

Doppelhaushalt Haushaltsjahre 2024 und 2025

Stadt Werder (Havel)

Werder (Havel), den 18.3.2024



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan und seinen Anlagen

Abkürzungsverzeichnis

3

1.	<u>Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025</u>	<u>4</u>
2.	<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	<u>6</u>
2.1.	Vorbemerkungen	6
2.2.	Entwicklung der Einwohner und der Größe der Stadt Werder (Havel)	6
2.3.	Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes und allgemeine Beurteilung der Haushaltslage nach Produktbereichen	7
2.3.1.	Übersicht über den Gesamtergebnishaushalt	7
2.3.2.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	9
2.3.3.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	10
2.3.4.	Produktbereich 21 - Schulen	10
2.3.5.	Produktbereich 25 bis 28 - Kultur	13
2.3.6.	Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche	14
2.3.7.	Produktbereich 42 - Sportförderung	17
2.3.8.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 - Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	17
2.3.9.	Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	18
2.3.10.	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18
2.4.	Investitionen	19
2.4.1.	Vorbemerkungen zur strategischen Investitionsplanung	19
2.4.2.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	24
2.4.3.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	24
2.4.4.	Produktbereich 21 - Schulen	24
2.4.5.	Produktbereich 42 - Sportförderung	25
2.4.6.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 - Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	25
2.4.7.	Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	26
2.4.8.	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26
2.5.	Liquidität und Kreditfinanzierung	26
2.6.	Übersicht über die Budgets	27
2.6.1.	Finanzen, Haushalt, Controlling, Buchhaltung, Fördermittel, Gemeindesteuern, Stadtkasse und Vollstreckung	27
2.6.2.	Personalkosten der Beamten, tariflich und sonstigen Beschäftigten	27
2.6.3.	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	28
2.6.4.	Wahlbeamte, Rechnungsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Sportstätten, Personalrat	28
2.6.5.	Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, IT, Personalverwaltung, Ortsteile	29
2.6.6.	Ordnungsaufgaben, Brandschutz und Friedhöfe	29
2.6.7.	Schulverwaltung und Schulen	30
2.6.8.	Soziales, Kinder und Jugendliche	30
2.6.9.	Straßenverkehrsbehörde, Ortsplanung, öffentliches Grün, Straßenbau und -bewirtschaftung,	31
2.6.10.	Betrieb gewerblicher Art Tourismus, Betrieb gewerblicher Art Therme, Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung	31
3.	<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>32</u>

4.	Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	32
4.1.	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	32
4.2.	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	33
4.3.	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	34
5.	Übersicht über die Sonderposten	35
6.	Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	35
7.	Ergebnishaushalt	36
7.1.	Gesamtergebnishaushalt	36
7.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	37
7.3.	Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen	38
7.3.1.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	38
7.3.2.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	39
7.3.3.	Produktbereich 21 - Schulen	40
7.3.4.	Produktbereich 25 bis 28 - Kultur	41
7.3.5.	Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche	44
7.3.6.	Produktbereich 42 - Sportförderung	46
7.3.7.	Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 - Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	47
7.3.8.	Produktbereich 53 und 57 - Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus	51
7.3.9.	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	53
8.	Finanzhaushalt	54
8.1.	Gesamtfinanzhaushalt	54
8.2.	Teilfinanzhaushalte Investitionen nach Produktbereichen	56
8.2.1.	Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	56
8.2.2.	Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit	62
8.2.3.	Produktbereich 21 - Schulen	67
8.2.4.	Produktbereich 36 - Kindertagesstätten	83
8.2.5.	Produktbereich 42 - Sportförderung	93
8.2.6.	Produktbereich 54 bis 55 – Verkehrsflächen, Öffentliches Grün	95
8.2.7.	Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	123
8.2.8.	Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	124
9.	Stellenplan 2024 - 2025	125
10.	Wirtschaftsplan der HGW	140
11.	Wirtschaftsplan Veranstaltungsgesellschaft Werder mbH	151
12.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung	165

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BHKW	Blockheizkraftwerk
DMS	Dokumentenmanagementsystem
ff	fortfolgende
GS	Grundschule
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HGW	Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IPM	Institut für Public Management
IT	Informationstechnik
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
Kita	Kindertagesstätte(n)
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
LBV	Landesamt für Bauen und Verkehr
Mio€	Millionen Euro
p.a.	pro Jahr
SVV	Stadtverordnetenversammlung
T€	Tausend Euro
v.H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
VV KomHKV	Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung
VZE	Vollzeiteinheit(en)

1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Haushaltssatzung wurde vom Kämmerer aufgestellt und von der Bürgermeisterin festgestellt.

aufgestellt: Ergebnishaushalt und Anlagen 20.2.2024
Finanzhaushalt und Investitionen 18.3.2024

gezeichnet: 20.2.2024 / 18.3.2024 Elke Viol
Elke Viol
Kämmerer

festgestellt: 19.3.2024

gezeichnet: M.Saß

Manuela Saß
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Werder (Havel) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grundlage des § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 Nr. 19, S. 286) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) vom 18.4.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2024	und	2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
ordentlichen Erträge auf	70.466.900 €		70.680.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	74.865.100 €		75.681.900 €
außerordentlichen Erträge auf	210.000 €		1.000.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 €		200.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen	72.619.500 €		71.261.800 €
Auszahlungen	76.097.400 €		73.688.900 €
festgesetzt. Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf			
2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.081.100 €		67.474.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.426.900 €		68.101.700 €
2.2. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.538.400 €		3.787.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.331.300 €		5.244.000 €
2.3. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €		0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	339.200 €		343.200 €
2.4. Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €		0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern für das Haushaltsjahr 2024		
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420	v.H.
2. Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2024 und 2025	360	v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 € festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen, diese sind einzeln darzustellen.
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden folgende Festsetzungen getroffen
 - 3.1. Die Wertgrenze, ab der zahlungswirksame, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt, soweit eine Gesamtdeckung im Haushalt gewährleistet ist.
 - 3.2. Über im Gesamthaushalt gedeckte zahlungswirksame, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 100.000 € entscheidet der Kämmerer.
 - 3.3. Die Wertgrenze, ab der zahlungswirksame, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 70.000 € festgesetzt, soweit keine Gesamtdeckung im Haushalt gewährleistet ist.
 - 3.4. Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 70.000 € entscheidet der Kämmerer.
 - 3.5. Über die Bewilligungen nach 3.2. und 3.4. ist die Stadtverordnetenversammlung in der nächstfolgenden ordentlichen Sitzung durch die Budgetverantwortlichen in Kenntnis zu setzen.
 - 3.6. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, für die unechte Deckung durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets vorliegt, sind unerheblich. Sie werden durch den Kämmerer bestätigt.
 - 3.7. Nicht zahlungswirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als unerheblich und werden vom Kämmerer genehmigt.
 - 3.8. Aufwendungen und Auszahlungen, die aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen gedeckt sind, gelten als unerheblich und werden vom Kämmerer genehmigt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 500.000 €
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen und Einzelauszahlungen auf 500.000 €festgesetzt.

