39	3.608.200	3.922.700	4.045.700	4.102.900	4.134.400	4.193.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	833.573,99	821.000	760.300	761.800	762.800	763.300	764.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.617,03	680.600	925.000	934.700	906.400	899.200	926.300
7. sonstige ordentliche Erträge	854.060,15	654.900	636.500	636.500	636.500	1.136.500	1.136.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>47.920.136,61</u>	<u>46.917.700</u>	<u>51.831.900</u>	<u>53.205.100</u>	<u>55.215.600</u>	<u>57.196.600</u>	<u>58.853.200</u>
11. Personalaufwendungen	17.699.715,23	18.438.000	21.493.950	22.773.100	23.921.300	25.137.800	26.420.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213.676,71	7.966.400	11.784.764	12.077.699	12.937.464	11.948.039	12.021.714
14. Abschreibungen	4.442.129,69	4.613.200	4.982.335	5.446.800	5.535.200	5.539.200	5.561.200
15. Transferaufwendungen	13.401.946,13	13.967.000	15.391.750	15.823.950	16.153.500	16.632.700	17.118.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.478,05	1.472.600	1.891.015	1.719.385	1.575.005	1.602.225	1.716.845
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>44.425.945,81</u>	<u>46.467.200</u>	<u>55.553.814</u>	<u>57.850.934</u>	<u>60.123.469</u>	<u>60.859.964</u>	<u>62.838.359</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>3.494.190,80</u>	<u>450.500</u>	<u>-3.721.914</u>	<u>-4.645.834</u>	<u>-4.907.869</u>	<u>-3.663.364</u>	<u>-3.985.159</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	395.582,83	217.100	698.500	543.500	468.500	333.500	248.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.371,68	928.200	319.000	309.100	299.200	289.300	280.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>372.211,15</u>	<u>-711.100</u>	<u>379.500</u>	<u>234.400</u>	<u>169.300</u>	<u>44.200</u>	<u>-31.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.866.401,95</u>	<u>-260.600</u>	<u>-3.342.414</u>	<u>-4.411.434</u>	<u>-4.738.569</u>	<u>-3.619.164</u>	<u>-4.016.659</u>
23. außerordentliche Erträge	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.943.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>6.809.401,95</u>	<u>-260.600</u>	<u>-3.342.414</u>	<u>-4.411.434</u>	<u>-4.738.569</u>	<u>-3.619.164</u>	<u>-4.016.659</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.914.445,43	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.619.944,40	18.036.700	20.083.800	20.160.700	20.984.600	21.362.500	21.804.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.756,45	3.033.000	3.425.000	3.548.000	3.605.200	3.636.700	3.695.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	787.965,51	821.500	760.300	761.800	762.800	763.300	764.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.436,42	680.600	925.000	934.700	906.400	899.200	926.300
7.	sonstige Einzahlungen	785.742,58	602.900	629.500	629.500	629.500	1.129.500	1.129.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.731,51	217.100	698.500	543.500	468.500	333.500	248.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	47.098.022,30	45.640.800	51.148.500	52.328.800	54.263.000	56.012.000	57.572.600
10.	Personalauszahlungen	17.582.306,24	18.467.800	21.546.500	22.826.200	23.905.100	25.087.800	26.370.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.388,65	8.028.400	11.814.764	12.107.699	12.967.464	11.978.039	12.054.714
13.	Transferauszahlungen	14.244.795,70	14.232.500	15.360.850	15.795.450	16.137.400	16.616.600	17.102.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.734,74	928.200	319.000	309.100	299.200	289.300	280.000
15.	sonstige Auszahlungen	2.065.964,95	1.586.600	1.897.015	1.731.385	1.587.005	1.602.225	1.716.845
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	41.003.190,28	43.243.500	50.938.129	52.769.834	54.896.169	55.573.964	57.524.059
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	6.094.832,02	2.397.300	210.371	-441.034	-633.169	438.036	48.541
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.164.619,70	758.100	1.800.100	915.000	4.218.000	1.273.000	996.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.015.354,27	100.000	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.132.973,97	859.100	5.304.100	916.000	4.219.000	1.274.000	997.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.922.718,46	38.484.000	5.629.400	4.211.000	4.237.000	3.397.000	2.096.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.387,16	22.500	149.275	199.990	53.300	54.550	65.855
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.970.296,15	412.000	7.791.400	733.000	733.000	733.000	733.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	622.253,52	2.765.300	1.415.660	838.260	572.450	834.450	277.020
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.552.655,29	41.683.800	14.985.735	5.982.250	5.595.750	5.019.000	3.172.375
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-9.419.681,32	-40.824.700	-9.681.635	-5.066.250	-1.376.750	-3.745.000	-2.175.375
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-3.324.849,30	-38.427.400	-9.471.264	-5.507.284	-2.009.919	-3.306.964	-2.126.834
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	36.000.000	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	36.000.000	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	244.107,12	999.600	752.400	762.300	771.300	781.500	776.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	244.107,12	999.600	752.400	762.300	771.300	781.500	776.500
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-244.107,12	35.000.400	-752.400	-762.300	-771.300	-781.500	-776.500
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-3.568.956,42	-3.427.000	-10.223.664	-6.269.584	-2.781.219	-4.088.464	-2.903.334

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	21.176.387,61	17.607.431	14.180.431	3.956.767	-2.312.817	-5.094.036	-9.182.500
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.607.431,19	14.180.431	3.956.767	-2.312.817	-5.094.036	-9.182.500	-12.085.834



Pläne pro Produktbereich

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
27	Kultur und Wissenschaft Bibliothek
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963,86	38.800	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	467.423,06	429.000	420.000	420.500	420.500	420.000	420.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.985,82	50.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.599,73	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>777.035,47</u>	<u>608.800</u>	<u>526.800</u>	<u>526.500</u>	<u>526.500</u>	<u>526.000</u>	<u>525.700</u>
11.	Personalaufwendungen	4.406.651,02	4.529.600	5.148.900	5.575.200	5.870.700	6.184.300	6.515.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.234,57	866.750	1.586.778	1.553.638	2.407.038	1.569.938	1.576.738
14.	Abschreibungen	22.124,35	562.400	538.100	550.900	550.900	550.900	550.900
15.	Transferaufwendungen	17.224,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	401.435,75	494.400	601.500	598.000	603.700	621.400	627.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.925.669,69</u>	<u>6.463.150</u>	<u>7.885.278</u>	<u>8.287.738</u>	<u>9.433.338</u>	<u>8.926.538</u>	<u>9.269.838</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-5.148.634,22</u>	<u>-5.854.350</u>	<u>-7.358.478</u>	<u>-7.761.238</u>	<u>-8.906.838</u>	<u>-8.400.538</u>	<u>-8.744.138</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	168.400	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,04</u>	<u>-168.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.148.634,18</u>	<u>-6.022.750</u>	<u>-7.358.478</u>	<u>-7.761.238</u>	<u>-8.906.838</u>	<u>-8.400.538</u>	<u>-8.744.138</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.943.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.205.634,18</u>	<u>-6.022.750</u>	<u>-7.358.478</u>	<u>-7.761.238</u>	<u>-8.906.838</u>	<u>-8.400.538</u>	<u>-8.744.138</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.616.900	1.530.300	1.590.100	1.652.100	1.716.400	1.781.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	534.000	422.223	482.023	544.023	544.223	544.423
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-2.205.634,18</u>	<u>-4.939.850</u>	<u>-6.250.401</u>	<u>-6.653.161</u>	<u>-7.798.761</u>	<u>-7.228.361</u>	<u>-7.506.661</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,34	45.800	45.800	45.000	45.000	45.000	45.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.369,05	405.400	4.073.300	583.300	585.400	601.900	601.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	1.045.000	745.000	345.000	45.000	45.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.438,54	18.500	138.700	144.300	49.000	49.000	52.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.839.189,94	280.000	7.659.400	600.000	600.000	600.000	600.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.339,65	101.000	434.880	110.950	251.100	99.700	120.850
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.084.968,13	439.500	9.277.980	1.600.250	1.245.100	793.700	817.850
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.131.968,13	-438.500	-5.773.980	-1.599.250	-1.244.100	-792.700	-816.850

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.100	26.700	23.100	26.700	26.700	37.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.600,89	217.000	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.026,67	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.563,80	85.500	69.500	74.500	52.500	52.500	82.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.267,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>361.458,64</u>	<u>390.100</u>	<u>386.200</u>	<u>387.600</u>	<u>369.200</u>	<u>369.200</u>	<u>410.200</u>
11.	Personalaufwendungen	878.830,53	857.800	996.700	1.047.900	1.099.100	1.152.800	1.211.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.607,91	329.850	383.840	462.140	382.140	382.140	384.140
14.	Abschreibungen	1.403,69	175.200	177.400	180.900	180.900	180.900	202.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.647,21	285.600	380.750	385.850	336.150	336.250	447.750
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.451.489,34</u>	<u>1.648.450</u>	<u>1.938.690</u>	<u>2.076.790</u>	<u>1.998.290</u>	<u>2.052.090</u>	<u>2.246.590</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.090.030,70</u>	<u>-1.258.350</u>	<u>-1.552.490</u>	<u>-1.689.190</u>	<u>-1.629.090</u>	<u>-1.682.890</u>	<u>-1.836.390</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.090.030,70</u>	<u>-1.258.350</u>	<u>-1.552.490</u>	<u>-1.689.190</u>	<u>-1.629.090</u>	<u>-1.682.890</u>	<u>-1.836.390</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.090.030,70</u>	<u>-1.258.350</u>	<u>-1.552.490</u>	<u>-1.689.190</u>	<u>-1.629.090</u>	<u>-1.682.890</u>	<u>-1.836.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	70.714	70.714	70.714	70.714	70.714
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.090.030,70</u>	<u>-1.328.650</u>	<u>-1.623.204</u>	<u>-1.759.904</u>	<u>-1.699.804</u>	<u>-1.753.604</u>	<u>-1.907.104</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	811,65	23.100	26.700	23.100	26.700	26.700	37.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	975,79	175.200	177.400	180.900	180.900	180.900	202.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000,00	0	0	0	0	275.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.000,00	0	0	0	0	275.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.530,44	0	51.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.281,67	534.000	108.400	8.000	32.550	558.000	8.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.812,11	534.000	159.400	16.000	40.550	566.000	16.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.812,11	-534.000	-159.400	-16.000	-40.550	-291.000	-16.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,00	218.700	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.134,16	41.200	99.400	102.200	103.800	104.800	104.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.417,62	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.173,70	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>84.109,48</u>	<u>270.600</u>	<u>335.200</u>	<u>338.000</u>	<u>339.600</u>	<u>340.600</u>	<u>340.700</u>
11.	Personalaufwendungen	182.397,45	186.000	241.000	253.100	265.700	278.500	292.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.239,02	1.002.600	1.841.810	1.818.485	1.946.110	1.856.735	1.869.960
14.	Abschreibungen	0,00	932.600	1.424.000	1.441.600	1.441.600	1.441.600	1.441.600
15.	Transferaufwendungen	3.711,06	34.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.941,65	113.200	117.700	89.800	93.350	97.850	98.250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.154.289,18</u>	<u>2.269.200</u>	<u>3.626.510</u>	<u>3.604.985</u>	<u>3.748.760</u>	<u>3.676.685</u>	<u>3.704.310</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.070.179,70</u>	<u>-1.998.600</u>	<u>-3.291.310</u>	<u>-3.266.985</u>	<u>-3.409.160</u>	<u>-3.336.085</u>	<u>-3.363.610</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	740.000	303.000	296.000	289.000	282.000	275.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-740.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>-275.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.070.179,70</u>	<u>-2.738.600</u>	<u>-3.594.310</u>	<u>-3.562.985</u>	<u>-3.698.160</u>	<u>-3.618.085</u>	<u>-3.638.610</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.070.179,70</u>	<u>-2.738.600</u>	<u>-3.594.310</u>	<u>-3.562.985</u>	<u>-3.698.160</u>	<u>-3.618.085</u>	<u>-3.638.610</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.700	212.493	212.493	212.493	212.493	212.493
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.070.179,70</u>	<u>-2.924.300</u>	<u>-3.806.803</u>	<u>-3.775.478</u>	<u>-3.910.653</u>	<u>-3.830.578</u>	<u>-3.851.103</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	221.700	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.006,21	960.600	1.424.000	1.441.600	1.441.600	1.441.600	1.441.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.603,29	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.603,29	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.783.590,67	36.000.000	132.000	360.000	0	0	120.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.948,62	4.000	5.620	53.050	4.300	4.300	11.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.558,75	1.278.100	505.380	188.000	118.000	84.000	73.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.932.098,04	37.282.100	643.000	601.050	122.300	88.300	205.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.937.701,33	-37.282.100	-643.000	-601.050	-122.300	-88.300	-205.300

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,40	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,65	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.399,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.341,55</u>	<u>18.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.500</u>
11.	Personalaufwendungen	335.887,01	341.700	469.200	493.000	517.500	543.000	570.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.531,41	93.800	138.600	142.100	144.800	149.600	153.800
14.	Abschreibungen	0,00	24.800	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,47	5.600	10.100	10.200	10.600	10.300	10.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.018,89</u>	<u>465.900</u>	<u>643.300</u>	<u>671.000</u>	<u>698.600</u>	<u>728.600</u>	<u>760.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-443.677,34</u>	<u>-447.400</u>	<u>-621.800</u>	<u>-649.500</u>	<u>-676.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-737.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-443.677,34</u>	<u>-447.400</u>	<u>-621.800</u>	<u>-649.500</u>	<u>-676.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-737.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-443.677,34</u>	<u>-447.400</u>	<u>-621.800</u>	<u>-649.500</u>	<u>-676.600</u>	<u>-706.600</u>	<u>-737.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-443.677,34</u>	<u>-448.400</u>	<u>-623.570</u>	<u>-651.270</u>	<u>-678.370</u>	<u>-708.370</u>	<u>-739.570</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.800	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.955	2.640	0	1.250	2.255
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.004,56	2.000	4.200	21.400	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.004,56	2.000	9.155	24.040	2.000	3.250	4.255
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.004,56	-2.000	-9.155	-24.040	-2.000	-3.250	-4.255

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,00	8.300	900	900	900	900	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	443,60	1.500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,75	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	443,67	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.245,02</u>	<u>11.800</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11.	Personalaufwendungen	24.786,72	25.200	27.300	28.600	30.000	31.300	33.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.495,97	89.300	124.950	144.950	115.550	120.550	115.750
14.	Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	13.345,00	36.700	25.450	25.650	27.300	27.400	27.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,34	5.300	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.286,03</u>	<u>174.000</u>	<u>205.450</u>	<u>230.450</u>	<u>204.100</u>	<u>210.500</u>	<u>207.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-105.041,01</u>	<u>-162.200</u>	<u>-202.550</u>	<u>-227.550</u>	<u>-201.200</u>	<u>-207.600</u>	<u>-204.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.041,01</u>	<u>-162.200</u>	<u>-202.550</u>	<u>-227.550</u>	<u>-201.200</u>	<u>-207.600</u>	<u>-204.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.041,01</u>	<u>-162.200</u>	<u>-202.550</u>	<u>-227.550</u>	<u>-201.200</u>	<u>-207.600</u>	<u>-204.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-105.041,01</u>	<u>-168.700</u>	<u>-209.050</u>	<u>-234.050</u>	<u>-207.700</u>	<u>-214.100</u>	<u>-211.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.600	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.724,67	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.724,67	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.050,00	0	96.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.050,00	0	137.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.325,33	0	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648.298,49	8.307.300	8.728.300	9.176.700	9.593.700	9.994.000	10.472.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.601,54	2.130.900	2.472.800	2.591.500	2.645.600	2.675.600	2.734.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.262,92	524.900	840.700	845.400	839.100	831.900	829.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.401,41	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.049.564,36</u>	<u>10.963.100</u>	<u>12.041.800</u>	<u>12.613.600</u>	<u>13.078.400</u>	<u>13.501.500</u>	<u>14.035.800</u>
11.	Personalaufwendungen	10.406.943,29	11.004.300	12.997.300	13.694.000	14.376.300	15.096.400	15.852.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.833,08	2.676.650	3.175.590	3.548.890	3.890.280	3.771.580	3.808.880
14.	Abschreibungen	90,00	362.000	365.100	375.700	375.700	375.700	375.700
15.	Transferaufwendungen	843.990,72	935.000	871.400	886.200	866.300	859.200	852.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	422.022,27	189.100	145.600	142.300	139.000	136.200	140.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.813.879,36</u>	<u>15.167.050</u>	<u>17.554.990</u>	<u>18.647.090</u>	<u>19.647.580</u>	<u>20.239.080</u>	<u>21.029.580</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.764.315,00</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-5.513.190</u>	<u>-6.033.490</u>	<u>-6.569.180</u>	<u>-6.737.580</u>	<u>-6.993.780</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.764.315,00</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-5.513.190</u>	<u>-6.033.490</u>	<u>-6.569.180</u>	<u>-6.737.580</u>	<u>-6.993.780</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.764.315,00</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-5.513.190</u>	<u>-6.033.490</u>	<u>-6.569.180</u>	<u>-6.737.580</u>	<u>-6.993.780</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.000	251.000	251.000	251.000	291.000	291.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-2.764.315,00</u>	<u>-4.454.950</u>	<u>-5.764.190</u>	<u>-6.284.490</u>	<u>-6.820.180</u>	<u>-7.028.580</u>	<u>-7.284.780</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	501,37	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-570.261,88	84.800	345.200	332.500	348.500	376.800	376.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.351,67	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.351,67	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.292,90	80.000	275.000	80.000	110.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.399,43	814.000	238.250	448.100	134.100	61.500	43.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.692,33	894.000	513.250	528.100	244.100	61.500	43.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-231.340,66	-894.000	-513.250	-528.100	-244.100	-61.500	-43.500

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.779,84	22.700	30.200	31.700	32.700	33.200	33.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.738,47	122.200	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	85,96	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>118.604,27</u>	<u>192.100</u>	<u>197.800</u>	<u>199.300</u>	<u>200.300</u>	<u>200.800</u>	<u>200.800</u>
11.	Personalaufwendungen	338.125,59	385.600	282.000	295.900	310.300	325.900	342.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.381,86	301.500	386.400	321.500	326.750	324.700	326.750
14.	Abschreibungen	0,00	139.100	142.300	163.000	163.000	163.000	163.000
15.	Transferaufwendungen	193.130,00	65.300	87.000	92.100	94.600	97.100	99.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450,48	34.700	24.050	24.900	25.850	25.850	25.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.087,93</u>	<u>926.200</u>	<u>921.750</u>	<u>897.400</u>	<u>920.500</u>	<u>936.550</u>	<u>957.850</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-672.483,66</u>	<u>-734.100</u>	<u>-723.950</u>	<u>-698.100</u>	<u>-720.200</u>	<u>-735.750</u>	<u>-757.050</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-672.483,66</u>	<u>-734.100</u>	<u>-723.950</u>	<u>-698.100</u>	<u>-720.200</u>	<u>-735.750</u>	<u>-757.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-672.483,66</u>	<u>-734.100</u>	<u>-723.950</u>	<u>-698.100</u>	<u>-720.200</u>	<u>-735.750</u>	<u>-757.050</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-672.483,66</u>	<u>-780.100</u>	<u>-769.950</u>	<u>-744.100</u>	<u>-766.200</u>	<u>-781.750</u>	<u>-803.050</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.600,00	166.900	119.600	149.700	178.000	178.000	178.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.315,38	0	342.000	0	120.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.436,55	23.500	65.500	22.800	20.700	19.000	19.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	261.751,93	23.500	407.500	22.800	140.700	19.000	19.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-261.751,93	-23.500	-407.500	-22.800	-140.700	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,84	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.943,84</u>	<u>12.000</u>	<u>102.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	332.248,08	268.800	428.200	450.000	472.400	495.800	520.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.427,99	160.000	335.000	257.000	160.000	160.000	160.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.676,07</u>	<u>428.800</u>	<u>763.200</u>	<u>707.000</u>	<u>632.400</u>	<u>655.800</u>	<u>680.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-642.732,23</u>	<u>-416.800</u>	<u>-660.700</u>	<u>-694.500</u>	<u>-619.900</u>	<u>-643.300</u>	<u>-668.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-642.732,23</u>	<u>-416.800</u>	<u>-660.700</u>	<u>-694.500</u>	<u>-619.900</u>	<u>-643.300</u>	<u>-668.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-642.732,23</u>	<u>-416.800</u>	<u>-660.700</u>	<u>-694.500</u>	<u>-619.900</u>	<u>-643.300</u>	<u>-668.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-642.732,23</u>	<u>-417.000</u>	<u>-660.900</u>	<u>-694.700</u>	<u>-620.100</u>	<u>-643.500</u>	<u>-668.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.585,62	-18.000	-18.000	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.242,52	0	0	0	800.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.010.365,10	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.238.607,62	0	0	0	800.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.110,10	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	641.110,10	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.597.497,52	0	0	0	800.000	0	0

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.158,92	30.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	634.423,94	467.400	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>652.582,86</u>	<u>662.400</u>	<u>686.100</u>	<u>686.100</u>	<u>686.100</u>	<u>686.100</u>	<u>686.100</u>
11.	Personalaufwendungen	36.850,03	37.800	32.400	34.000	35.600	37.200	39.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.986,06	109.400	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
14.	Abschreibungen	0,00	427.600	431.800	475.200	477.600	477.600	477.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.929,79</u>	<u>574.800</u>	<u>641.200</u>	<u>686.200</u>	<u>690.200</u>	<u>691.800</u>	<u>693.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>350.653,07</u>	<u>87.600</u>	<u>44.900</u>	<u>-100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-5.700</u>	<u>-7.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.180,59	103.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>153.180,59</u>	<u>103.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>503.833,66</u>	<u>190.600</u>	<u>214.900</u>	<u>169.900</u>	<u>165.900</u>	<u>164.300</u>	<u>162.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>503.833,66</u>	<u>190.600</u>	<u>214.900</u>	<u>169.900</u>	<u>165.900</u>	<u>164.300</u>	<u>162.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>503.833,66</u>	<u>154.600</u>	<u>178.900</u>	<u>133.900</u>	<u>129.900</u>	<u>128.300</u>	<u>126.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.063,42	393.600	401.800	445.200	447.600	447.600	444.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.490,90	329.000	244.000	591.000	445.000	460.000	5.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.490,90	329.000	244.000	591.000	445.000	460.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.490,90	-329.000	-244.000	-591.000	-445.000	-460.000	-5.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.074,00	360.000	360.000	403.000	403.000	500.000	500.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.259,13	865.200	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.765,82	5.000	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	434,35	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>553.533,30</u>	<u>1.230.200</u>	<u>1.220.000</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.263.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
11. Personalaufwendungen	203.964,32	236.900	240.900	252.600	264.600	278.300	292.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.890,18	1.914.600	2.705.296	3.056.296	2.680.796	2.709.996	2.706.096
14. Abschreibungen	782,99	1.512.600	1.377.716	1.650.000	1.711.000	1.710.000	1.710.000
15. Transferaufwendungen	79.443,20	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,72	10.000	70.500	18.500	10.500	18.500	10.050
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.876.842,41</u>	<u>3.794.100</u>	<u>4.494.412</u>	<u>5.077.396</u>	<u>4.766.896</u>	<u>4.816.796</u>	<u>4.818.446</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.323.309,11</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-3.274.412</u>	<u>-3.814.396</u>	<u>-3.503.896</u>	<u>-3.456.796</u>	<u>-3.458.446</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.323.309,11</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-3.274.412</u>	<u>-3.814.396</u>	<u>-3.503.896</u>	<u>-3.456.796</u>	<u>-3.458.446</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.323.309,11</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-3.274.412</u>	<u>-3.814.396</u>	<u>-3.503.896</u>	<u>-3.456.796</u>	<u>-3.458.446</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	309.100	374.400
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.323.309,11</u>	<u>-2.848.900</u>	<u>-3.559.412</u>	<u>-4.099.396</u>	<u>-3.788.896</u>	<u>-3.765.896</u>	<u>-3.832.846</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	375,32	865.200	760.000	803.000	803.000	900.000	900.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-292.915,79	1.512.600	1.377.716	1.650.000	1.711.000	1.710.000	1.710.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.909,13	160.000	971.100	80.000	2.500.000	80.000	80.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.989,17	100.000	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	263.898,30	260.000	971.100	80.000	2.500.000	80.000	80.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.299,72	1.687.000	2.379.900	1.805.000	2.752.000	2.780.000	1.853.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.780.677,72	1.687.000	2.379.900	1.805.000	2.752.000	2.780.000	1.853.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.516.779,42	-1.427.000	-1.408.800	-1.725.000	-252.000	-2.700.000	-1.773.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,95	11.800	411.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.207,09	175.400	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	979,43	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>152.013,47</u>	<u>190.200</u>	<u>514.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>	<u>114.700</u>
11.	Personalaufwendungen	217.093,33	209.000	238.800	250.500	261.700	275.800	289.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.481,20	320.650	963.700	543.700	544.200	553.500	560.200
14.	Abschreibungen	47,00	221.500	210.219	290.000	310.000	315.000	315.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.662,27	28.100	41.460	28.460	28.460	28.460	28.960
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.283,80</u>	<u>779.250</u>	<u>1.454.179</u>	<u>1.112.660</u>	<u>1.144.360</u>	<u>1.172.760</u>	<u>1.193.760</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-347.270,33</u>	<u>-589.050</u>	<u>-939.479</u>	<u>-997.960</u>	<u>-1.029.660</u>	<u>-1.058.060</u>	<u>-1.079.060</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-347.270,33</u>	<u>-589.050</u>	<u>-939.479</u>	<u>-997.960</u>	<u>-1.029.660</u>	<u>-1.058.060</u>	<u>-1.079.060</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-347.270,33</u>	<u>-589.050</u>	<u>-939.479</u>	<u>-997.960</u>	<u>-1.029.660</u>	<u>-1.058.060</u>	<u>-1.079.060</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-347.270,33</u>	<u>-789.250</u>	<u>-1.139.679</u>	<u>-1.198.160</u>	<u>-1.229.860</u>	<u>-1.258.260</u>	<u>-1.279.260</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	551,77	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47,00	221.500	210.219	290.000	310.000	315.000	315.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.038,35	348.000	1.064.500	622.000	457.000	104.000	65.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674,65	4.000	4.000	7.000	7.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.713,00	352.000	1.068.500	629.000	464.000	106.000	67.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.713,00	-352.000	-1.068.500	-629.000	-464.000	-106.000	-67.500

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206,50	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.254,62	223.300	173.800	174.800	175.800	176.800	177.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.114,84	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>254.090,48</u>	<u>238.300</u>	<u>194.300</u>	<u>195.300</u>	<u>196.300</u>	<u>197.300</u>	<u>198.300</u>
11.	Personalaufwendungen	335.937,86	355.300	391.250	398.300	417.400	438.500	460.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.995,45	261.300	302.300	310.500	324.300	333.800	343.900
14.	Abschreibungen	0,00	130.900	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.776,20	96.600	102.605	102.625	105.645	105.665	106.185
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.709,51</u>	<u>844.100</u>	<u>926.955</u>	<u>942.225</u>	<u>978.145</u>	<u>1.008.765</u>	<u>1.041.485</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-440.619,03</u>	<u>-605.800</u>	<u>-732.655</u>	<u>-746.925</u>	<u>-781.845</u>	<u>-811.465</u>	<u>-843.185</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.603,67	16.800	14.000	11.100	8.200	5.300	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-19.603,67</u>	<u>-16.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.100</u>	<u>-8.200</u>	<u>-5.300</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-460.222,70</u>	<u>-622.600</u>	<u>-746.655</u>	<u>-758.025</u>	<u>-790.045</u>	<u>-816.765</u>	<u>-846.185</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-460.222,70</u>	<u>-622.600</u>	<u>-746.655</u>	<u>-758.025</u>	<u>-790.045</u>	<u>-816.765</u>	<u>-846.185</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-460.222,70</u>	<u>-623.600</u>	<u>-744.855</u>	<u>-756.225</u>	<u>-788.245</u>	<u>-814.965</u>	<u>-844.385</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.777,78	130.900	142.550	130.800	130.800	130.800	130.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.180,26	8.700	14.050	31.010	6.000	7.250	6.970
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.180,26	8.700	14.050	31.010	6.000	7.250	6.970
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.180,26	-8.700	-14.050	-31.010	-6.000	-7.250	-6.970

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.542.852,57	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.647.524,96	9.835.100	10.971.200	11.089.000	11.493.600	11.471.200	11.434.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.500,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22.736,34	45.500	4.500	4.500	4.500	504.500	504.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.860.613,87</u>	<u>32.129.600</u>	<u>35.602.100</u>	<u>36.844.100</u>	<u>38.404.100</u>	<u>39.863.000</u>	<u>40.943.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4.417.681,66	107.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000
15. Transferaufwendungen	12.251.102,15	12.775.200	14.305.900	14.718.000	15.063.300	15.547.000	16.037.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.668.783,81</u>	<u>12.932.200</u>	<u>14.497.900</u>	<u>14.910.000</u>	<u>15.260.300</u>	<u>15.744.000</u>	<u>16.234.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>17.191.830,06</u>	<u>19.197.400</u>	<u>21.104.200</u>	<u>21.934.100</u>	<u>23.143.800</u>	<u>24.119.000</u>	<u>24.708.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	242.402,20	114.100	528.500	373.500	298.500	163.500	78.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>238.634,19</u>	<u>111.100</u>	<u>526.500</u>	<u>371.500</u>	<u>296.500</u>	<u>161.500</u>	<u>76.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.430.464,25</u>	<u>19.308.500</u>	<u>21.630.700</u>	<u>22.305.600</u>	<u>23.440.300</u>	<u>24.280.500</u>	<u>24.785.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.430.464,25</u>	<u>19.308.500</u>	<u>21.630.700</u>	<u>22.305.600</u>	<u>23.440.300</u>	<u>24.280.500</u>	<u>24.785.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>17.430.464,25</u>	<u>19.308.500</u>	<u>21.630.700</u>	<u>22.305.600</u>	<u>23.440.300</u>	<u>24.280.500</u>	<u>24.785.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.481.019,82	113.400	68.400	68.200	68.200	68.200	68.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.417.681,66	107.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2025 und 2026
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.995,00	598.100	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	617.995,00	598.100	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.106,21	132.000	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.106,21	132.000	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	486.888,79	466.100	697.000	702.000	785.000	785.000	783.000



Produktübersicht

11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte
11120200	Öffentlichkeitsarbeit
11120300	Verwaltungssteuerung und -service
11130100	Finanzsteuerung und -service
11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens
11140200	Gebäudemanagement und Bauhof
11140300	Bauhof
12100100	Wahlen und Statistiken
12220100	Bürgerservice
12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12600100	Brandschutz
12800100	Katastrophenschutz
21100100	Grundschulen
21100200	Schulsporthallen u.-plätze
21600100	Oberschule
27200100	Bibliothek
28100100	Förderung von Kunst und Kultur
36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit
36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen

36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
42100100	Förderung des Sports
42400100	Freibad
51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung
53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
53200100	Gasversorgung
53700100	Mülldeponie
53800100	Oberflächenentwässerung
54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54500100	Straßenreinigung und Winterdienst
54700100	Öffentlicher Personennahverkehr
55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
55200100	Öffentliche Gewässer
55300100	Friedhöfe
57100100	Wirtschaftsförderung
57300100	Bürgerhaus
57500100	Tourismus
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht 2025/2026

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
11	Innere Verwaltung	12	Verwaltungssteuerung und -service	01 Gemeindevertretung, Ausschüsse und Beiräte
				02 Öffentlichkeitsarbeit
		13	Finanzsteuerung und -service	03 Verwaltungssteuerung und -service
				01 Finanzsteuerung und -service
14	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	01 Kommunales Grundvermögen		
		02 Gebäudemanagement		
		03 Bauhof		
12	Sicherheit und Ordnung	10	Statistik und Wahlen	01 Wahlen und Statistiken
		22	Bürgerservice	01 Bürgerservice
		23	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	01 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		60	Brandschutz	01 Brandschutz
		80	Katastrophenschutz	01 Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	01 Grundschulen
				02 Schulsportanlagen und -plätze
		60	Oberschule	01 Oberschule
27	Kultur und Wissenschaft I	20	Bibliothek	01 Bibliothek
28	Kultur und Wissenschaft II	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Förderung von Kunst und Kultur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10 Jugendhilfe und Sozialarbeit
				01 Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
		50	Tageseinrichtungen für Kinder	02 Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
42	Sportförderung	10	Förderung des Sports	01 Förderung des Sports
		40	Sportstätten und Bäder	01 Freibad
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01 Städtebauliche Entwicklung und Planung
53	Ver- und Entsorgung	10	Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung
				02 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
		20	Gasversorgung	01 Gasversorgung
		70	Abfallwirtschaft	01 Mülldeponie
		80	Abwasserwirtschaft	01 Oberflächenentwässerung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10	Gemeindestraßen	01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
		50	Straßenreinigung	01 Straßenreinigung und Winterdienst
		70	Öffentlicher Personennahverkehr	01 Öffentlicher Personennahverkehr
		01	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	
55	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	01 Öffentliche Gewässer
		20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	01 Öffentliche Gewässer
		30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe
57	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
		30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Bürgerhaus
		50	Tourismus	01 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktpläne

- Produktinformationen mit Produktbeschreibungen, Teilergebnisplänen, Investitionsplänen (Maßnahmen) und Verpflichtungsermächtigungen

11120100 Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte

11120200 Öffentlichkeitsarbeit

11120300 Verwaltungssteuerung und -service

11130100 Finanzsteuerung und -service

11140100 Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

11140200 Gebäudemanagement und Bauhof

11140300 Bauhof

12100100 Wahlen und Statistiken

12220100 Bürgerservice

12230100 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

12600100 Brandschutz

12800100 Katastrophenschutz

21100100 Grundschulen

21100200 Schulsporthallen u.-plätze

21600100 Oberschule

27200100 Bibliothek
28100100 Förderung von Kunst und Kultur
36311000 Jugendhilfe und Sozialarbeit
36500100 Kindertagesbetreuung in kommunalen
Einrichtungen
36500200 Sonstige Aufgaben nach dem
Kindertagesstättengesetz
42100100 Förderung des Sports
42400100 Freibad
51100100 Städtebauliche Entwicklung und Planung
53100100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
53100200 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
53200100 Gasversorgung
53700100 Mülldeponie
53800100 Oberflächenentwässerung
54500100 Straßenreinigung und Winterdienst
54700100 Öffentlicher Personennahverkehr
55100100 Freizeit-, Erholungs-, Natur- und
Landschafts(schutz)flächen
55200100 Öffentliche Gewässer
55300100 Friedhöfe
57100100 Wirtschaftsförderung
57300100 Bürgerhaus
57500100 Tourismus
61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Scharke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	

Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte
Produktbeschreibung		
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen einschl. Erstellen der Niederschriften; Planung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder; Führen des Ratsinformationssystems.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. effektive Organisation des Sitzungsdienstes der Gremien		
2. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungsprozesse der Gemeinde		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gemeindevertreter	27,00	27,00	28,00	28,00
Anzahl der Sitzungen	62,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl der sachkundigen Einwohner	24,00	24,00	24,00	24,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	verantwortlich: Herr Scharnke

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	856,54	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	856,54	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	85.067,80	169.300	157.000	164.900	172.500	181.400	190.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,70	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.051,34	94.200	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.119,84	263.500	254.600	262.500	270.100	279.000	288.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-172.263,30	-263.500	-254.600	-262.500	-270.100	-279.000	-288.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.263,30	-263.500	-254.600	-262.500	-270.100	-279.000	-288.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.263,30	-263.500	-254.600	-262.500	-270.100	-279.000	-288.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.263,30	-266.600	-262.108	-270.008	-277.608	-286.508	-295.608
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Herr Scharke

Produktbeschreibungen

Produkt	1112020000	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Angelegenheiten (Internetpräsentation, Herausgabe des Amtsblattes, Vorbereitung von Veranstaltungen der Verwaltung und sonstigen Repräsentationsterminen, Erstellung von Informationsmaterialien über die Gemeinde); öffentliche Bekanntmachungen für Dritte; Bearbeitung von allgemeinen Anfragen; Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,		
Ziel		
1. Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen		
2. angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Herr Scharnke

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,35	0	0	500	500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.009,35</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	94.778,72	88.800	104.100	109.900	115.300	121.000	126.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141,01	32.400	47.700	48.700	30.700	30.700	30.700
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,46	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.289,19</u>	<u>122.500</u>	<u>153.500</u>	<u>160.300</u>	<u>147.700</u>	<u>153.400</u>	<u>159.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.279,84</u>	<u>-119.300</u>	<u>-153.500</u>	<u>-159.800</u>	<u>-147.200</u>	<u>-153.400</u>	<u>-159.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.279,84</u>	<u>-119.300</u>	<u>-153.500</u>	<u>-159.800</u>	<u>-147.200</u>	<u>-153.400</u>	<u>-159.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.279,84</u>	<u>-119.300</u>	<u>-153.500</u>	<u>-159.800</u>	<u>-147.200</u>	<u>-153.400</u>	<u>-159.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.279,84</u>	<u>-120.100</u>	<u>-154.715</u>	<u>-161.015</u>	<u>-148.415</u>	<u>-154.615</u>	<u>-160.415</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Maßnahme-Nr.: 1112020 Investitionen Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40411202 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Frau Weidling

Produktbeschreibungen

Produkt	1112030000	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Personalservice; Rechtsangelegenheiten einschließlich Betreuung der Schiedsstelle; Archiv; Vergabestelle; Controlling; Interner Service; Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, Gewährleistung der Datensicherheit, Verfahrens- und Anwenderbetreuung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, interne Regelungen		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. effizientes und dienstleistungsorientiertes Verwaltungshandeln 2. Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) 3. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns 4. Ausbau und lfd. Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune 5. Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung, personalwirtschaftliche Fragen 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter incl. Auszubildende, geringfügig Beschäftigte	326,00	352,00	365,00	370,00

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:
Frau Weidling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963,86	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	600	800	800	800	800	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.235,55	50.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	539,64	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>201.957,05</u>	<u>50.600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.439.638,91	1.214.200	1.443.500	1.560.800	1.658.800	1.761.200	1.870.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.387,92	304.200	375.670	384.150	390.550	400.050	406.850
14.	Abschreibungen	0,00	240.900	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	17.224,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.813,32	196.700	251.200	253.500	259.000	276.500	282.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.879.064,15</u>	<u>1.966.000</u>	<u>2.320.370</u>	<u>2.458.450</u>	<u>2.559.350</u>	<u>2.687.750</u>	<u>2.809.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.677.107,10</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-2.319.570</u>	<u>-2.457.650</u>	<u>-2.558.550</u>	<u>-2.686.950</u>	<u>-2.808.550</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.677.107,10</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-2.319.570</u>	<u>-2.457.650</u>	<u>-2.558.550</u>	<u>-2.686.950</u>	<u>-2.808.550</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.677.107,10</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-2.319.570</u>	<u>-2.457.650</u>	<u>-2.558.550</u>	<u>-2.686.950</u>	<u>-2.808.550</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.100	383.500	443.300	505.300	505.500	505.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.677.107,10</u>	<u>-2.415.500</u>	<u>-2.703.070</u>	<u>-2.900.950</u>	<u>-3.063.850</u>	<u>-3.192.450</u>	<u>-3.314.250</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.357,81	209.700	265.200	281.400	283.500	300.000	300.000

Maßnahme-Nr.: 11120300 Investitionen Verwaltungsteuerung und -service**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	633.485	435.450	361.250	139.500	161.375	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-633.485	-435.450	-361.250	-139.500	-161.375	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10300002 IT-Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	593.485	395.450	321.250	99.500	121.375	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-593.485	-395.450	-321.250	-99.500	-121.375	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111203 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service

verantwortlich:
Frau Weidling

Produktbeschreibungen

Produkt	1113010000	Finanzsteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze (Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung), Abgabenordnung, Verwaltungsrecht, kommunale Satzungen		
Ziel		
Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service	
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service	verantwortlich: Frau Weidling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.994,28	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>59.134,28</u>	<u>87.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>
11.	Personalaufwendungen	591.576,86	596.500	682.800	717.300	752.300	789.900	829.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20.717,15	25.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,36	8.000	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618.429,37</u>	<u>629.500</u>	<u>682.800</u>	<u>717.300</u>	<u>752.300</u>	<u>789.900</u>	<u>829.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-559.295,09</u>	<u>-542.400</u>	<u>-615.700</u>	<u>-650.200</u>	<u>-685.200</u>	<u>-722.800</u>	<u>-762.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-559.295,05</u>	<u>-542.400</u>	<u>-615.700</u>	<u>-650.200</u>	<u>-685.200</u>	<u>-722.800</u>	<u>-762.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-559.295,05</u>	<u>-542.400</u>	<u>-615.700</u>	<u>-650.200</u>	<u>-685.200</u>	<u>-722.800</u>	<u>-762.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-559.295,05</u>	<u>-542.400</u>	<u>-615.700</u>	<u>-650.200</u>	<u>-685.200</u>	<u>-722.800</u>	<u>-762.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.114,80	25.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	1114010000	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens
Produktbeschreibung		
Bedarfsgerechte Bodenbevorratung einschließlich Führen des Besitzatlasses; Grundstücksverwertung; Verwaltung/ Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GVT		
Ziel		
1. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Bodenbevorratung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	438.178,53	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,22	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.262,25	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>477.164,00</u>	<u>410.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>	<u>420.100</u>
11.	Personalaufwendungen	98.285,21	96.000	104.700	111.100	116.200	122.000	127.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.176,68	156.350	369.550	369.550	370.050	370.050	370.050
14.	Abschreibungen	1.406,46	11.200	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108,65	46.000	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.977,00</u>	<u>309.550</u>	<u>591.550</u>	<u>592.050</u>	<u>597.650</u>	<u>603.450</u>	<u>609.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>288.187,00</u>	<u>100.550</u>	<u>-171.450</u>	<u>-171.950</u>	<u>-177.550</u>	<u>-183.350</u>	<u>-189.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	168.400	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-168.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>288.187,00</u>	<u>-67.850</u>	<u>-171.450</u>	<u>-171.950</u>	<u>-177.550</u>	<u>-183.350</u>	<u>-189.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.953.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	1.000	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.943.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.231.187,00</u>	<u>-67.850</u>	<u>-171.450</u>	<u>-171.950</u>	<u>-177.550</u>	<u>-183.350</u>	<u>-189.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.231.187,00</u>	<u>-97.850</u>	<u>-201.450</u>	<u>-201.950</u>	<u>-207.550</u>	<u>-213.350</u>	<u>-219.250</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.406,46	-101.800	3.521.300	12.400	12.400	12.400	12.400

Maßnahme-Nr.: 11140100 Investitionen Kommunales Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.504.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.659.400	1.300.000	900.000	600.000	600.000	0,00	1.000.000	700.000	300.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.155.400	-1.299.000	-899.000	-599.000	-599.000	0,00	-1.000.000	-700.000	-300.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000015 Neugestaltung Bahnhof Bauteil C sowie Umfeld Nord und Süd**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	700.000	300.000	0	0	0,00	1.000.000	700.000	300.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-700.000	-300.000	0	0	0,00	-1.000.000	-700.000	-300.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 403000001 Grundstücksgeschäfte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.503.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.159.400	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.656.400	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111401 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Knospe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	
Produkt	11140200	Gebäudemanagement	

Produktbeschreibungen

Produkt	1114020000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mit kommunaler Nutzung; Planung und Steuerung von kommunalen Neubau-, Umbau- /Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen und Abrissarbeiten; Ausstattung von Räumen der Verwaltung im Rathaus; Planung, Steuerung und Umsetzung der Tätigkeiten des kommunalen Bauhofs im Kontext der gemeindlichen Aufgaben. Sicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Gemeindegebiet. interner Service (Fuhrpark, Büromaterial, allg. Versicherungsangelegenheiten, Botendienste)</p>		
Auftragsgrundlage		
eigene Zielsetzungen, interne Vereinbarungen, interne Aufträge		
Ziel		
Der Fachbereich IV sichert mit seinen Dienstleistungen die kommunalen Aufgaben zur Daseinsfürsorge am Bürger ab.		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stromverbrauch in kWh	657.149,00	617.157,01	862.000,00	862.000,00
Jahreswärmeverbrauch in kWh	2.694.991,00	3.143.722,89	3.621.680,00	3.621.680,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	
Produkt	11140200	Gebäudemanagement	verantwortlich: Herr Knospe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.800	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.908,64	19.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202,05	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.803,56	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.914,25</u>	<u>57.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.097.303,52	2.364.800	1.495.100	1.690.900	1.774.500	1.863.600	1.959.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.528,96	373.800	536.058	492.438	1.355.938	509.338	509.338
14.	Abschreibungen	0,04	285.000	196.500	199.200	199.200	199.200	199.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.957,62	148.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.942.790,14</u>	<u>3.172.100</u>	<u>2.352.158</u>	<u>2.507.038</u>	<u>3.454.138</u>	<u>2.696.638</u>	<u>2.792.338</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.906.875,89</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-2.313.358</u>	<u>-2.469.038</u>	<u>-3.416.138</u>	<u>-2.658.638</u>	<u>-2.754.338</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.906.875,89</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-2.313.358</u>	<u>-2.469.038</u>	<u>-3.416.138</u>	<u>-2.658.638</u>	<u>-2.754.338</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.906.875,89</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-2.313.358</u>	<u>-2.469.038</u>	<u>-3.416.138</u>	<u>-2.658.638</u>	<u>-2.754.338</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.616.900	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.906.875,89</u>	<u>-1.497.400</u>	<u>-2.313.358</u>	<u>-2.469.038</u>	<u>-3.416.138</u>	<u>-2.658.638</u>	<u>-2.754.338</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.204,90	272.200	196.500	199.200	199.200	199.200	199.200

Maßnahme-Nr.: 11140200 Investitionen Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111402 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140300	Bauhof

verantwortlich:
Herr Knospe

Produktbeschreibungen

Produkt	1114030000	Bauhof
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, sowie Straßenbegleitgrün; bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenreinigung insbesondere Straßeneinläufe, Abfallentsorgung, Winterdienst, Gebäude-, Grundstücksunterhaltung- und -pflegearbeiten;		
Auftragsgrundlage		
interne Vereinbarungen, interne Aufträge		
Ziel		
Verbesserung des Auftragsmanagements, insbesondere termingerechte Auftragserfüllung und Abrechnung		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140300	Bauhof

verantwortlich:
Herr Knospe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.161.700	1.220.300	1.281.100	1.345.200	1.410.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257.800	258.800	259.800	259.800	259.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.530.300</u>	<u>1.590.100</u>	<u>1.652.100</u>	<u>1.716.400</u>	<u>1.781.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.530.300</u>	<u>-1.590.100</u>	<u>-1.652.100</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.781.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.530.300</u>	<u>-1.590.100</u>	<u>-1.652.100</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.781.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.530.300</u>	<u>-1.590.100</u>	<u>-1.652.100</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.781.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.530.300	1.590.100	1.652.100	1.716.400	1.781.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Maßnahme-Nr.: 11140300 Investitionen Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 401000002 Fuhrpark Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	12100100	Wahlen und Statistiken

verantwortlich:
Herr Scharke

Produktbeschreibungen

Produkt	1210010000	Wahlen und Statistiken
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land; kommunale Statistiken</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz</p>		
Ziel		
<p>1. störungsfreie und rechtssichere Organisation von Wahlen und Abstimmungen 2. korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Scharnke
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100100	Wahlen und Statistiken	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	17.000	22.000	0	0	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	30.000	17.000	22.000	0	0	30.000
11.	Personalaufwendungen	71.391,70	67.500	70.600	74.500	77.700	81.400	85.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	384,43	55.500	45.800	50.800	1.000	1.000	112.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.776,13	123.800	116.400	125.300	78.700	82.400	198.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.776,13	-93.800	-99.400	-103.300	-78.700	-82.400	-168.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.776,13	-93.800	-99.400	-103.300	-78.700	-82.400	-168.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.776,13	-93.800	-99.400	-103.300	-78.700	-82.400	-168.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	414	414	414	414	414
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.776,13	-93.800	-99.814	-103.714	-79.114	-82.814	-168.714
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1222	Bürgerservice	
Produkt	12220100	Bürgerservice	