erlassen: 18.4.2024

ausgefertigt: 25.4.2024

gezeichnet: M. Saß

Manuela Saß

Bürgermeisterin

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

2.1. Vorbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2024 / 2025 stellt vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre eine besondere Herausforderung dar.

Die immensen Mehrkosten bei Energie, Rohstoffen und Dienstleistungen sowie deutliche Tarifierhöhungen für das eigene Personal bei nicht in gleichem Maße steigenden Einnahmen führen zu Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt. Im Haushaltsaufstellungsprozess wurde die wirtschaftliche Lage der Stadt analysiert, die sich danach wie folgt darstellt:

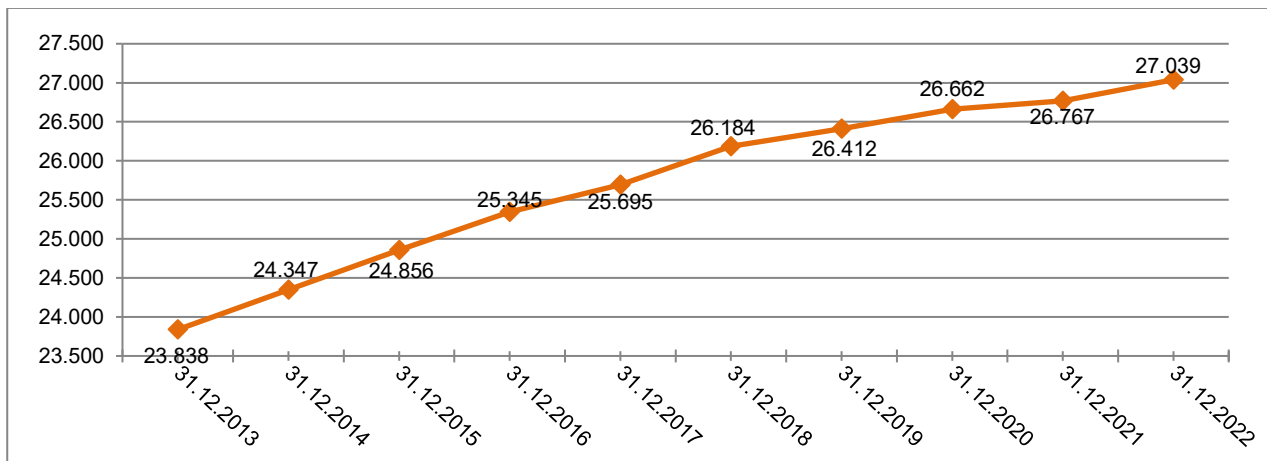
- Der Haushalt ist leicht überbudgetiert.
- Die Ertragskraft ist etwas zu niedrig.
- Die Personalausstattung ist angemessen.
- Die bilanzielle Investitionstätigkeit liegt auf leicht überhöhtem Niveau.

Um eine ergebnisorientierte Steuerung zu erreichen ist der Haushalt stärker auf strategische Ziele und Kennzahlen auszurichten. Dabei soll insbesondere auch eine strategische Investitionspriorisierung vorgenommen werden.

Ogleich der formelle Haushaltsausgleich durch angesammelte Rücklagen noch gegeben ist, sind im mittelfristigen Planungszeitraum Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Potentiale hierfür sind vorhanden. Im Ergebnis kann der Haushaltsausgleich einschließlich einer gesicherten Liquidität erreicht werden.

2.2. Entwicklung der Einwohner und der Größe der Stadt Werder (Havel)

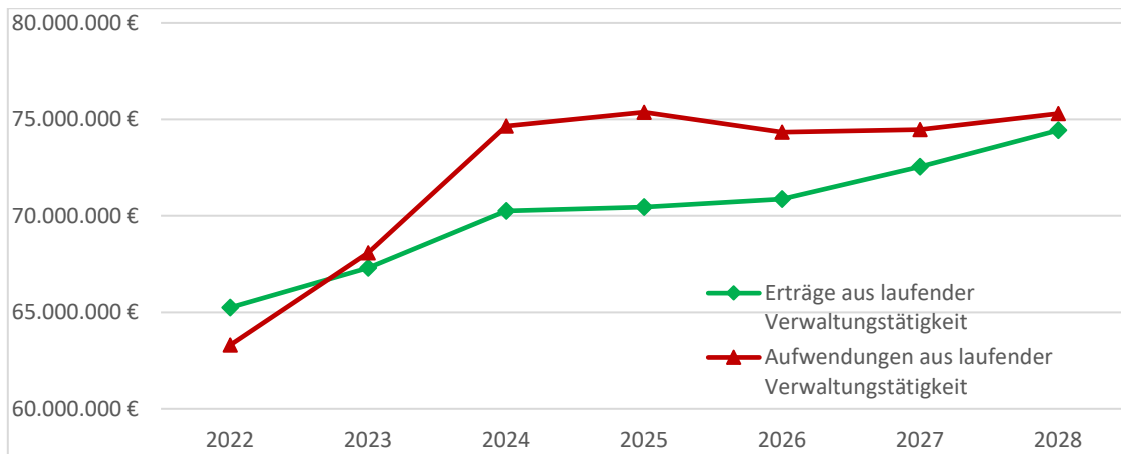
In den letzten 20 Jahren lag das durchschnittliche Bevölkerungswachstum bei 1 % pro Jahr. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg erhob zwischen 2013 und 2022 folgende Einwohnerzahlen. Laut aktuellster Erhebung des Amtes lag die Einwohnerzahl per 30.9.2023 bei 27.011.