Produktbeschreibungen

Produkt	1222010000	Bürgerservice
Produktbeschreibung		
<p>Zentrale Anlaufstelle für den Bürger; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (z.B. Entgegennahme von Postsendungen und Anträgen für alle Fachbereiche im Hause und des Landratsamtes; Ausgabe von div. Antragsformularen der Fachbereiche und des Landkreises; Ausgabe und Verkauf von Laub-, Müll- und Wertstoffsäcken; Verkauf von Werbeartikeln der Gemeinde; Bereitstellung und Ausgabe von Informationsmaterial der Gemeinde- und Kreisverwaltung, der EU sowie der Bundes- und Landesregierung); Bearbeitung von Melde-, Ausweis-, Pass-, Personenstandsangelegenheiten; Wahl- und Abstimmungsbehörde (Mitwirkung bei sämtlichen Wahlen und Abstimmungen sowie Volks- und Bürgerbegehren); Fundbüro (Registrierung, Verwahrung und Ausgabe von Fundsachen); Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung (Verwaltung und Vergabe von Grabstellen); eID-Karte-Behörde</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bundesmeldegesetz (BMG); Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV); Personalausweisgesetz (PAuswG); Personalausweisverordnung (PAuswV); Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV); Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV); Passgesetz (PassG); Passverwaltungsvorschrift (PassVwV); Passgebührenverordnung (PassGebV); Bundeszentralregistergesetz (BZRG); Gebührenordnung des Ministers des Innern (Ge-bOMI); Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (VV-WoFGWoBindG); Einkommenssteuergesetz (EstG); Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; eID-Karte-Gesetz (eIDKG)</p>		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestaltung kundenfreundlicher Sprechzeiten 2. Beratung durch kompetente und freundliche Mitarbeiter 3. Monatliche Veröffentlichung der Fundsachen 4. Bereitstellung Informationsmaterial 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Bürgerservice
Produkt	12220100	Bürgerservice

verantwortlich:
Herr Kirst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.015,84	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.359,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>254.746,86</u>	<u>220.000</u>	<u>242.000</u>	<u>242.000</u>	<u>242.000</u>	<u>242.000</u>	<u>242.000</u>
11.	Personalaufwendungen	307.603,42	303.300	343.100	360.600	378.400	397.600	417.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.937,32	113.200	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.560,74</u>	<u>416.500</u>	<u>509.100</u>	<u>526.600</u>	<u>544.400</u>	<u>563.600</u>	<u>583.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.813,88</u>	<u>-196.500</u>	<u>-267.100</u>	<u>-284.600</u>	<u>-302.400</u>	<u>-321.600</u>	<u>-341.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-183.813,88</u>	<u>-196.500</u>	<u>-267.100</u>	<u>-284.600</u>	<u>-302.400</u>	<u>-321.600</u>	<u>-341.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-183.813,88</u>	<u>-196.500</u>	<u>-267.100</u>	<u>-284.600</u>	<u>-302.400</u>	<u>-321.600</u>	<u>-341.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-183.813,88</u>	<u>-196.500</u>	<u>-267.100</u>	<u>-284.600</u>	<u>-302.400</u>	<u>-321.600</u>	<u>-341.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	1223010000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Gefahrenabwehr (u. a. Hausnummernvergabe, Aufgaben nach der Hundehalterverordnung; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs usw.); Maßnahmen zur Vorbereitung, Planung, Anordnung und Ausführung im Zusammenhang mit dem Aufstellen oder der Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen; Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Spezialgesetzen- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Glücksspielgesetz des Landes Brandenburg, Bewachungsverordnung, Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz		
Ziel		
1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.585,05	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,77	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.274,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	90.371,25	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Personalaufwendungen	337.468,66	355.800	390.300	410.400	430.800	452.100	474.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.208,89	131.950	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
14.	Abschreibungen	1.383,40	400	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,99	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.707,94	500.150	548.900	569.000	589.400	610.700	633.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-372.336,69	-413.650	-460.900	-481.000	-501.400	-522.700	-545.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-372.336,69	-413.650	-460.900	-481.000	-501.400	-522.700	-545.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-372.336,69	-413.650	-460.900	-481.000	-501.400	-522.700	-545.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.336,69	-453.950	-501.200	-521.300	-541.700	-563.000	-585.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	781,65	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	955,50	400	400	400	400	400	400

Maßnahme-Nr.: 12230100 Investitionen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404122301 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Angelegenheiten öffentl. Sicherheit u. Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600100	Brandschutz

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	1260010000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr, Löschwasserversorgung; Alarm- und Einsatzpläne für den örtlichen Brandschutz; Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen gem. § 24 (7) BbgBKG; überörtliche Hilfeleistung; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und kostenersatzpflichtigen Einsätzen</p>		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz		
Ziel		
<p>Einhaltung des Schutzzieles für zeitkritische Einsätze (wie z.B. Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. - Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll ebenfalls in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	1260	Brandschutz	
Produkt	12600100	Brandschutz	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.100	26.700	23.100	26.700	26.700	37.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.377,60	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	962,93	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.340,53</u>	<u>53.600</u>	<u>39.200</u>	<u>35.600</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>50.200</u>
11.	Personalaufwendungen	139.857,31	111.800	174.100	182.900	191.800	200.400	211.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.399,02	197.100	233.740	312.040	232.040	232.040	234.040
14.	Abschreibungen	0,29	174.800	177.000	178.800	178.800	178.800	200.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.678,47	102.900	139.850	139.950	140.050	140.150	140.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>455.935,09</u>	<u>586.600</u>	<u>724.690</u>	<u>813.690</u>	<u>742.690</u>	<u>751.390</u>	<u>786.390</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-439.594,56</u>	<u>-533.000</u>	<u>-685.490</u>	<u>-778.090</u>	<u>-703.490</u>	<u>-712.190</u>	<u>-736.190</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-439.594,56</u>	<u>-533.000</u>	<u>-685.490</u>	<u>-778.090</u>	<u>-703.490</u>	<u>-712.190</u>	<u>-736.190</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-439.594,56</u>	<u>-533.000</u>	<u>-685.490</u>	<u>-778.090</u>	<u>-703.490</u>	<u>-712.190</u>	<u>-736.190</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-439.594,56</u>	<u>-563.000</u>	<u>-715.490</u>	<u>-808.090</u>	<u>-733.490</u>	<u>-742.190</u>	<u>-766.190</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.100	26.700	23.100	26.700	26.700	37.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,29	174.800	177.000	178.800	178.800	178.800	200.800

Maßnahme-Nr.: 12600100 Investitionen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	116.000	16.000	16.000	566.000	16.000	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-116.000	-16.000	-16.000	-291.000	-16.000	0,00	-550.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 401000001 Fuhrpark Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-275.000	0	0,00	-550.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404126001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-116.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	1280010000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Aufgaben des Zivilschutzes - Notunterbringung und Versorgung von Personen im Katastrophenfall		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz		
Ziel		
1. unbürokratische Erstversorgung		
2. Katastrophenschutzplan		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	22.509,44	19.400	18.600	19.500	20.400	21.300	22.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.509,44</u>	<u>21.400</u>	<u>39.600</u>	<u>42.200</u>	<u>43.100</u>	<u>44.000</u>	<u>45.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.509,44</u>	<u>-21.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-45.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.509,44</u>	<u>-21.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-45.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.509,44</u>	<u>-21.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-45.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.509,44</u>	<u>-21.400</u>	<u>-39.600</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-45.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Maßnahme-Nr.: 12800100 Investitionen Katastrophenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404128001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Katastrophenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	21100100	Grundschulen

verantwortlich:
Herr Kirst

Produktbeschreibungen

Produkt	2110010000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundschulen; Überwachung Schulpflicht; Schulwegsicherung; Essenversorgung; Vergabe schulischer Anlagen zur Nutzung an Dritte einschließlich Abrechnung; Schulentwicklungsplanung für kommunale Schulen, Mitwirkung an kreislicher Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung sonstiger Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
1. Bereitstellung ausreichender Klassen- und Fachräume		
2. optimale Gestaltung der Unterrichtsbedingungen		
Maßnahmen 2023/2024		
-Errichtung Schulcampus am Gruscheweg		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler/-innen zum 01.09.	1.242,00	1.248,00	1.232,00	1.232,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100100	Grundschulen	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,00	218.700	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,00	3.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.417,62	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.173,70	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>46.074,32</u>	<u>233.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>
11.	Personalaufwendungen	182.397,45	186.000	241.000	253.100	265.700	278.500	292.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.582,65	726.900	1.353.960	1.351.260	1.401.060	1.374.860	1.391.760
14.	Abschreibungen	0,00	931.500	1.339.000	1.356.600	1.356.600	1.356.600	1.356.600
15.	Transferaufwendungen	3.711,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.561,31	66.200	103.300	75.200	78.750	83.250	83.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>936.252,47</u>	<u>1.912.600</u>	<u>3.039.260</u>	<u>3.038.160</u>	<u>3.104.110</u>	<u>3.095.210</u>	<u>3.126.510</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-890.178,15</u>	<u>-1.679.400</u>	<u>-2.794.060</u>	<u>-2.792.960</u>	<u>-2.858.910</u>	<u>-2.850.010</u>	<u>-2.881.310</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	740.000	303.000	296.000	289.000	282.000	275.000
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>-740.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>-275.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-890.178,15</u>	<u>-2.419.400</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.088.960</u>	<u>-3.147.910</u>	<u>-3.132.010</u>	<u>-3.156.310</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-890.178,15</u>	<u>-2.419.400</u>	<u>-3.097.060</u>	<u>-3.088.960</u>	<u>-3.147.910</u>	<u>-3.132.010</u>	<u>-3.156.310</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.700	172.493	172.493	172.493	172.493	172.493
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-890.178,15</u>	<u>-2.570.100</u>	<u>-3.269.553</u>	<u>-3.261.453</u>	<u>-3.320.403</u>	<u>-3.304.503</u>	<u>-3.328.803</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	221.700	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.006,21	931.500	1.339.000	1.356.600	1.356.600	1.356.600	1.356.600

Maßnahme-Nr.: 21100100 Investitionen Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	880.900	589.300	589.300	594.500	721.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-880.900	-589.300	-589.300	-594.500	-721.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100010 Sanierung Schulstandort Bollensdorf einschl. Erweiterung Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	723.400	510.300	519.300	524.500	531.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-723.400	-510.300	-519.300	-524.500	-531.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404211001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	97.500	79.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-97.500	-79.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100200	Schulsportstätten u.-plätze	

Produktbeschreibungen

Produkt	2110020000	Schulsportstätten u.-plätze
Produktbeschreibung		
Sicherung des Schulsports, Vergabe schulischer Einrichtungen/ Vergabe der Nutzung der Sportstätten an Dritte einschließlich Abrechnung der anfallenden Gebühren; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Vereinsförderung;		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Haushaltssatzung; Richtlinie zur Förderung der Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg		
Ziel		
Bereitstellung und Verwaltung attraktiver Sportstätten		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schulsportstätten	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Schulsportplätze	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100200	Schulsporthallen u.-plätze	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.035,16	37.400	90.000	92.800	94.400	95.400	95.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.035,16	37.400	90.000	92.800	94.400	95.400	95.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.656,37	275.700	487.850	467.225	545.050	481.875	478.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,34	47.000	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.036,71	323.800	587.250	566.825	644.650	581.475	577.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-180.001,55	-286.400	-497.250	-474.025	-550.250	-486.075	-482.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-180.001,55	-286.400	-497.250	-474.025	-550.250	-486.075	-482.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-180.001,55	-286.400	-497.250	-474.025	-550.250	-486.075	-482.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.001,55	-321.400	-537.250	-514.025	-590.250	-526.075	-522.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Maßnahme-Nr.: 21100200 Investitionen Schulsporthallen u.-plätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	72.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.000	-360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 102000015 Erneuerung Sportanlagen Goethe-Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	72.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72.000	-360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160	Oberschule
Produkt	21600100	Oberschule

verantwortlich:
Herr Kirst

Produktbeschreibungen

Produkt	2160010000	Oberschule
Produktbeschreibung		
Vermittlung einer grundlegenden und erweiterten allgemeinen Bildung zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/ der erweiterten -Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/ der Fachoberschulreife, auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II, insbesondere durch eine individuelle Vermittlung vertiefter allgemeiner Bildung.		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
Erhalt IB - Oberschule		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	2160	Oberschule	
Produkt	21600100	Oberschule	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720	Bibliothek
Produkt	27200100	Bibliothek

verantwortlich:
Herr Kirst

Produktbeschreibungen

Produkt	2720010000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Öffentlichkeit; Durchführung von Buchlesungen und literarischen Veranstaltungen; Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Satzungen Gemeinde		
Ziel		
1. freier Zugang zu den Informationen für alle Bevölkerungsgruppen einschließlich Ausleihe von Medien		
2. Leseförderung		
3. Bereitstellung kultureller Angebote		
4. Pro Einwohner sollen mindestens 3 Medien vorgehalten werden		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Entleihungen	93.691,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
Anzahl der Veranstaltungen Bibliothek pro Jahr	274,00	250,00	250,00	250,00
Medienbestand pro Einwohner	2,15	2,20	2,30	2,40
Medienbestand pro Einwohner mit E-Medien im Verbund	2,77	2,80	3,00	3,00

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	2720	Bibliothek	
Produkt	27200100	Bibliothek	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,40	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,65	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.399,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.341,55	18.500	21.500	21.500	22.000	22.000	22.500
11.	Personalaufwendungen	335.887,01	341.700	469.200	493.000	517.500	543.000	570.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.531,41	93.800	138.600	142.100	144.800	149.600	153.800
14.	Abschreibungen	0,00	24.800	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,47	5.600	10.100	10.200	10.600	10.300	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.018,89	465.900	643.300	671.000	698.600	728.600	760.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-443.677,34	-447.400	-621.800	-649.500	-676.600	-706.600	-737.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-443.677,34	-447.400	-621.800	-649.500	-676.600	-706.600	-737.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-443.677,34	-447.400	-621.800	-649.500	-676.600	-706.600	-737.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-443.677,34	-448.400	-623.570	-651.270	-678.370	-708.370	-739.570
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.800	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700

Maßnahme-Nr.: 27200100 Investitionen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404272001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100100	Förderung von Kunst und Kultur	

Produktbeschreibungen

Produkt	2810010000	Förderung von Kunst und Kultur
Produktbeschreibung		
Kulturmanagement einschließlich Organisation kultureller Veranstaltungen; Beratung und Förderung der örtlichen Vereine und sonstiger Institutionen; Erwerb von Kunstgegenständen; Vereinspflege; Unterhaltung Falladahaus; Ehrentagsempfang, Sportler-ehrung, Freibadfest; Führungen Rathaus/ Falladahaus; Städtepartnerschaften		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von attraktiven Kultur-, Sport und Freizeitangeboten, 2. Förderung der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes 3. Förderung der Seniorenarbeit 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100100	Förderung von Kunst und Kultur

verantwortlich:
Herr Kirst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,00	8.300	900	900	900	900	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	443,60	1.500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,75	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	443,67	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.245,02	11.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	24.786,72	25.200	27.300	28.600	30.000	31.300	33.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.495,97	89.300	124.950	144.950	115.550	120.550	115.750
14.	Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	13.345,00	36.700	25.450	25.650	27.300	27.400	27.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,34	5.300	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.286,03	174.000	205.450	230.450	204.100	210.500	207.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-105.041,01	-162.200	-202.550	-227.550	-201.200	-207.600	-204.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.041,01	-162.200	-202.550	-227.550	-201.200	-207.600	-204.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.041,01	-162.200	-202.550	-227.550	-201.200	-207.600	-204.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.041,01	-168.700	-209.050	-234.050	-207.700	-214.100	-211.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.600	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Maßnahme-Nr.: 28100100 Investitionen Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.900,00
Auszahlungen	137.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	73.900,00

Maßnahme-Nr.: 10200002 Ratssaalfenster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.900,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.900,00

Maßnahme-Nr.: 10200015 Haus der Senioren**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404281001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-249.000	-20.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3631	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3631100000	Jugendhilfe und Sozialarbeit
Produktbeschreibung		
Jugend- und Sozialarbeit allgemein; Sozialarbeit an Grundschulen; Erfassung, Aufarbeitung und Analyse von Problemen im sozialen Bereich mit konzeptionellen Lösungsvorschlägen; Förderung freier Träger der Jugendhilfe und deren Vernetzung; Präventivmaßnahmen; Beratung und Kontaktpflege; Gleichstellungsangelegenheiten; Jugendschutz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§18a) Landesgleichstellungsgesetz §22		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / Vereine 2. Freizeitangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche 3. Generationen übergreifende und vermittelnde Sozialarbeit 4. Soziale Beratung und Begleitung von Schülern, Eltern und Lehrern an Grundschulen 5. Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes 6. Kinder- und Jugendbeteiligung 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.646,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.017,44	30.000	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.814,29	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.478,21</u>	<u>36.700</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
11.	Personalaufwendungen	378.903,02	393.800	466.600	506.800	531.600	558.200	586.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.566,07	79.100	68.500	101.950	70.250	71.300	71.850
14.	Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15.	Transferaufwendungen	345.969,39	308.500	343.000	368.000	368.000	368.000	368.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,05	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>782.961,53</u>	<u>821.000</u>	<u>919.300</u>	<u>1.017.950</u>	<u>1.011.050</u>	<u>1.038.700</u>	<u>1.067.750</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-652.483,32</u>	<u>-784.300</u>	<u>-863.300</u>	<u>-961.950</u>	<u>-955.050</u>	<u>-982.700</u>	<u>-1.011.750</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-652.483,32</u>	<u>-784.300</u>	<u>-863.300</u>	<u>-961.950</u>	<u>-955.050</u>	<u>-982.700</u>	<u>-1.011.750</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-652.483,32</u>	<u>-784.300</u>	<u>-863.300</u>	<u>-961.950</u>	<u>-955.050</u>	<u>-982.700</u>	<u>-1.011.750</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-652.483,32</u>	<u>-784.300</u>	<u>-863.300</u>	<u>-961.950</u>	<u>-955.050</u>	<u>-982.700</u>	<u>-1.011.750</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.300	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Maßnahme-Nr.: 36311000 Investitionen Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10500001 Sanierung Ziegelstraße 7**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650010000	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Kita-Plätzen; personelle Absicherung einschließlich Abrechnung Personalkostenanteil Landkreis; Personalplanung; Kalkulation und Erhebung von Kita-Kostenbeiträgen, Versorgung der Kinder; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in kommunalen Kitas der Gemeinde betreut werden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kita-Bedarfsplanung; Qualitätsmanagement; Fachberatung und Beschwerdemanagement; Abrechnung Kita-Beitragsbefreiungen Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Kita-Kostenbeitragsatzung der Gemeinde, KitaBBV		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in kommunalen Kitas einschließlich der Betreuungsleistungen 3. Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 4. Organisation von Maßnahmen zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kommunalen Betreuungseinrichtungen	8,00	9,00	10,00	10,00
Anzahl der betreuten Kinder gesamt	1.468,00	1.500,00	1.560,00	1.570,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KK	212,00	220,00	230,00	230,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KG	531,00	540,00	550,00	550,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich Hort	725,00	740,00	780,00	790,00
durchschnittliches Elterneinkommen pro Jahr	39.336,04	39.500,00	40.000,00	40.500,00
Betreuungsgrad (Alter: 0-10 Jahre)	81,36	82,00	82,00	82,00
Öffnungszeiten: Quote Werktage pro Jahr in %	97,21	96,03	96,41	96,06

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen

verantwortlich:
Herr Kirst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556.652,01	8.285.800	8.706.800	9.155.700	9.575.000	9.975.300	10.454.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.601,54	2.130.900	2.472.800	2.591.500	2.645.600	2.675.600	2.734.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.982,28	464.900	751.400	756.100	754.800	747.600	744.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.587,12	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.737.822,95</u>	<u>10.881.600</u>	<u>11.931.000</u>	<u>12.503.300</u>	<u>12.975.400</u>	<u>13.398.500</u>	<u>13.932.800</u>
11.	Personalaufwendungen	10.009.866,85	10.592.000	12.510.700	13.166.100	13.822.600	14.515.200	15.241.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.528,13	2.574.550	3.059.540	3.398.890	3.756.680	3.641.730	3.683.280
14.	Abschreibungen	90,00	260.000	263.100	273.700	273.700	273.700	273.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.499,22	185.500	140.400	137.100	133.800	131.000	135.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.488.984,20</u>	<u>13.612.050</u>	<u>15.973.740</u>	<u>16.975.790</u>	<u>17.986.780</u>	<u>18.561.630</u>	<u>19.333.580</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.751.161,25</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-4.042.740</u>	<u>-4.472.490</u>	<u>-5.011.380</u>	<u>-5.163.130</u>	<u>-5.400.780</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.751.161,25</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-4.042.740</u>	<u>-4.472.490</u>	<u>-5.011.380</u>	<u>-5.163.130</u>	<u>-5.400.780</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.751.161,25</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-4.042.740</u>	<u>-4.472.490</u>	<u>-5.011.380</u>	<u>-5.163.130</u>	<u>-5.400.780</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	290.000	290.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.751.161,25</u>	<u>-2.980.450</u>	<u>-4.292.740</u>	<u>-4.722.490</u>	<u>-5.261.380</u>	<u>-5.453.130</u>	<u>-5.690.780</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	501,37	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-570.261,88	299.000	227.300	217.000	245.400	273.700	273.700

Maßnahme-Nr.: 36500100 Investitionen kommunale Kitas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	473.850	518.500	216.500	61.500	43.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-473.850	-518.500	-216.500	-61.500	-43.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 102000016 Umnutzung Schule Amselsteg zu Hort Fallada-GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	249.000	20.000	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-249.000	-20.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404365001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	273.850	269.500	196.500	61.500	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-273.850	-269.500	-196.500	-61.500	-41.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650020000	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
Produktbeschreibung		
Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten in Neuenhagen bei Berlin (Abwicklung gemäß Betreibervertrag); Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Neuenhagener Kitas in freier Trägerschaft betreut werden.		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Betreiberverträge		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kitas freier Träger einschließlich der Betreuungsleistungen 3. Fehlbedarfsfinanzierung 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	2,00	2,00	3,00	3,00
Anzahl der betreuten Kinder in freier Trägerschaft	162,00	182,00	227,00	267,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Apfelbäumchen	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Kleine Sprachfuchse	140,00	160,00	180,00	210,00
Anzahl der betreuten Kinder Evangelische Kita (ab 2024)	0,00	0,00	25,00	35,00

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz		verantwortlich: Herr Kirst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	14.800	14.300	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.263,20	30.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	181.263,20	44.800	54.800	54.300	47.000	47.000	47.000
11.	Personalaufwendungen	18.173,42	18.500	20.000	21.100	22.100	23.000	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,88	23.000	47.550	48.050	63.350	58.550	53.750
14.	Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15.	Transferaufwendungen	498.021,33	626.500	528.400	518.200	498.300	491.200	484.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.933,63	734.000	661.950	653.350	649.750	638.750	628.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-360.670,43	-689.200	-607.150	-599.050	-602.750	-591.750	-581.250
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-360.670,43	-689.200	-607.150	-599.050	-602.750	-591.750	-581.250
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-360.670,43	-689.200	-607.150	-599.050	-602.750	-591.750	-581.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-360.670,43	-690.200	-608.150	-600.050	-603.750	-592.750	-582.250
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-242.500	81.900	79.500	67.100	67.100	67.100

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	
Produkt	42100100	Förderung des Sports	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210010000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Beratung von Vereinen; Vereinsförderung durch Fördermittel und Sportstättennutzungsangebote; Erhebung von Benutzungsgebühren; Bewirtschaftung Sportplatz; Vergabe der Hallen- und Sportplatzzeiten		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Haushaltssatzung, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Satzung der Gemeinde		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung einer gesunden Lebensweise 2. Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote 3. Förderung des Ehrenamtes 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sportvereine	18,00	18,00	20,00	20,00

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	
Produkt	42100100	Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.779,84	21.500	29.000	30.500	31.500	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	85,96	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.865,80	43.500	51.000	52.500	53.500	54.000	54.000
11.	Personalaufwendungen	22.188,57	22.800	24.400	25.600	26.800	28.200	29.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.215,13	70.500	131.650	81.650	84.400	82.750	83.300
14.	Abschreibungen	0,00	67.500	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	Transferaufwendungen	193.130,00	65.300	87.000	92.100	94.600	97.100	99.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,08	7.900	8.400	9.400	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.960,78	234.000	321.450	298.750	305.300	307.550	312.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-277.094,98	-190.500	-270.450	-246.250	-251.800	-253.550	-258.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-277.094,98	-190.500	-270.450	-246.250	-251.800	-253.550	-258.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-277.094,98	-190.500	-270.450	-246.250	-251.800	-253.550	-258.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.094,98	-230.500	-310.450	-286.250	-291.800	-293.550	-298.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.600	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Maßnahme-Nr.: 42100100 Investitionen Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.500	15.000	133.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.500	-15.000	-133.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 30200011 Gestaltung Jahnsporplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	391.500	6.000	124.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-391.500	-6.000	-124.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404421001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400100	Freibad	

Produktbeschreibungen

Produkt	4240010000	Freibad
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades einschließlich Wasserflächen und Nebenanlagen u.a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen; Erhebung Entgelt; Planung und Einsatz von Wasserrettungskräften		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabe nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstätte 2. Regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität 3. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Wasserrettung 4. Möglichkeit des Schwimmunterrichts für Neuenhagener Schulen und benachbarte Gemeinden 5. Abnahme Seepferdchen 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	41.092,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	4240	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42400100	Freibad	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.738,47	122.200	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>101.738,47</u>	<u>148.600</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>	<u>146.800</u>
11.	Personalaufwendungen	315.937,02	362.800	257.600	270.300	283.500	297.700	313.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.166,73	231.000	254.750	239.850	242.350	241.950	243.450
14.	Abschreibungen	0,00	71.600	72.300	73.000	73.000	73.000	73.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.023,40	26.800	15.650	15.500	16.350	16.350	16.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>497.127,15</u>	<u>692.200</u>	<u>600.300</u>	<u>598.650</u>	<u>615.200</u>	<u>629.000</u>	<u>645.750</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-395.388,68</u>	<u>-543.600</u>	<u>-453.500</u>	<u>-451.850</u>	<u>-468.400</u>	<u>-482.200</u>	<u>-498.950</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-395.388,68</u>	<u>-543.600</u>	<u>-453.500</u>	<u>-451.850</u>	<u>-468.400</u>	<u>-482.200</u>	<u>-498.950</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-395.388,68</u>	<u>-543.600</u>	<u>-453.500</u>	<u>-451.850</u>	<u>-468.400</u>	<u>-482.200</u>	<u>-498.950</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-395.388,68</u>	<u>-549.600</u>	<u>-459.500</u>	<u>-457.850</u>	<u>-474.400</u>	<u>-488.200</u>	<u>-504.950</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.600,00	87.300	34.600	44.700	73.000	73.000	73.000

Maßnahme-Nr.: 42400100 Investitionen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404424001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	5110010000	Städtebauliche Entwicklung und Planung
Produktbeschreibung		
Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Ortsgestaltung; Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. ihrer Sicherung; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen einschl. Beratung von Bauvorhabenträgern; Freiraum- und Landschaftsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde nach § 61 BbgBO; Bauantragsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Nachbarrechtsgesetz u.a.		
Ziel		
1. Sachgerechte Erarbeitung der Unterlagen entsprechend der Vorhaben der Gemeindevertretung und der rechtlichen Vorschriften		
2. Kompetente Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern und Fachplanern		
Erarbeitung/ Fortschreibung folgender Pläne, Konzeptionen: Grünkonzept, Überarbeitung Verkehrskonzeption, Plan. Fläch. Kompensationsmaßnahmen, städtebauliches Konzept Mittelzentrum, Trainierbahn GOP als Satzung, Verkehrserschließung Gruscheweg, B-Plan Gruscheweg 6, B-Plan "Steuerung der Innenentwicklung", BP Wolterstraße		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,84	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.943,84	12.000	102.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen	332.248,08	268.800	428.200	450.000	472.400	495.800	520.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.427,99	160.000	335.000	257.000	160.000	160.000	160.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.676,07	428.800	763.200	707.000	632.400	655.800	680.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-642.732,23	-416.800	-660.700	-694.500	-619.900	-643.300	-668.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-642.732,23	-416.800	-660.700	-694.500	-619.900	-643.300	-668.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-642.732,23	-416.800	-660.700	-694.500	-619.900	-643.300	-668.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-642.732,23	-417.000	-660.900	-694.700	-620.100	-643.500	-668.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.585,62	-18.000	-18.000	-1.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 51100100 Investitionen Städtebaul. Entwicklung u. Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404511001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Städtebaul.Ewkl.u.Pl.n.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)

verantwortlich:
Herr Knospe

Produktbeschreibungen

Produkt	5310010000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen für Strom		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag		
Ziel		
Absicherung der Stromversorgung in allen kommunalen Objekten		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)		verantwortlich: Herr Knospe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	573.423,79	413.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>573.423,79</u>	<u>413.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>573.423,79</u>	<u>413.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>	<u>445.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.180,59	103.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>153.180,59</u>	<u>103.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>726.604,38</u>	<u>516.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>726.604,38</u>	<u>516.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>726.604,38</u>	<u>516.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Knospe
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	

Produktbeschreibungen

Produkt	5310020000	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
Produktbeschreibung		
kommunale Photovoltaikanlagen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Absicherung der Energieversorgung mit alternativen Energien		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Knospe
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.158,92	30.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.142,08	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.301,00</u>	<u>30.000</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23,04	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>391,94</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>18.909,06</u>	<u>21.200</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>18.909,06</u>	<u>21.200</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>18.909,06</u>	<u>21.200</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>18.909,06</u>	<u>21.200</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Knospe
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5320	Gasversorgung	
Produkt	53200100	Gasversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5320010000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen für Gas zur Sicherung der Gasversorgung		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag		
Ziel		
Wärmeversorgung in kommunalen Einrichtungen		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Knospe
Produktgruppe	5320	Gasversorgung	
Produkt	53200100	Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.858,07	54.400	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>59.858,07</u>	<u>54.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>59.858,07</u>	<u>54.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>59.858,07</u>	<u>54.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>59.858,07</u>	<u>54.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>59.858,07</u>	<u>54.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	53700100	Mülldeponie

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	5370010000	Mülldeponie
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherung/ Renaturierung der Mülldeponie, dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probenahme und Laboranalytik Grundwasser - Stichtagsmessung der Grundwasserstände - Deponiegasuntersuchung - Deponiebegehung inkl. Protokollerstellung - Setzungsmessungen - Mahd <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>1. Sicherung/ Reaktivierung der Mülldeponie entsprechend den Auflagen des Landkreises Märkisch-Oderland</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700100	Mülldeponie	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.569,09	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.569,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.569,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.569,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.569,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.569,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft	
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5380010000	Oberflächenentwässerung
Produktbeschreibung		
Unterhaltung, Instandsetzung und Neubau von Regenentwässerungsanlagen		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Service-Rahmenvertrag		
Ziel		
1. Sicherstellung der reibungslosen Oberflächenentwässerung		
2. Betreuung Kanalkataster		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft	
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung	
			verantwortlich: Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11. Personalaufwendungen	36.850,03	37.800	32.400	34.000	35.600	37.200	39.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.048,07	108.200	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
14. Abschreibungen	0,00	420.000	424.200	467.600	470.000	470.000	470.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.968,76	566.000	632.400	677.400	681.400	683.000	685.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-283.968,76	-401.000	-482.400	-527.400	-531.400	-533.000	-535.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-283.968,76	-401.000	-482.400	-527.400	-531.400	-533.000	-535.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.968,76	-401.000	-482.400	-527.400	-531.400	-533.000	-535.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.968,76	-437.000	-518.400	-563.400	-567.400	-569.000	-571.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.063,42	420.000	424.200	467.600	470.000	470.000	470.000