Die Stadt Werder (Havel) umfasst eine Gesamtfläche von 11.600 Hektar. Etwa 1.150 Hektar – ca. ein Zehntel - befinden sich im Eigentum der Stadt.

2.3. Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes und allgemeine Beurteilung der Haushaltslage nach Produktbereichen

2.3.1. Übersicht über den Gesamtergebnishaushalt



Im **Haushalt 2024** sind veranschlagt:

ordentliche Erträge	70.467 T€
ordentliche Aufwendungen	74.865 T€

Der Fehlbetrag in Höhe von 4.368 T€ resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für

- Personal ohne Stellenplanerweiterung 3.383 T€
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 885 T€
- Zuschüsse an freie Kita-Träger 1.595 T€
- Kreisumlage 1.013 T€

gegenüber 2023, wobei Mehrerträge aus Steuern u.ä. Abgaben von nur 1.909 T€ entstehen.

Im **Haushalt 2025** sind veranschlagt:

ordentliche Erträge	70.680 T€
ordentliche Aufwendungen	75.682 T€

Der Fehlbetrag in Höhe von 4.872 T€ resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen gegenüber 2024 für

- Personal ohne Stellenplanerweiterung 704 T€
- temporäre Miete für Schulgebäude 424 T€
- Kreisumlage 757 T€

Diesen stehen Mehrerträge aus Steuern u.ä. Abgaben gegenüber 2024 von 1.196 T€ gegenüber.

In den Folgejahren bis 2028 werden jährlich sinkende Fehlbeträge zwischen 1.082 T€ und 3.609 T€ erwartet. Zur Deckung sämtlicher Fehlbeträge stehen die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse zur Verfügung. Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet.

In den folgenden Erläuterungen werden Planansätze des Jahres 2024 **vor der Klammer**, Planansätze des Jahres 2025 **(in der Klammer)** ausgewiesen.

Die **Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich wie folgt.

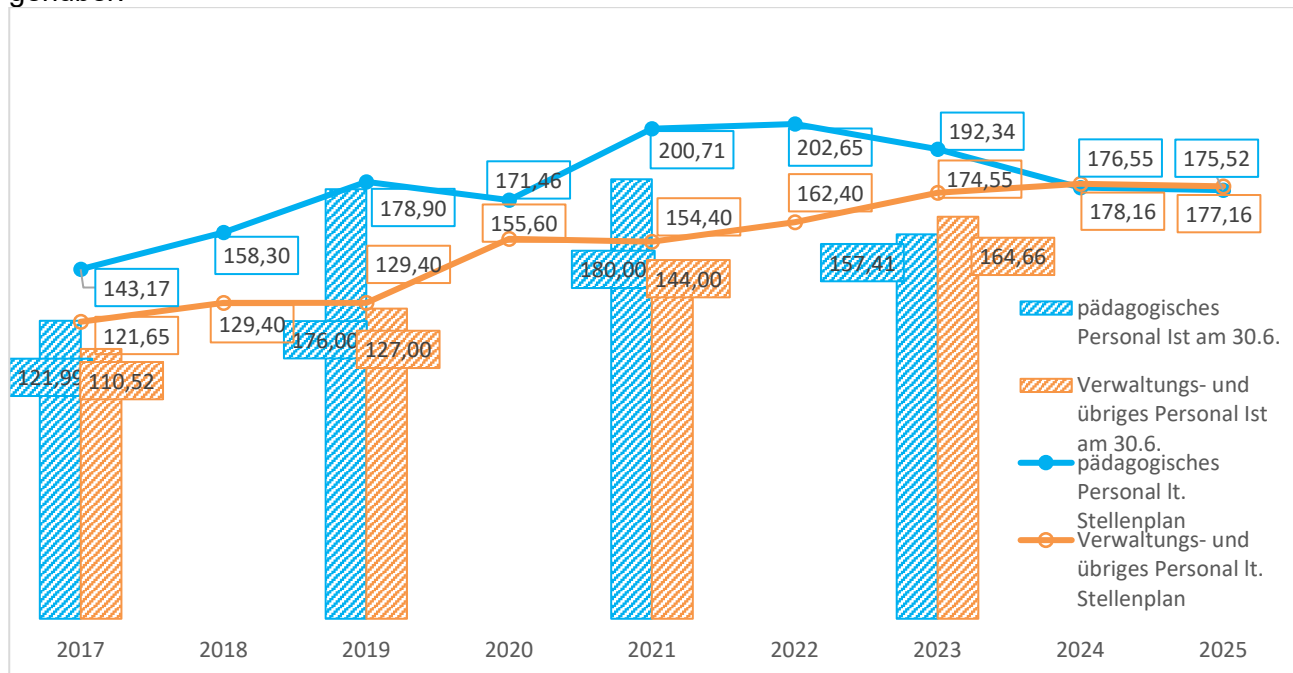
Aus **Steuern u.ä. Abgaben** werden mit **45 % (47 %)** die meisten Erträge erzielt. Die höchsten Steuererträge werden aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer mit **15,2 Mio€ (16,3 Mio€)** erwartet.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen werden in Höhe von **39 % (37 %)** geplant. Ursache für den relativen Rückgang ist der Wegfall der Bedarfszuweisungen aus dem Brandenburg-Paket im Jahr 2025. Hieraus werden 2024 Erträge von **757 T€** erwartet.

Aus privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird der Ergebnishaushalt zu 10 % finanziert. Der größte Anteil entfällt auf die Elternbeiträge einschließlich Essensbeiträge mit **2,7 Mio€ (2,6 Mio€)**, wobei der Rückgang aus den erwarteten rückläufigen Betreuungszahlen resultiert.

Die **Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich wie folgt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen machen **31 % (32 %)** fast ein Drittel der Gesamtaufwendungen aus. Es werden Aufwendungen in Höhe von **23,4 Mio€ (24,1 Mio€)** geplant. Basis ist der Tarifabschluss aus dem Jahr 2023, der für 2024 gilt. Für das Jahr 2025 wird mit Tarifierhöhungen von 3 % gerechnet. Die Folgejahre sind mit jeweils 2 % Mehraufwendungen veranschlagt. Die folgende Grafik stellt die Personalentwicklung seit 2017 dem Stellenplan zum Haushalt 2024/25 gegenüber.



Die Darstellung verdeutlicht, dass in allen zurückliegenden Jahren ein nennenswerter Anteil der geplanten Stellen beim nichtpädagogischen Personal nicht besetzt wurde bzw. werden konnte. Dadurch sind in allen Vorjahren durchschnittlich 10 % der Aufwendungen wegen länger andauernder Nichtbesetzung geplanter Stellen nicht in Anspruch genommen worden.

Bei der Planung der Personalkosten für das nichtpädagogische Personal wird dafür eine Nichtbesetzungspauschale in Höhe von 5 % der lt. Stellenplan zu veranschlagenden Kosten berücksichtigt. Dadurch sinken die geplanten Personalaufwendungen um **603 T€ (636 T€)**.

Für Sach- und Dienstleistungen werden **p.a. 20 %** der Gesamtaufwendungen bereitgestellt.

Für Abschreibungen sind **p.a. 9 %** einzuplanen.

Die Transferaufwendungen stellen mit **p.a. 33 %** die größte Aufwandsposition aus. Davon entfallen auf die Kreisumlage mit **18,3 Mio€ (19 Mio€)** mehr als drei Viertel.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf **6 % (5 %)** der ordentlichen Aufwendungen.

2.3.2. Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Der Produktbereich 11 umfasst folgende wesentliche Querschnittsbereiche der Verwaltung.

- Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Bürgermeisterin und Beigeordneter
- Zentrale Beschaffung für die Verwaltung einschließlich IT
- Personalverwaltung
- Finanzverwaltung
- Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
- Bauhof

Aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden werden auf Basis der bestehenden Verträge ab dem Jahr 2024 Erträge von **750 T€ (810 T€)** erwartet. Davon entfallen **480 T€ (510 T€)** auf die Ertragsüberschüsse aus den durch die HGW verwalteten Grundstücken.

Gemäß der Folgekostenrichtlinie werden im Jahr 2025 für den B-Plan Fontanestraße **250 T€** der Kosten für soziale Infrastruktur bzw. für kommunale Einrichtungen durch die Vertragspartner übernommen.

Erträge aus Konzessionsabgaben werden in Höhe von **880 T€ (897 T€)** geplant.

In diesen Bereichen sind **56 % (57 %)** des nichtpädagogischen Personals beschäftigt. Es sind insgesamt **98 VZE (97,3 VZE)** geplant, für die **6,5 Mio€ (6,8 Mio€)** Personalaufwendungen veranschlagt sind. Für den Produktbereich 11 beträgt die Nichtbesetzungspauschale **392 T€ (413 T€)**.

Gegenüber dem Vorjahr (Besetzung 30.6.2023) ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Aus organisatorischen Gründen wird eine Stelle aus Produktbereich 57 hierher umgegliedert.
- Um die Haushaltskonsolidierung und strategische Investitionsplanung mit eigenem Personal fortzuführen ist eine Kosten- und Leistungsrechnung aufzubauen. Hierfür wird im Bereich der Geschäftsbuchhaltung eine zusätzliche Sachgebietsleiterstelle eingerichtet.
- Die Hausmeister der Schulen und Kindertagesstätten werden mit 15 Stellen und **794 T€ (834 T€)** zentral im Liegenschafts- und Gebäudemanagement geplant. Die hierfür veranschlagten Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung sachgerecht umverteilt.

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten werden wie vom Kommunalen Versorgungsverband prognostiziert in Höhe von **79 T€ (81 T€)** veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung werden jährlich Sachkosten von **50 T€** bereitgestellt.

Für den Sitzungsdienst einschließlich der Aufwendungen für Ehrenamtliche werden Sachkosten von **268 T€ (263 T€)** geplant.

Für die zentrale Verwaltung einschließlich der IT, Personal- und Finanzverwaltung werden Sachkosten für Ausstattung, Dienstleistungen und Bürobedarf in Höhe von **1,5 Mio€ p.a.** veranschlagt. Das entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 20 %. Insbesondere die Kosten für Dienstleistungen im Bereich der IT verdoppeln sich gegenüber 2023.

Für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude sowie der eigenen, nicht selbst genutzten Objekte werden **290 T€ (230 T€)** bereitgestellt.

Die Betriebskosten dieser Objekte belaufen sich auf **644 T€ (661 T€)**. Im Jahr 2022 betrugen die tatsächlichen Kosten 401 T€. Zur Deckung der erhöhten Kosten stehen 2024 aus dem Brandenburg-Pakt voraussichtlich **253 T€** zur Verfügung.

Für die Unterhaltung der von der HGW verwalteten Grundstücke wird mit Aufwendungen von **220 T€ p.a.** gerechnet. Dem stehen geplante Erträge aus Mieten und Pachten von **700 T€ (730 T€)** gegenüber.

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind 2024 **50 T€** als periodenfremde Aufwendungen bereitzustellen.

Für den Bauhof werden Sachkosten in Höhe von **264 T€ (259 T€)** geplant.

Für Abschreibungen sind **621 T€ (630 T€)** bereitzustellen.

2.3.3. Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit

Der Produktbereich 12 umfasst folgende wesentliche Bereiche:

- Wahlen
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und ruhender Verkehr
- Bürgerservice mit Einwohnermeldewesen, Standesamt und Gewerbeangelegenheiten
- Brandschutz

Im Jahr 2024 finden die Kommunal- und Europawahlen sowie die Landtagswahlen statt. Dafür werden **172 T€** benötigt. Davon erstatten das Land bzw. der Landkreis **55 T€**.

Im Jahr 2025 werden für die Bundestagswahlen **58 T€** eingeplant, davon werden **38 T€** erstattet.

Im Bereich allgemeine Ordnungsangelegenheiten und ruhender Verkehr sind einschließlich der Fachbereichsleitung **16 VZE** geplant, davon **9 VZE** im Außendienst. Hierfür sind Personalaufwendungen von **1.078 T€ (1.149 T€)** veranschlagt. Für Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden, sind **76 T€ (77 T€)** erforderlich. Für die Fahrzeuge des Bereiches entstehen Kosten von **40 T€ (37 T€)**. Verwaltungsgebühren und Bußgelder sollen in Höhe von **185 T€ (187 T€)** eingenommen werden.