Maßnahme-Nr.: 53800100 Investitionen Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	244.000	591.000	445.000	460.000	5.000	0,00	1.226.000	586.000	390.000	250.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-244.000	-591.000	-445.000	-460.000	-5.000	0,00	-1.226.000	-586.000	-390.000	-250.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050028 Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	274.000	140.000	0	0	0,00	414.000	274.000	140.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-274.000	-140.000	0	0	0,00	-414.000	-274.000	-140.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050067 Regenwasserkanal Gernroder Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-85.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050106 Regenwasserkanal Kleiststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050129 Regenwasserkanal Niederheidenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050134 Regenwasserkanal Osteroder Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050150 Regenwasserkanal Rosenaue**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	62.000	0	0	0	0,00	62.000	62.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-62.000	0	0	0	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404538001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	5410010000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Neubau und Instandhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Geh- und Radwege an Landes- und Kreisstraßen; Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün/ Straßenbäumen (einschließlich Neupflanzungen);		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz		
Ziel		
1. Planmäßiger Um- und Ausbau von Gemeindestraßen mit einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von ca. 2 Millionen Euro pro Jahr entsprechend der Straßenausbauliste unter Einbeziehung des Konzeptes zur Grüngestaltung		
2. zeitnahe Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach KAG (innerhalb eines Jahres nach Schlussrechnung der Maßnahme) gegenüber dem Land Brandenburg		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
km Straße innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile	110,00	110,00	110,00	110,00
Anteil unbefestigte Straßen in %	2,91	2,91	2,13	1,75
Investitionsvolumen p. a.	1.761.625,91	1.687.000,00	2.379.900,00	1.805.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.074,00	360.000	360.000	403.000	403.000	500.000	500.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.718,00	505.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.765,82	5.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	148,80	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>166.706,62</u>	<u>870.200</u>	<u>760.000</u>	<u>803.000</u>	<u>803.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>
11.	Personalaufwendungen	157.512,53	183.500	194.500	204.200	213.800	224.900	236.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.125,49	1.263.000	1.903.696	2.254.696	1.755.696	1.784.896	1.780.996
14.	Abschreibungen	0,00	1.512.600	1.377.716	1.650.000	1.711.000	1.710.000	1.710.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,72	10.000	70.500	18.500	10.500	18.500	10.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.297.399,74</u>	<u>2.969.100</u>	<u>3.546.412</u>	<u>4.127.396</u>	<u>3.690.996</u>	<u>3.738.296</u>	<u>3.737.346</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.130.693,12</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.786.412</u>	<u>-3.324.396</u>	<u>-2.887.996</u>	<u>-2.838.296</u>	<u>-2.837.346</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.130.693,12</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.786.412</u>	<u>-3.324.396</u>	<u>-2.887.996</u>	<u>-2.838.296</u>	<u>-2.837.346</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.130.693,12</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.786.412</u>	<u>-3.324.396</u>	<u>-2.887.996</u>	<u>-2.838.296</u>	<u>-2.837.346</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	294.100	359.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.130.693,12</u>	<u>-2.368.900</u>	<u>-3.056.412</u>	<u>-3.594.396</u>	<u>-3.157.996</u>	<u>-3.132.396</u>	<u>-3.196.746</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91,43	865.200	760.000	803.000	803.000	900.000	900.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-293.698,78	1.512.600	1.377.716	1.650.000	1.711.000	1.710.000	1.710.000

Maßnahme-Nr.: 54100100 Investitionen Straßenbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	971.100	80.000	2.500.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.379.900	1.805.000	2.752.000	2.780.000	1.853.000	0,00	5.172.000	660.000	1.070.000	1.070.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.408.800	-1.725.000	-252.000	-2.700.000	-1.773.000	0,00	-5.172.000	-660.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050008 Straßenbau Am Osthang**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	622.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	-622.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050042 Straßenbau Annenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	41.000	195.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-41.000	-195.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050046 Straßenbau Ernst-Thälmann-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	171.000	570.000	570.000	570.000	0	0,00	1.710.000	570.000	570.000	570.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-171.000	-570.000	-570.000	-570.000	0	0,00	-1.710.000	-570.000	-570.000	-570.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050066 Straßenbau Geraer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	33.000	188.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.000	-188.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050072 Straßenbau Grillenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	181.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-181.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050076 Straßenbau Grünstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	500.000	500.000	0	0,00	1.090.000	90.000	500.000	500.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.090.000	-90.000	-500.000	-500.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050085 Straßenbau Hildesheimer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	295.000	0	1.100.000	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295.000	0	-1.100.000	0	0	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050091 Straßenbau Höhenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	775.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-775.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050096 Straßenbau Im Grund**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	143.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-143.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050120 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050159 Straßenbau Sankt-Georgs-Weg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	212.000	1.060.000	0	0,00	1.272.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-212.000	-1.060.000	0	0,00	-1.272.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050164 Straßenbau Schwarzburger Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	38.000	186.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-38.000	-186.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050185 Straßenbau Wartburgstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	58.000	292.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-58.000	-292.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050999 Straßenbau Maßnahmen mehrere Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	2.500.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	80.000	80.000	2.500.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201070000 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201070001 Bushaltestelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201070002 Umgestaltung Bahnhof Süd**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	891.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.139.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-248.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201080001 Radweg Kleinbahngleis**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 204541001 Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404541001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201080000 Sichere Schul- und Alltagswege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	5450010000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung, Laubentsorgung, Winterdienst auf Gemeindestraßen und Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Einhaltung des Reinigungsstandards entsprechend der Vorgaben (Tourenpläne)		
2. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung		
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst		
				verantwortlich: Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.541,13	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	285,55	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	386.826,68	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11.	Personalaufwendungen	46.451,79	53.400	46.400	48.400	50.800	53.400	56.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.764,69	651.600	801.600	801.600	925.100	925.100	925.100
14.	Abschreibungen	782,99	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.999,47	705.000	848.000	850.000	975.900	978.500	981.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-113.172,79	-345.000	-388.000	-390.000	-515.900	-518.500	-521.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.172,79	-345.000	-388.000	-390.000	-515.900	-518.500	-521.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.172,79	-345.000	-388.000	-390.000	-515.900	-518.500	-521.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.172,79	-360.000	-403.000	-405.000	-530.900	-533.500	-536.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	283,89	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	782,99	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	5470010000	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im öffentlichen Nahverkehr		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verbesserung des ÖPNV		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	79.443,20	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.443,20</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.443,20</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-79.443,20</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.443,20</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.443,20</u>	<u>-120.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Produktbeschreibungen

Produkt	5510010000	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen und sonstigen Landschaftsflächen; Erhalten, Pflegen und Entwickeln des Baumbestandes im Rahmen der Baumschutzsatzung; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Überprüfung der Kleingartenanlagen		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Gartenstadtcharakters der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
2. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen		
Maßnahmen:		
Anschaffungen für Parks und Plätze (Bänke, Spielgeräte)		
Spielplätze: 15		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt	55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen		verantwortlich: Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400.400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.500,00</u>	<u>10.200</u>	<u>410.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
11.	Personalaufwendungen	176.415,43	153.700	202.100	212.200	221.800	233.800	245.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.184,87	201.000	800.400	380.400	380.400	389.700	396.400
14.	Abschreibungen	0,00	179.600	172.900	230.000	245.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,74	21.300	21.260	21.260	21.260	21.260	21.760
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.913,04</u>	<u>555.600</u>	<u>1.196.660</u>	<u>843.860</u>	<u>868.460</u>	<u>894.760</u>	<u>913.660</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-356.413,04</u>	<u>-545.400</u>	<u>-786.460</u>	<u>-833.660</u>	<u>-858.260</u>	<u>-884.560</u>	<u>-903.460</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-356.413,04</u>	<u>-545.400</u>	<u>-786.460</u>	<u>-833.660</u>	<u>-858.260</u>	<u>-884.560</u>	<u>-903.460</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-356.413,04</u>	<u>-545.400</u>	<u>-786.460</u>	<u>-833.660</u>	<u>-858.260</u>	<u>-884.560</u>	<u>-903.460</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-356.413,04</u>	<u>-645.600</u>	<u>-886.660</u>	<u>-933.860</u>	<u>-958.460</u>	<u>-984.760</u>	<u>-1.003.660</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	179.600	172.900	230.000	245.000	250.000	250.000

Maßnahme-Nr.: 55100100 Investitionen Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	594.500	355.000	346.000	104.000	65.500	0,00	380.000	200.000	180.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-594.500	-355.000	-346.000	-104.000	-65.500	0,00	-380.000	-200.000	-180.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 301000004 Neubau Sport- und Geschichtspark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 301000008 Kompensationsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	225.000	285.000	180.000	0	0	0,00	380.000	200.000	180.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-225.000	-285.000	-180.000	0	0	0,00	-380.000	-200.000	-180.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 304551001 Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.500	52.000	151.000	94.000	55.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.500	-52.000	-151.000	-94.000	-55.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404551001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	18.000	15.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Kalitzki
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520010000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer einschließlich der Durchführung von Gewässerschauen im Rahmen der Mitgliedschaft im Wasserverband Stöbber-Erpe		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Wassergesetz		
Ziel		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer

verantwortlich:
Frau Kalitzki

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.827,49	38.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,77	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.829,26</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	17.794,16	18.200	11.000	11.400	11.800	12.500	13.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.342,46	38.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14.	Abschreibungen	47,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.183,62</u>	<u>56.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.600</u>	<u>56.000</u>	<u>56.700</u>	<u>57.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.354,36</u>	<u>-18.200</u>	<u>-55.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.700</u>	<u>-57.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.354,36</u>	<u>-18.200</u>	<u>-55.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.700</u>	<u>-57.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.354,36</u>	<u>-18.200</u>	<u>-55.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.700</u>	<u>-57.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.354,36</u>	<u>-18.200</u>	<u>-55.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.700</u>	<u>-57.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,77	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300100	Friedhöfe

verantwortlich:
Herr Kirst

Produktbeschreibungen

Produkt	5530010000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Friedhofsangelegenheiten; Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Trauerhallen; Erhebung von Bestattungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG); Friedhofsordnung, Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Sicherstellung würdiger Bestattungen von verstorbenen Personen		
2. angemessene Beteiligung der Nutzer an den Kosten		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirst
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300100	Friedhöfe	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,95	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.329,60	130.600	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	977,66	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>117.684,21</u>	<u>142.000</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>
11.	Personalaufwendungen	22.883,74	37.100	25.700	26.900	28.100	29.500	31.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.953,87	81.650	119.100	119.100	119.600	119.600	119.600
14.	Abschreibungen	0,00	41.900	37.319	60.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.349,53	6.800	20.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.187,14</u>	<u>167.450</u>	<u>202.319</u>	<u>213.200</u>	<u>219.900</u>	<u>221.300</u>	<u>222.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>30.497,07</u>	<u>-25.450</u>	<u>-97.819</u>	<u>-108.700</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.800</u>	<u>-118.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>30.497,07</u>	<u>-25.450</u>	<u>-97.819</u>	<u>-108.700</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.800</u>	<u>-118.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>30.497,07</u>	<u>-25.450</u>	<u>-97.819</u>	<u>-108.700</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.800</u>	<u>-118.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>30.497,07</u>	<u>-125.450</u>	<u>-197.819</u>	<u>-208.700</u>	<u>-215.400</u>	<u>-216.800</u>	<u>-218.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.900	37.319	60.000	65.000	65.000	65.000

Maßnahme-Nr.: 55300100 Investitionen Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	474.000	274.000	118.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-474.000	-274.000	-118.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 301000007 Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	472.000	272.000	116.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-472.000	-272.000	-116.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404553001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Scharke
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung und Kontaktvermittlung für ortsansässige Gewerbetreibende und Investoren - regelmäßige Informationen an den Gewerbeverband - Vertretung der Interessen der Kommune in überörtlichen Gremien und Abstimmungsprozessen - Mitwirkung bei gemeindeübergreifenden Initiativen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes - organisatorische Unterstützung bei der Vorbereitung des Breitbandausbaus <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes durch Information und Vermittlung von Kontakten 2. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Scharnke
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.784,60	21.000	22.800	24.000	25.000	26.100	27.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155,04	2.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.939,64	38.300	46.900	48.100	49.100	50.200	51.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.939,64	-38.300	-46.900	-48.100	-49.100	-50.200	-51.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-29.939,64	-38.300	-46.900	-48.100	-49.100	-50.200	-51.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.939,64	-38.300	-46.900	-48.100	-49.100	-50.200	-51.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.939,64	-39.300	-47.900	-49.100	-50.100	-51.200	-52.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kirst
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300100	Bürgerhaus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730010000	Bürgerhaus
Produktbeschreibung		
Das Bürgerhaus ist ein regionales kulturelles Zentrum u. a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Es bietet hochwertige kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Genres und ist Heimstatt für Neuenhagener Verbände und Vereinigungen, die hier ihre vielfältigsten Veranstaltungen durchführen werden. Weiterhin bietet es Möglichkeiten für Firmenevents und -präsentationen.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. konzeptionelle und strategische Entwicklung der Veranstaltungstätigkeit des Hauses 2. Vorbereitung und Absicherung Veranstaltungen Dritter im Haus 3. Einwerben von Sponsoren und Förderern des Hauses 4. Zusammenarbeit mit sämtlichen Nutzern/ Mietern des Hauses 		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	52.961,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Anzahl der Nutzungen/ Veranstaltungen Bürgerhaus pro Jahr	707,00	710,00	720,00	720,00

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Bürgerhaus

verantwortlich:
Herr Kirst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.206,50	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.254,62	223.300	173.800	174.800	175.800	176.800	177.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,30	1.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>246.975,64</u>	<u>238.300</u>	<u>193.300</u>	<u>194.300</u>	<u>195.300</u>	<u>196.300</u>	<u>197.300</u>
11.	Personalaufwendungen	315.153,26	334.300	368.450	374.300	392.400	412.400	433.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.345,71	260.800	278.300	286.500	300.300	309.800	319.900
14.	Abschreibungen	0,00	116.100	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.954,69	74.100	90.305	90.325	93.345	93.365	93.885
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.453,66</u>	<u>785.300</u>	<u>853.055</u>	<u>867.125</u>	<u>902.045</u>	<u>931.565</u>	<u>962.885</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-392.478,02</u>	<u>-547.000</u>	<u>-659.755</u>	<u>-672.825</u>	<u>-706.745</u>	<u>-735.265</u>	<u>-765.585</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.603,67	16.800	14.000	11.100	8.200	5.300	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-19.603,67</u>	<u>-16.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.100</u>	<u>-8.200</u>	<u>-5.300</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-412.081,69</u>	<u>-563.800</u>	<u>-673.755</u>	<u>-683.925</u>	<u>-714.945</u>	<u>-740.565</u>	<u>-768.585</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-412.081,69</u>	<u>-563.800</u>	<u>-673.755</u>	<u>-683.925</u>	<u>-714.945</u>	<u>-740.565</u>	<u>-768.585</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-412.081,69</u>	<u>-563.800</u>	<u>-670.955</u>	<u>-681.125</u>	<u>-712.145</u>	<u>-737.765</u>	<u>-765.785</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.777,78	116.100	127.750	116.000	116.000	116.000	116.000

Maßnahme-Nr.: 57300100 Investitionen Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.200	15.300	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.200	-15.300	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 404573001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.200	15.300	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.200	-15.300	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Scharke
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5750	Tourismus	
Produkt	57500100	Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5750010000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen des Tourismusvereins Märkische S5-Region; Erstellung von touristischen Informationsmaterialien; Unterhaltung Infosäule Eisenbahnstraße; Touristisches Wegeleitsystem; Kostenbeteiligung Tourist-Info Kaiserbahnhof		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vereinbarungen zwischen Gemeinden; Leih- und Nutzungsvereinbarung Seenland Oder-Spree e.V.		
Ziel		
1. Förderung des Tagestourismus		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher zum Tag des offenen Denkmals	438,00	450,00	450,00	450,00

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Scharnke
Produktgruppe	5750	Tourismus	
Produkt	57500100	Tourismus	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.114,84	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.114,84</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.649,74	500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666,47	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.316,21</u>	<u>20.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-18.201,37</u>	<u>-20.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.201,37</u>	<u>-20.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.201,37</u>	<u>-20.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.201,37</u>	<u>-20.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Weidling
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Darstellung der Gemeindesteuern und Steueranteile, der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen, der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und der pauschalen Zuweisungen für Investitionen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Landes-VO, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung		
Ziel		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der kommunalen Aufwendungen- wirtschaftliche Verwendung der Erträge- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes- Deckungsmittel der Auszahlungen für Investitionen		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben an den Gesamterträgen in %	47,04	47,42	47,51	48,40
Anteil der Zuweisungen an den Gesamterträgen in %	38,50	40,29	40,44	39,61
Anteil der kommunalen Steuern an den Gesamterträgen in %	18,03	18,25	16,67	16,85
Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage in %	75,60	74,63	74,56	73,15