Im Bürgerservice mit Einwohnermeldewesen, Standesamt und Gewerbeangelegenheiten sind insgesamt **6,5 VZE** beschäftigt, für die **427 T€ (446 T€)** Personalaufwendungen anfallen. Für Dienstleistungen insbesondere der Softwareanbieter und der Bundesdruckerei werden **200 T€ p.a.** benötigt. Erträge aus Verwaltungsgebühren werden in Höhe von **323 T€ p.a.** erwartet.

Im Bereich Brandschutz sind **6 VZE** fest angestellt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf **371 T€ (387 T€)**. Für die 231 ehrenamtlichen Einsatzkräfte werden **144 T€** jährlich für Aufwandsentschädigungen u.ä. Aufwendungen bereitgestellt. Für die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstungen der Kameraden werden pro Jahr **100 T€** zur Verfügung gestellt. Für den laufenden Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge sind **110 T€ p.a.** erforderlich. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrgeräthäuser sind **279 T€ (270 T€)** vorgesehen. Abschreibungen fallen in Höhe von **494 T€ (502 T€)** an.

In der Straßenverkehrsbehörde sind **2 VZE** beschäftigt, für die **216 T€ (225 T€)** geplant werden.

2.3.4. Produktbereich 21 – Schulen

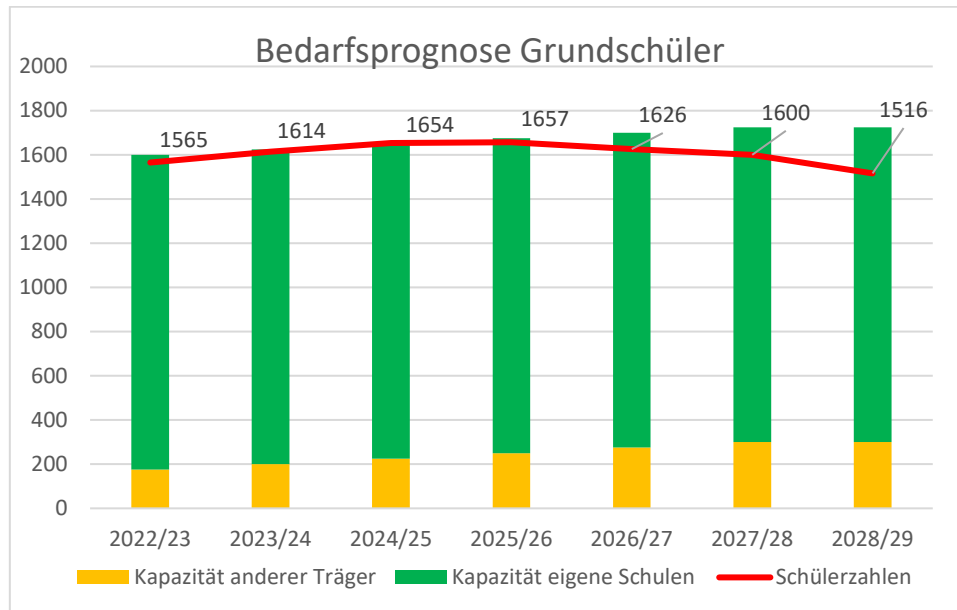
Dieser Produktbereich umfasst:

- Schulverwaltung einschließlich Schul-IT
- drei Grundschulen in eigener Trägerschaft
- zwei weiterführende Schulen in eigener Trägerschaft, davon eine mit Grundschule
- sechs Schulturnhallen

Die Schul-IT ist organisatorisch der IT zugeordnet. Die Kosten werden entweder unmittelbar den jeweiligen Schulen zugeordnet oder im Wege der Leistungsverrechnung den Schulkosten hinzuge-rechnet. Die Aufgaben werden durch zwei Beschäftigte der IT wahrgenommen.

Es ist Pflichtaufgabe der Stadt für ausreichende Grundschulkapazitäten zu sorgen. Dies geschieht vorrangig durch eigene Grundschulen. Ergänzende Angebote anderer Träger sind ebenso einzu-rechnen. Um auf dieser Grundlage eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen sicherzu-stellen, erfolgte eine umfassende Analyse der Entwicklung der Schülerzahlen im Verhältnis zu den

verfügbaren Kapazitäten. Es ergibt sich folgende Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:



Bis zum Schuljahr 2025/26 werden die Grundschulen bei gleichbleibender Kapazität der eigenen Schulen auf hohem Niveau ausgelastet sein. Danach sinkt der Bedarf allmählich. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2027/28 in der Evangelischen Grundschule am Hoffbauer Bildungscampus Werder alle Klassenstufen der Grundschule beschult.

Um mittelfristig erhebliche Überkapazitäten zu vermeiden, sind entsprechende strategische Entscheidungen für die Grundschullandschaft zu treffen. Hierauf basierend und der Empfehlung des beauftragten Beraters folgend wird für die Karl-Hagemeister-Grundschule abweichend von der bisherigen mittelfristigen Planung eine temporäre Erweiterung mit acht Klassenräumen, einem Bewegungsraum und entsprechenden WC-Anlagen für fünf Jahre mit folgenden Aufwendungen berücksichtigt:

bauliche Vorbereitung	2024	290 T€
Miete des Gebäudes	2025 ff	404 T€
Miete der Ausstattung	2025 ff	30 T€

In die bauliche Unterhaltung der Grundschulen einschließlich Turnhallen sollen 615 T€ (323 T€) fließen. Neben den laufenden Aufwendungen sind vorgesehen:

- Vorbereitung temporärer Erweiterung KHG	290 T€	
- Sanierung Lüftung und Sanitäranlage TH KHG	30 T€	(30 T€)
- Außensonnenschutz GS Glindow	5 T€	
- Herrichtung Klassen- und Sanitätsraum GS Glindow	9 T€	
- Umsetzung Alarm- und Evakuierungsplan GS Glindow		(8 T€)
- Erneuerung Heizungsanlage Inselschule	45 T€	
- Sockelreparatur Mensa Inselschule	10 T€	
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Inselschule		(60 T€)
- Sanierung Horträume Inselschule		(40 T€)

Die Betriebskosten der Grundschulen belaufen sich auf 653 T€ (670 T€), davon werden zwei Drittel für Reinigungsdienstleistungen benötigt.

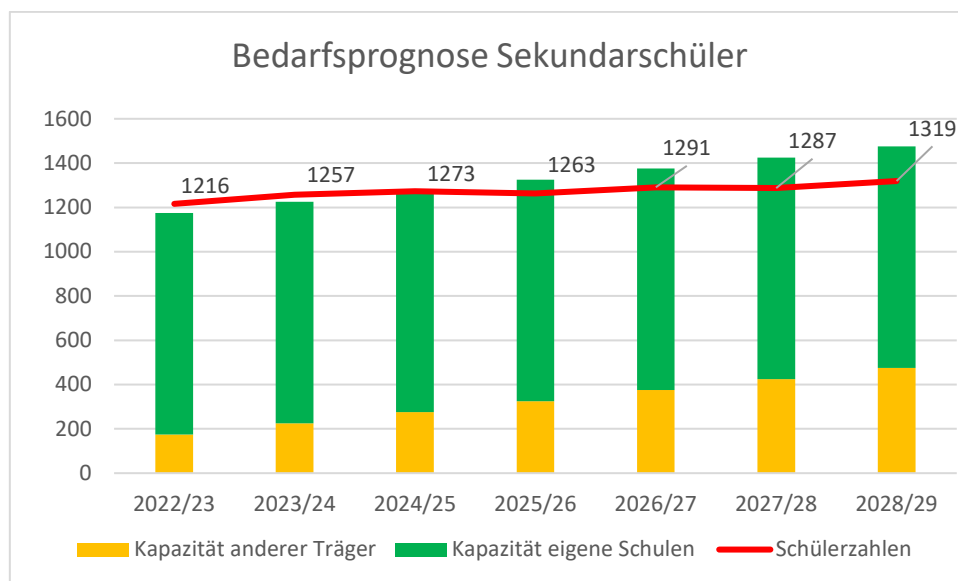
Für Ausstattung, Lehrmittel und sonstige Sachkosten einschließlich Essensversorgung in den Ganztagschulen stehen 541 T€ (593 T€) zur Verfügung.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 387 T€ (385 T€), wobei mit einem deutlichen Anstieg in den Folgejahren durch die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundene Erst- und Ersatzbeschaffung zu rechnen ist.

In den beiden Ganztagschulen wird zusätzlich eine integrierte Kindertagesbetreuung, die einer Hortbetreuung gleichkommt, angeboten. Dafür beschäftigt die Stadt pädagogisches Personal in einem Umfang von 19,2 VZE, für das 1,3 Mio€ (1,4 Mio€) bereitzustellen sind. Gemäß KitaG sind von den Personalkosten für Hortbetreuung 84 % zu erstatten. Tatsächlich zahlt der Landkreis Zuschüsse auf Grund selbst entwickelter Finanzierungsgrundsätze. Auf dieser Basis werden Erträge von 899 T€ (910 T€) erwartet. Das entspricht einem Anteil von nur 69 % (65%). Daneben stehen zur anteiligen Finanzierung dieses Betreuungsangebotes Elternbeiträge in Höhe von 383 T€ p.a. zur Verfügung.

Für den Grundschulbereich im Hoffbauer Bildungscampus Werder wird für das Schuljahr 2023/24 letztmalig der vertraglich vereinbarte Zuschuss in Höhe von 150 T€ gezahlt. Aus den geleisteten Baukostenzuschüssen entstehen Aufwendungen von 113 T€ (183 T€).

Neben den Grundschulen betreibt die Stadt zwei weiterführende Schulen - die Carl-von-Ossietzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe und das Ernst-Haeckel-Gymnasium. Die Kapazität der Grundschule an der Carl-von-Ossietzky-Schule ist in vorstehender Grafik mit 375 Schulplätzen enthalten. Die Sekundarstufen (Klassen 7 bis 10 bzw. Klassen 5 bis 12) sind ein zusätzliches, freiwilliges Angebot der Stadt. Diese Bildungsangebote sind grundsätzlich vom Landkreis bereitzustellen. Die in den eigenen weiterführenden Schulen zur Verfügung stehenden Kapazitäten wurden hinsichtlich der voraussichtlichen Nachfrage unter Berücksichtigung des Hoffbauer Bildungscampus Werder und der Freien Waldorfschule Werder/Havel für die eigenen Schüler analysiert. Vorrangiges Ziel ist insbesondere für die eigenen Schüler am Wohnort ausreichende weiterführende Bildungsangebote bereitstellen zu können. Freie Kapazitäten stehen gleichermaßen Schülern aus den Umlandgemeinden zur Verfügung.



Wie in den Grundschulen ist auch bei den weiterführenden Schulen ab dem Schuljahr 2025/26 ein Nachfragerückgang durch eigene Schüler zu erwarten. Hier wirkt sich insbesondere die jährliche Aufnahme von 7. Klassen in der Gesamtschule am Hoffbauer Bildungscampus Werder entlastend aus.

Für die bauliche Unterhaltung der Carl-von-Ossietzky-Oberschule einschließlich der beiden Turnhallen stehen 287 T€ (288 T€) zur Verfügung. Davon sollen neben der laufenden Unterhaltung folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- | | | |
|---|--------|----------|
| - Kompletterneuerung Heizungsanlage | 100 T€ | (100 T€) |
| - Renovierung Klassenräume | 35 T€ | (35 T€) |
| - Erneuerung Schließanlage | | (20 T€) |
| - Sanierung Fachraumkomplexe | | (117 T€) |
| - Überdachung zusätzlicher Fahrradständer | 18 T€ | |

Für Betriebskosten fallen 524 T€ (537 T€) an. Mehr als die Hälfte der Aufwendungen sind für Reinigungsdienstleistungen erforderlich.

Für Ausstattung, Lehrmittel und sonstige Sachkosten stehen 160 T€ (147 T€) zur Verfügung.

Für Schulsozialarbeit werden 57 T€ (60 T€) eingeplant.

Für Abschreibungen sind 199 T€ (197 T€) erforderlich.

Schulkostenumlagen für Schüler aus anderen Gemeinden sollen in Höhe von 120 T€ (120 T€) erhoben werden.