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich: Frau Weidling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.542.852,57	22.249.000	24.626.400	25.750.600	26.906.000	27.887.300	29.004.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.830.824,96	9.786.900	10.923.000	11.040.800	11.445.400	11.423.000	11.386.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.736,34	45.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.396.413,87</u>	<u>32.081.400</u>	<u>35.553.900</u>	<u>36.795.900</u>	<u>38.355.900</u>	<u>39.314.800</u>	<u>40.394.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	53.381,66	107.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000
15.	Transferaufwendungen	12.251.102,15	12.775.200	14.305.900	14.718.000	15.063.300	15.547.000	16.037.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.304.483,81</u>	<u>12.882.200</u>	<u>14.447.900</u>	<u>14.860.000</u>	<u>15.210.300</u>	<u>15.694.000</u>	<u>16.184.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.091.930,06</u>	<u>19.199.200</u>	<u>21.106.000</u>	<u>21.935.900</u>	<u>23.145.600</u>	<u>23.620.800</u>	<u>24.210.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-4.368,49	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-8.136,50</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.083.793,56</u>	<u>19.201.200</u>	<u>21.107.500</u>	<u>21.937.400</u>	<u>23.147.100</u>	<u>23.622.300</u>	<u>24.212.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.083.793,56</u>	<u>19.201.200</u>	<u>21.107.500</u>	<u>21.937.400</u>	<u>23.147.100</u>	<u>23.622.300</u>	<u>24.212.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.083.793,56</u>	<u>19.201.200</u>	<u>21.107.500</u>	<u>21.937.400</u>	<u>23.147.100</u>	<u>23.622.300</u>	<u>24.212.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.819,82	65.200	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.381,66	107.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000

Maßnahme-Nr.: 61100100 Investitionen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 402099999 Investitionspauschale
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	829.000	835.000	918.000	918.000	916.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau Weidling

Produktbeschreibungen

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
- Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft (Aufnahme und Tilgung), Zinserträge aus Geldanlagen sowie im Kontokorrent, Zinsen für Kassenkredite		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kreditwesen der Kommunen (RdErl)		
Ziel		
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Finanzierung von Investitionen durch Kredite 3. Konsolidierung des Haushaltes 4. langfristige Liquiditätssicherung		

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulden pro Einwohner	794,18	1.315,91	1.263,51	1.211,23

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Weidling
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2025 und 2026 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.700,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.464.200,00</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>548.200</u>	<u>548.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.364.300,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.364.300,00</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.900.100,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>498.200</u>	<u>498.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	246.770,69	109.100	525.000	370.000	295.000	160.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>246.770,69</u>	<u>109.100</u>	<u>525.000</u>	<u>370.000</u>	<u>295.000</u>	<u>160.000</u>	<u>75.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.653.329,31</u>	<u>107.300</u>	<u>523.200</u>	<u>368.200</u>	<u>293.200</u>	<u>658.200</u>	<u>573.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.653.329,31</u>	<u>107.300</u>	<u>523.200</u>	<u>368.200</u>	<u>293.200</u>	<u>658.200</u>	<u>573.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.653.329,31</u>	<u>107.300</u>	<u>523.200</u>	<u>368.200</u>	<u>293.200</u>	<u>658.200</u>	<u>573.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.464.200,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.364.300,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 61200100 Investitionen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	381.000	385.000	387.000	390.000	378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-381.000	-385.000	-387.000	-390.000	-378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000007 Neubau Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	381.000	385.000	387.000	390.000	378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-381.000	-385.000	-387.000	-390.000	-378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Budgetübersicht

Haushaltsplan 2025/2026
Übersicht der Produktbudgets für Aufwendungen und Investitionen (Auszahlungen)

Organisations- einheit HH-plan FB Budget	Produkt	Budget HH-plan	Bezeichnung Produkt/Budget	Budgetsummen für 2025		Budgetsummen für 2026	
				Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)	Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)
Bürgermeister	11.12.01	1111	GVT, Ausschüsse, Beiräte	97.600		97.600	
	11.12.03	1171	Verwaltungssteuerung und -service (Teilsomme)	106.400		106.400	
	11.12.02	1121	Öffentlichkeitsarbeit	49.100	5.000	50.100	5.000
	12.10.01	1211	Statistik und Wahlen	45.800		50.800	
	36.31.10	GBA	Gleichstellungsbeauftragte	3.500		3.500	
	57.10.01	5710	Wirtschaftsförderung	9.300		9.300	
	57.50.01	5750	Tourismus	27.000		27.000	
			Budgetsumme Bgm	338.700	5.000	344.700	5.000
Verwaltungssteuerung und Service	11.12.03	1131	Verwaltungssteuerung und -service (ohne Bgm)	60.000	20.000	57.800	20.000
	11.13.01	1141	Finanzsteuerung und -service				
	61.10.01	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.307.900		14.720.000	
	61.20.01	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	132.000	50.000	133.000
	alle Produkte	HB 10	Personalaufwendungen	21.662.400		22.941.750	
	alle Produkte	HB 30	Abschreibung / Sonderposten	5.330.535		5.782.400	
	alle Produkte	HB 60	IT-Administration	508.270	613.485	521.200	415.450
			Budgetsumme Fachbereich I	41.919.105	765.485	44.073.150	568.450
Bürgerdienste und Einrichtungen	12.22.01	1221	Bürgerservice	166.000		166.000	
	21.10.01	2110	Grundschulen	273.300	277.500	295.800	59.000
	21.10.02	2110	Schulsportanlagen u. -plätze	13.800		14.000	
	21.60.01	2160	Oberschulen				
	27.20.01	2710	Bibliothek	98.400	2.000	102.200	2.000
	28.10.01	2810	Förderung von Kunst und Kultur	124.050	137.000	144.250	1.000
	36.31.10	3610	Jugendhilfe und Sozialarbeit	359.700		384.700	
	36.50.01	3620	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	2.036.290	223.850	2.384.290	428.500
	36.50.02	3630	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	512.500		504.700	
	42.10.01	4210	Förderung des Sports	79.100	58.500	85.200	15.000
	42.40.01	4220	Freibad	109.500	7.000	109.650	7.000
	55.30.01	5530	Friedhöfe	15.000		2.000	
	57.30.01	5720	Bürgerhaus	232.080	9.200	240.200	15.300
			Budgetsumme Fachbereich II	4.019.720	715.050	4.432.990	527.800
Bauverwaltung und öffentliche Ordnung	11.14.01	1151	Kommunales Grundvermögen	461.450	8.159.400	455.450	600.000
	12.23.01	1231	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	154.400	8.400	154.400	
	12.60.01	1241	Brandschutz	240.800	100.000	240.800	8.000
	12.80.01	1251	Katastrophenschutz	21.000	35.000	21.000	
	51.10.01	5110	Städtebauliche Entwicklung und Planung	335.000		257.000	
	53.70.01	5330	Mülldeponie	0		0	
	53.80.01	5340	Oberflächenentwässerung	175.800	244.000	175.800	591.000
	54.10.01	5410	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.969.196	2.379.900	2.268.196	1.805.000
	54.50.01	5420	Straßenreinigung und Winterdienst	801.600		801.600	
	54.70.01	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	100.000		100.000	
	55.10.01	5510	Öffentliches Grün	818.660	409.500	398.660	355.000
55.20.01	5520	Öffentliche Gewässer	44.200		44.200		
		Budgetsumme Fachbereich III	5.122.106	11.336.200	4.917.106	3.359.000	
Hochbau, Gebäude- management/ Bauhof	53.10.01	5310	Elektrizitätssicherung	0		0	
	53.10.02	5311	Photovoltaik	0		0	
	53.20.01	5320	Gasversorgung	0		0	
	alle Produkte	HB 20	Hochbau/Gebäudemanagement	4.473.183	2.164.000	4.392.088	1.522.000
			Budgetsumme Fachbereich IV	4.473.183	2.164.000	4.392.088	1.522.000
		Gesamtbetrag	55.872.814	14.985.735	58.160.034	5.982.250	



Budgetfestlegungen

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2025/2026

I. Ziele

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen/Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen.

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Entscheidung trifft die Gemeindevertretung.

II. Grundsätze

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Mehrere Teilhaushalte können zu einem Budget zusammengefasst werden.
2. Die Budgets werden auf der Basis der Produktpläne gebildet (Produktbudgets). Die Produktbudgets werden zu Fachbereichsbudgets verbunden. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für Aufwendungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung der investiven Maßnahmen (Auszahlungsbudget) zur Verfügung.
3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel wird für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 24 (1) KomHKV¹ nur im Einzelfall nach § 24 (1) KomHKV¹ gewährt.
4. Darüber hinaus können Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus nicht eingeplanten zweckgebundenen Zuweisungen/Zuschüssen zur Verstärkung der entsprechenden Sachkonten genutzt werden. Mehrerträge, die zu Mehraufwendungen verpflichten, werden als einseitige Deckung bereitgestellt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können einseitig für die Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der zur Verfügung stehenden Budgets im Fachbereich zur Verfügung gestellt werden.
6. Zulässige Deckungen innerhalb der gebildeten Budgets gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Bewilligung im Sinne der Haushaltssatzung.

III. Produktbudget/Horizontale Budgets

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Produktbudgets/Horizontalen Budgets ist der Fachbereichsleiter/Bürgermeister.
2. Die Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets sind untereinander deckungsfähig. Kann innerhalb eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets die Deckung nicht abgesichert werden (Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen. Darüber hinaus können die unter II.4 genannten, sowie im Einzelfall auch in II.4. nicht genannte Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung einbezogen werden. Innerhalb der Budgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

¹ KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung) in der Fassung vom 14. Februar 2008 zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023

3. Werden aufgrund von Änderungen der Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen aufgabengebundene vorgesehene Haushaltsansätze zwischen den jeweiligen Budgets verschoben, unterliegen die Ansatzverschiebungen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.
4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter III. 2 und III.3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets möglich. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin den Deckungsvorschlag. Die Regelungen zu den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung sind entsprechend anzuwenden. Die Regelungen der Wertgrenzen nach § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht für die Bewertung von Rückstellungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie für Ansatzverschiebungen mit Deckung aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen.
5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der im Produktbuch vereinbarten zu erfüllenden Aufgaben, Ziele und Kennziffern sichergestellt bleibt.
6. Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen können von der Kämmerin budgetübergreifend zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ansatzänderungen unterliegen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.

IV. Budgetfestlegungen

1. Festlegungen für alle Fachbereiche
 - 1.1 Die Personalaufwendungen und die Zuführung zur Rückstellung von personalrelevanten Sachverhalten, die Inanspruchnahme aus der Rückstellung personalrelevanter Sachverhalte sowie die Erstattungen für Personalaufwendungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Personal zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.2 Die Abschreibungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Abschreibung zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.3 Die Unterhaltungs- und Investitionskonten sowie Sachkonten der Informationstechnik (IT) aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Informationstechnik zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.4 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskonten sowie Sachkonten für investive Maßnahmen, die in der Verfügungsberechtigung des Fachbereich Hochbau, Gebäudemanagement und Bauhof stehen, werden einem horizontalen Teilbudget zusammengefasst.
 - 1.5 Die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen stehen nicht für zahlungswirksame Aufwendungen zur Verfügung. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (negativer nichtzahlungswirksamer Aufwand) kann zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden, wenn die Rückstellung zu diesem Zweck gebildet wurde.
 - 1.6 Die Verwaltung wird ermächtigt, im Produkt 28.10.01.00 Förderung für Kunst und Kultur in der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Produkt 57.30.01.00 Bürgerhaus in der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen vertragliche Bindungen mit Künstlern für das Folgejahr in der Höhe einzugehen, in der

im laufenden Jahr Mittel für Veranstaltungen als Ansatz geplant waren, mit der Maßgabe, dass die eingegangenen Verpflichtungen dem Folgejahr wirtschaftlich zuzurechnen sind.

- 1.7 Die Regelungen des Punktes 1.6 sind sinngemäß auch für vertragliche Verpflichtungen im Bereich der pflichtigen Aufgaben anzuwenden.
- 1.8 Die softwaretechnische Deckung der Produktkonten innerhalb der horizontalen Budgets sowie der Produktbudgets erfolgt ohne Auswirkung auf den fortgeschriebenen Ansatz automatisiert. Die entsprechenden der getroffenen Regelungen zulässige produktübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereichsbudgets erfolgt auf Antrag des jeweiligen Fachbereichs durch eine entsprechende Buchung in der Kämmerei. Diese Buchungen wirken sich auf den fortgeschriebenen Ansatz aus. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung finden in diesem Fall keine Anwendung. Das trifft ebenfalls für die in Punkt 3.2 und 3.4 getroffenen Festlegungen analog zu.

2. Festlegungen Budget des Bürgermeisters

- 2.1 Abweichend von der Budgetzuordnung der Teilhaushalte der Produkte 11.12.03.00 und 36.31.10.00 zu Fachbereichsbudgets (FB I bzw. FB II) werden Aufwandsanteile dem Bürgermeisterbudget zugeordnet (Vgl. Übersicht der Produktbudgets)

3. Budgetfestlegungen Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen

- 3.1 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Deckungsreserve des Produktes 61.20.01.00 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen aller Budgets. Die Entscheidung über die Verwendung obliegt der Kämmerin.

4. Budgetfestlegungen Fachbereiches Bürgerdienste und Einrichtungen

- 4.1 Die Transferaufwendungen des Produktes 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind nur mit den Transferaufwendungen des Produktes 42.10.01 Förderung des Sportes deckungsfähig. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse entsprechend der geltenden Satzung. Eine Erhöhung der Ansätze bedarf der Zustimmung der Gemeindevertretung.
- 4.2 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 27.20.01 Bibliothek können zu 50 % für Mehraufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen -Medienbestand (ohne Zeitschriften) verwandt werden.
- 3.4 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 57.30.01 Bürgerhaus können zu 50 % für Mehraufwendungen bei der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwandt werden.
- 3.5 Die Aufwendungen für das Haus der Begegnung und des Lernens sind im Wesentlichen in den Ansätzen des Produktes Kindertagesbetreuung (36.50.01.00) enthalten. Der im laufenden Jahr festzustellende Anteil für die Jugendarbeit ist auf das Produkt Jugendhilfe und Sozialarbeit (36.31.10.00) umzubuchen. Der Fachbereich Bürgerdienste und Einrichtungen ist berechtigt, die dafür ggf. benötigten Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten vorzunehmen.

V. Berichtspflicht

1. Über den Stand des Haushaltsvollzugs erfolgt die Berichterstattung per 30.06. im 3. Quartal des laufenden Jahres sowie per 31.12. im 1. Quartal des Folgejahres an die Gemeindevertretung.
2. Die Berichterstattung schließt die Information über überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen gemäß § 5 der Haushaltssatzung ein.
3. Die Berichterstattung erfolgt im fachbereichsbezogenen Halbjahresbericht.