Für die bauliche Unterhaltung des Ernst-Haeckel-Gymnasiums einschließlich der Turnhalle stehen 435 T€ (315 T€) zur Verfügung. Davon sollen neben der laufenden Unterhaltung folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Vorbereitung temporärer Kapazitätserweiterung	80 T€	
- Brandschutztechnische Ertüchtigung	200 T€	
- Schallschutz, Renovierung Klassenräume	65 T€	(65 T€)
- Erneuerung Sicherheitseinrichtungen, Erweiterung Schließanlage	35 T€	
- Sanierung Fachräume		(90 T€)
- Überarbeitung Holzfenster		(15 T€)
- Energetische Sanierung Beleuchtung TH	10 T€	

Für die Anmietung eines Containers mit zwei Klassenräumen zum Schuljahresbeginn 2024/25 werden 15 T€ (35 T€) geplant.

Für Betriebskosten fallen 541 T€ (769 T€) an. Ab dem Jahr 2025 sind die Kosten für den Erweiterungsbau in vollem Umfang zu berücksichtigen. Mehr als die Hälfte der Aufwendungen sind für Reinigungsdienstleistungen erforderlich.

Für Ausstattung, Lehrmittel und sonstige Sachkosten stehen 175 T€ (198 T€) zur Verfügung.

Für Schulsozialarbeit werden 50 T€ als Eigenanteil bereitgestellt. Die Mittel können nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 344 T€ jährlich.

Schulkostenumlagen für Schüler aus anderen Gemeinden sollen in Höhe von 349 T€ (430 T€) erhoben werden.

2.3.5. Produktbereich 25 bis 28 – Kultur

Dem Produktbereich ist Folgendes zugeordnet:

- Museen und Ausstellungen
- Stadtbibliothek
- Feste und Veranstaltungen
- Vereinsförderung
- Ortsteilbudgets

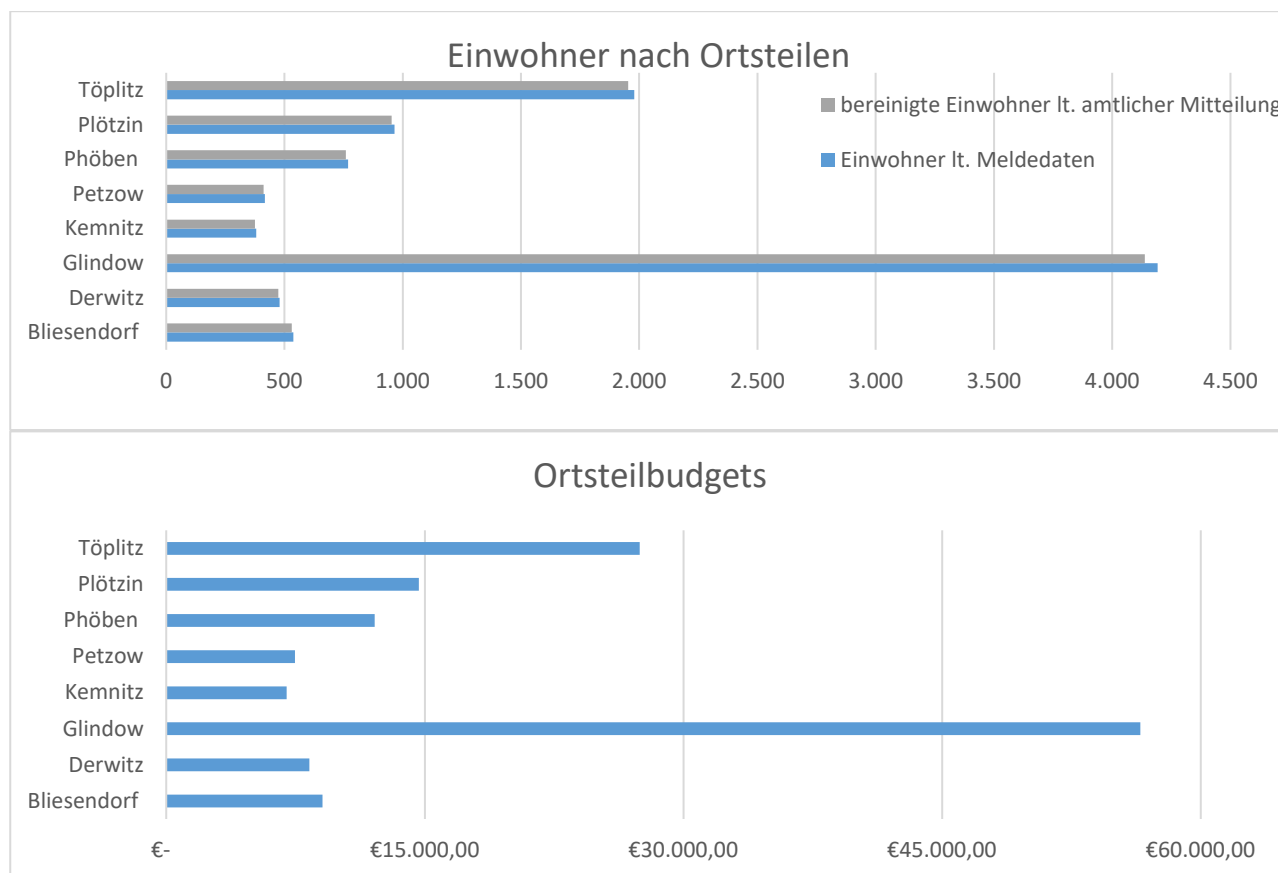
Die Museen und Ausstellungen werden mit 53 T€ p.a. aus dem Haushalt der Stadt finanziert.

Einschließlich der Personalaufwendungen wird die Stadtbibliothek mit 306 T€ (314 T€) aus dem Haushalt bezuschusst.

Für Feste und Veranstaltungen werden 631 T€ (531 T€) bereitgestellt. Davon entfallen 500 T€ (400 T€) auf Zuschüsse an die Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH.

Für die Vereinsförderung werden **380 T€ (330 T€)** bereitgestellt. Darin enthalten sind die Rabattgewährung für Familien und Senioren in der Havel-Therme sowie die Vereinsnutzung der Turnhallen und Sportplätze. Für weitere Zuwendungen ohne nähere Zweckbestimmung sind **80 T€ p.a.** geplant.