Übersichten

Ergebnisentwicklung

Verbindlichkeiten

Verpflichtungsermächtigungen

Rücklagen

Rückstellungen

Sonderposten

Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2025 und 2026 -
- in EUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.866.402	-260.600	-3.342.414	-4.411.434	-4.738.569	-3.619.164	-4.016.659
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.866.402	-260.600	-3.342.414	-4.411.434	-4.738.569	-3.619.164	-4.016.659
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	260.600	3.342.414	4.411.434	4.738.569	3.619.164	4.016.659
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.866.402	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	3.866.402	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.943.000	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0		0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.943.000	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	2.943.000	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.943.000	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.032.931	45.772.331	42.429.918	38.018.484	33.279.915	29.660.752	25.644.093
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.475.290						

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2025/2026 in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2023*	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024**	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
			1	2	3		
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.502	11.828	0	1.255	10.572	11.075	10.314
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	996	864			864	732	600
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073	1.073	1073	0	0	1.073	1.073
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	11.632	632	632	0	0	632	632
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	15.203	14.397	1.705	1.255	11.436	13.512	12.619
davon Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	2.498	12.692	0	1.255	11.436	11.807	10.914

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 29.08.2024

** Berechnung auf Basis Tilgungsplänen bzw. bei Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und sonstigen Verbindlichkeiten Stetigkeit ggü. Vorjahr unterstellt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2025 und 2026
-in TEUR-**

2025					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2025	2.146,0	1.940,0	1.320,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.406,0	3.260,0	1.320,0		
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2026					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	2	3	4	5	6
2026	1.312,0	1.610,0			
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.922,0	1.610,0			
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagenübersicht Haushaltsjahre 2025 und 2026

in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024*	Zuführungen im Haushaltsjahr 2025	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen im Haushaltsjahr 2026	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.033	45.772	0	-3.342	42.430	0	-4.411	38.018
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.475	4.475	0	0	4.475	0	0	4.475
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	50.508	50.247	0	-3.342	46.905	0	-4.411	42.493
Sonderrücklagen								
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0	0	0	0

* Schlussbilanz - geschätzter Bestand Rücklagen

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahre 2025 und 2026

in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024*	im Haushaltjahr 2025			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025**	im Haushaltjahr 2026			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026**	Finanzielle Auswirkungen 2025 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2026 (Saldo Ergebnis)
			Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung		Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	640	621	86	-129	0	578	60	-103	0	535	-129	-103
davon Pensionsrückstellungen	426	426	50	0	0	476	50	0	0	526	1)	1)
davon Beihilferückstellungen	123	133	10	0	0	143	10	0	0	153	1)	1)
davon Altersteilzeitrückstellungen	91	62	26	-129	0	-41	0	-103	0	-144	-129	-103
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	274	240	0	-30	0	210	0	-30	0	180	-30	-30
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	952	838	104	-110	0	832	98	-110	0	820	-110	-110
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	91	91	0	0	0	91	0	0	0	91	0	0
sonstige	860	746	104	-110	0	740	98	-110	0	728	-110	-110
Gesamtsumme Rückstellungen	1.866	1.699	190	-269	0	1.620	158	-243	0	1.535	-269	-243

* Bestand lt. Rückstellungsübersicht Haushaltsplan 2023/2024

** Veränderung des Bestandes auf Basis der Ansätze für Zuführung und Inanspruchnahme im Haushaltsplan

1) mittelfristig sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahre 2025 und 2026

in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12.2023*	voraussicht- licher Stand zum 31.12.2024*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			1	2	3	4	5
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (öffentliche Hand)	5.725	5.909	320	352	337	431	439
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.248	10.175	554	561	579	582	585
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.068	8.828	521	521	521	521	521
Gesamtsumme :	23.041	24.912	1.395	1.434	1.437	1.534	1.545

* Schlussbilanz - geschätzter Bestand aus Investitionszugängen und Ertragsauflösung

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahre 2025 und 2026

in TEUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	9.939,9	9.766,7	10.902,8	11.020,8	11.425,4	11.403,0	11.366,1
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	11.424,3	12.063,2	13.479,2	13.913,0	14.270,0	14.718,7	15.173,9
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage	11.424,3	12.063,2	13.479,2	13.913,0	14.270,0	14.718,7	15.173,9
Saldo der Umlagen:	-1.484,4	-2.296,5	-2.576,4	-2.892,2	-2.844,6	-3.315,7	-3.807,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stellenpläne

Stellenplan 2025

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Teil 1 - Gesamtübersicht						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt			
1	2	3	4	5		
13	4,0000	2,0000	2,0000			
12	0,0000	2,0000	2,0000			
11	7,0000	6,0000	5,9000			
10	10,0000	10,8970	7,8210			
9c	4,7970	4,7970	4,7970			
9b	6,5646	6,5133	5,5133			
9a	14,5200	13,0200	12,9300			
8	18,5898	18,6928	14,5910			
7	8,8541	7,8541	6,8540			
6	11,3098	11,2068	10,2068			
5	27,8602	28,8602	28,3602			
4	14,0000	14,0000	14,0000			
3	0,0000	0,0000	0,0000			
2a	0,0000	0,0000	0,0000			
2	10,8100	8,8100	5,3100			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	6,0000	5,0000	5,0000			
S 17	1,0000	2,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 12	0,7690	0,7690	0,6150			
S 11b	2,3590	2,3590	1,8846			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	0,8210	0,8210	0,6667			
S 8a	164,0000	157,5000	143,6150			
S 6	0,0000	0,0000	0,0000			
S4	5,6430	5,6430	5,6410			
Summe	322,398	312,243	281,206			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl im HH Jahr	beschäftigt am 01.10. im Vorjahr	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVAöD	2	1	Verwaltung		
Auszubildende	TVAöD	1	0	Bibliothek		
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
5	1,0	1,5				
6	0	0				
8	0,5	0,5				
9a	0	0,5				
9b	0,5	0,5				
10	0	0				
S 8a	1,5	0,5				

* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt.

Stellenplan 2026

Teil 1 - Gesamtübersicht						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgedient	insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt			
1	2	3	4	5		
13	4,0000	4,0000	4,0000			
12	0,0000	0,0000	0,0000			
11	7,0000	7,0000	6,9000			
10	10,0000	10,0000	8,6410			
9c	4,7970	4,7970	4,7970			
9b	6,5646	6,5646	6,5133			
9a	14,5200	14,5200	13,9300			
8	18,5898	18,5898	15,4880			
7	8,8541	8,8541	7,8540			
6	11,3098	11,3098	9,3098			
5	27,8602	27,8602	27,3602			
4	14,0000	14,0000	14,0000			
3	0,0000	0,0000	0,0000			
2a	0,0000	0,0000	0,0000			
2	13,3100	10,8100	7,3100			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	6,0000	6,0000	5,0000			
S 17	1,0000	1,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 12	0,7690	0,7690	0,6150			
S 11b	2,5390	2,3590	2,0516			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	0,8970	0,8210	0,6667			
S 8a	165,6000	164,0000	143,6150			
S 6	0,0000	0,0000	0,0000			
S4	5,6430	5,6430	5,6410			
Summe	326,754	322,398	287,193			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl im HH Jahr	beschäftigt am 01.10. im Vorjahr	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVAöD	2	1	Verwaltung		
Auszubildende	TVAöD	1	0	Bibliothek		
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
5	1,0	1,5				
8	0,5	0,5				
9b	0,5	0,5				
S 8a	1,5	1,5				

* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt.



Wirtschaftsplan KENeu mbH 2025



Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen mbH

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025
I. Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.352.638	1.669.846	1.647.500	1.667.500	1.667.500	1.667.500
2.	Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	96.997	22.641	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	23.464	26.494	27.000	27.000	27.000	27.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	527.433	591.609	590.000	590.000	590.000	590.000
5.	Rohergebnis	945.666	1.127.372	1.109.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500
6.	Personalaufwand	138.433	155.266	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Abschreibungen für Anlagevermögen	284.136	284.202	285.000	285.000	285.000	285.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.195	157.023	90.800	87.800	87.800	87.800
9.	Sonstige Zinsen u. Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	76.779	59.296	51.100	66.000	60.000	53.000
11.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	336.123	471.585	532.600	540.700	546.700	553.700
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.302	118.887	134.316	136.422	137.982	139.802
12.	Sonstige Steuern	15.929	16.013	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	236.892	336.685	382.284	388.278	392.718	397.898

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025

II. Stellenplan

	Bestand per 31.03.2023		Veränderungen		Bestand per 01.01.2024		Bemerkungen
	Soll	dav. besetzt	Zugänge	Abgänge	Soll	dav. besetzt	
Geschäftsführung*	2	2	0	1	1	1	*Geschäftsführer im Nebenamt
Wohnungsverw., Buchhaltung (teilzeit-/vollzeit Angestellte)	2	2	0	0	2	2	
Hausmeister geringfügig Beschäftigte (ab 450 €)	3	3	0	0	3	3	
GESAMT:	7	7	0	1	6	6	
davon hauptamtliche MA KENeu mbH	2	2	0	0	2	2	

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025

III. Investitionsplan

Die Beschlussfassung des Investitionsplanes beinhaltet die Ausgabeermächtigung gemäß § 7 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag

Maßnahme	Investitionskosten		Finanzierung 2024/2025/2026	
	2024/2025/2026	gesamt	Finanzierung aus	in Höhe von
1. Umbau- und Sanierung Wolterstraße 12		205.000,00 €	Darlehen	305.000,00 €
			Darlehen Rest	100.000,00 €
			Eigenkapital KENeu	- €
2. Umbau Netto-Schäferplatz		2.000.000,00 €	zahlt Netto	
Baunebenkosten		25.000,00 €	Darlehen	- €
			Eigenkapital KENeu	25.000,00 €
3. Umgestaltung Bahnhofsumfeld			Darlehen	- €
		20.000,00 €	Eigenkapital KENeu	20.000,00 €

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025

IV. Einnahmen und Ausgaben (Finanzplan)*

*Planung wesentlicher Zu- und Abflüsse im Sinne einer direkten Cashflow-Rechnung

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
I.	Einnahmen Gesamtansatz	1.352.637	1.669.846	1.647.500	1.637.500	1.667.500	1.667.500
1.	Immobilienverwaltung (KENeu-Bestand)*	1.344.188	1.592.151	1.620.000	1.620.000	1.650.000	1.650.000
	Grundmiete Wohnraum	748.692	794.164	800.000	800.000	800.000	800.000
	Grundmiete Gewerbe	306.219	304.618	320.000	320.000	345.000	345.000
	Betriebskostenvorauszahlung/-erstattung	289.277	493.369	500.000	500.000	505.000	505.000
2.	Kommunales Immobilienmanagement (netto)	2.360	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verwaltung kommunale Objekte	2.360	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Erlöse (netto)	6.089	75.220	25.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstiges	6.089	75.220	25.000	15.000	15.000	15.000
II.	Ausgaben Gesamtansatz	1.339.587	1.436.188	1.356.900	1.323.800	1.277.800	1.230.800
1.	Personalkosten	138.433	155.266	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	527.433	591.609	590.000	590.000	590.000	590.000
	Betriebs- und Heizkosten (Betriebs- und Heizkosten)	457.885	475.154	475.000	475.000	475.000	475.000
	Instandhaltungskosten Mietobjekte	69.548	116.455	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Betriebsausgaben	98.828	155.613	90.800	87.800	87.800	87.800
	Instandhaltungskosten eigener Einrichtungen	1.819	24	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geschäftsräume	4.195	3.014	4.000	4.000	4.000	4.000
	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.890	5.842	6.000	6.000	6.000	6.000
	Buchhaltung, Prüfung u. Beratung	25.094	27.208	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kommunikation und Büro	1.371	1.868	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nebenkosten Geldverkehr	1.900	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	Werbe- und Reisekosten	8.853	8.884	9.000	9.000	9.000	9.000
	Rechtsberatung	18.405	4.305	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstiges	31.301	102.528	33.000	30.000	30.000	30.000
4.	Investitionen (Eigenmittel)	0	0	25.000	20.000	0	0
	Eigenmittel	0	0	25.000	20.000	0	0
5.	Kapitaldienst	574.893	533.700	501.100	476.000	450.000	403.000
	Zinsen	74.372	59.296	51.100	66.000	60.000	53.000
	Tilgung	500.521	474.404	450.000	410.000	390.000	350.000
III.	Veränderung der Zahlungsmittel	13.050	233.658	290.600	313.700	389.700	436.700

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025
V. Finanzplan (Cash-Flow-Statment)

BEZEICHNUNG	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	236.892	336.685	382.284	388.278	392.718	397.898
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	284.136	284.202	283.600	285.000	285.000	285.000
Auflösung Sonderposten	5.543	5.543	5.540	5.540	5.540	5.540
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	5.713	5.063	0	0	0	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-11.367	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Vorräte, Forderungen LL und anderer Aktiva	88.135	70.652	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten LL und anderer Passiva	99.274	52.823	0	0	0	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	708.326	754.968	671.424	678.818	683.258	688.438
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.165	-1.232	-25.000	-45.000	0	0
Einzahlungen von Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.165	-1.232	-25.000	-45.000	0	0
Aufnahme von Krediten		305.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-500.521	-474.404	-450.000	-410.000	-390.000	-350.000
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-500.520	-169.403	-449.996	-409.996	-389.996	-349.996
Netto-Zunahme/Abnahme flüssiger Mittel	206.641	584.333	196.428	223.822	293.262	338.442
Finanzmittelfond am Jahresanfang	442.021	648.662	1.232.995	1.429.423	1.653.245	1.946.507
Finanzmittelfond am Jahresende	648.662	1.232.995	1.429.423	1.653.245	1.946.507	2.284.949

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2025
VI. Darlehensstand

				Leistung	Summe	Summe		Zinsen	Zinsen	Zinsen
	Objekt	Darlehensgeber	Stand 01.01.2025	Gesamt	Zins u. VK	Tilgung	Stand 31.12.2025	2025	2026	2027
651	Erich-Weinert-Weg 1-8	ILB	645.257,10 €	72.053,52 €	4.731,20 €	67.322,32 €	577.934,78 €	4.731,20 €	4.211,01 €	3.686,77 €
693	Hoppegartner Straße 16	ILB	1.912,06 €	1.912,06 €	1,21 €	1.912,06 €	0,00 €	1,21 €	0,00 €	0,00 €
662	Straße 1 Nr. 2	ILB	258.782,07 €	6.876,88 €	2.571,71 €	4.305,17 €	254.476,90 €	2.571,71 €	2.528,49 €	2.484,85 €
663		ILB	72.264,82 €	13.178,40 €	451,78 €	12.726,62 €	59.538,20 €	451,78 €	364,97 €	277,58 €
664		ILB (Aufwandsdarlehen)	54.846,78 €	274,24 €	274,24 €	0,00 €	54.846,78 €	274,24 €	274,24 €	274,24 €
660	Wolterstraße 12	ILB	25.656,89 €	2.530,00 €	123,78 €	2.406,22 €	23.250,67 €	123,78 €	111,72 €	99,60 €
658	Fichtestraße 14	DKB	54.879,07 €	7.129,56 €	393,65 €	6.735,91 €	48.143,16 €	393,65 €	342,28 €	290,50 €
659		DKB (KfW)	28.340,65 €	6.612,24 €	147,23 €	6.465,01 €	21.875,64 €	147,23 €	109,61 €	71,79 €
668	Prof.-Zeller-Straße 11a	DKB	34.694,66 €	18.000,00 €	685,97 €	17.314,03 €	17.380,63 €	685,97 €	619,37 €	0,00 €
669		DKB (KfW)	19.071,32 €	9.683,40 €	216,74 €	9.466,66 €	9.604,66 €	216,74 €	78,74 €	0,00 €
666	Markt am Schäferplatz	DKB	397.395,96 €	104.253,12 €	9.491,86 €	94.761,26 €	302.634,70 €	9.491,86 €	6.920,81 €	4.280,03 €
644	Langenbeckstraße 13	DKB	54.621,10 €	11.502,84 €	991,43 €	10.511,41 €	44.109,69 €	991,43 €	780,34 €	565,00 €
679	Schmidtstraße 20	DKB	16.077,80 €	11.016,24 €	54,19 €	10.962,05 €	5.115,75 €	54,19 €	6,92 €	0,00 €
680	Hauptstraße 24	DKB	19.071,17 €	11.123,04 €	70,05 €	11.052,99 €	8.018,18 €	70,05 €	16,21 €	0,00 €
672	Annenstraße 15	DKB (KfW)	21.199,89 €	17.113,32 €	181,68 €	16.931,64 €	4.268,25 €	181,68 €	9,60 €	0,00 €
686	Bauhof	DKB	57.145,46 €	16.167,96 €	289,29 €	15.878,67 €	41.266,79 €	289,29 €	196,93 €	104,07 €
694		DKB	331.943,07 €	31.541,28 €	2.133,82 €	29.407,46 €	302.535,61 €	2.133,82 €	1.936,19 €	1.737,23 €
690	Rudolf-Breitscheid-Allee 95	DKB	319.596,85 €	30.362,52 €	6.856,82 €	23.505,70 €	296.091,15 €	6.856,82 €	6.329,68 €	5.790,68 €
689	Wolterstraße 6	Sparkasse	33.849,54 €	9.620,04 €	322,62 €	9.297,42 €	24.552,12 €	322,62 €	220,76 €	117,79 €
695		DKB	298.876,10 €	17.880,24 €	12.388,60 €	5.491,64 €	293.384,46 €	12.388,60 €	12.154,62 €	11.910,63 €
643	Niederheidenstraße 6	ILB Ergänzungsdarl.	25.660,93 €	3.366,00 €	883,09 €	2.482,91 €	23.178,02 €	883,09 €	792,22 €	698,03 €
645		ILB	265.357,59 €	23.317,56 €	8.981,36 €	14.336,20 €	251.021,39 €	8.981,36 €	8.475,88 €	7.952,57 €
640	Niederheidenstraße 9	DKB	493.496,66 €	29.138,16 €	10.279,58 €	18.858,58 €	474.638,08 €	10.279,58 €	10.475,88 €	9.463,53 €
692		DKB	49.954,18 €	10.321,20 €	285,78 €	10.035,42 €	39.918,76 €	285,78 €	222,37 €	158,56 €
			3.579.951,72 €	464.973,82 €	62.807,68 €	402.167,35 €	3.177.784,37 €	62.807,68 €	57.178,84 €	49.963,45 €