Die Ortsteilbudgets werden nach § 46 Abs. 4 BbgKVerf in Höhe von 13,29 € je Einwohner zuzüglich des Pauschalbetrages gemäß BSVV/0115/20 in Höhe von 1.500 bzw. 2.000 € bereitgestellt. Der Gesamtbetrag je Ortsteil bildet das Ortsteilbudget nach § 45 3b BbgKVerf.



2.3.6. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Dieser Produktbereich umfasst:

- Kita-Verwaltung
- Soziale Einrichtungen
- Eigene Kindertagesstätten
- Kindertagesstätten freier Träger

In der Sachgebietsverwaltung einschließlich der Fachbereichsleitung, die bisher unter Produktgruppe 57 geführt wurde, sind **6 VZE** beschäftigt. Die Personalkosten belaufen sich auf **458 T€ (479 T€)**.

Als eigene soziale Einrichtungen werden das Familienzentrum und das Begegnungszentrum unterhalten. Für die bauliche Instandhaltung werden **35 T€** jährlich veranschlagt. Die Betriebskosten belaufen sich auf **50 T€ p.a.** Der laufende Betrieb wird durch freie Träger gewährleistet, die dafür Zuschüsse erhalten.

Darüber hinaus werden verschiedene soziale Angebote unterstützt bzw. Kosten des laufenden Betriebes übernommen. Darunter ist insbesondere die Tee- und Wärmestube, für die Miete und Betriebskosten in Höhe von **30 T€** übernommen werden.

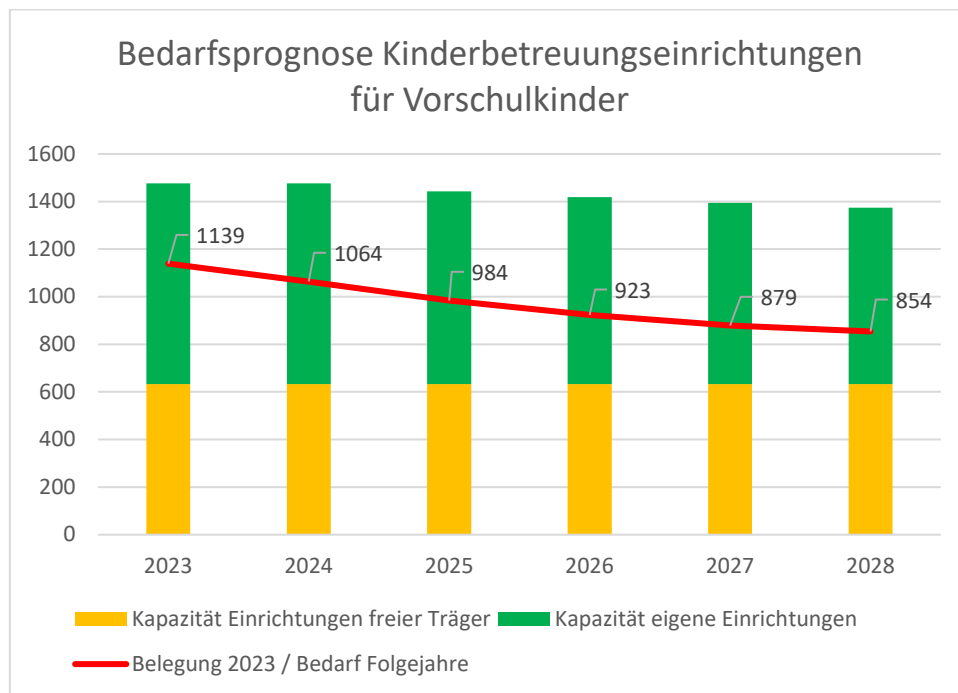
Insgesamt sind Transferleistungen durch Zuschüsse an Träger in Höhe von **301 T€ p.a.** geplant.

Ausbildungsvergütungen für Erzieher werden in Höhe von **261 T€ (203 T€)** veranschlagt. Die Ausbildungsoffensive in diesem Bereich soll auslaufen, da der Bedarf deutlich rückläufig ist. Ab 2027 sind hierfür keine Mittel mehr veranschlagt.

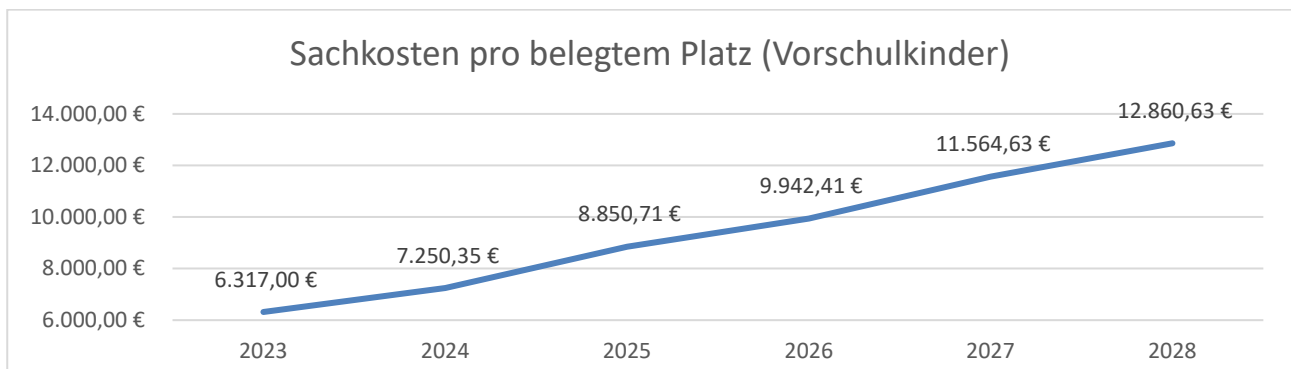
Die Aufgabe Tagespflege wurde Mitte 2023 an den Landkreis übergeben. Es werden keine Mittel mehr im Haushalt veranschlagt.

Die Stadt hat Betreuungsplätze für Kinder in ausreichender Zahl geschaffen, so dass allen Eltern eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung auch über den Rechtsanspruch hinaus zur Verfügung steht. Der zukünftige Bedarf wird auf Basis der Geburtenzahlen 2023 mit einem Wachstum von 2 % p.a. prognostiziert.

Die Stadt betreibt im Jahr 2024 acht eigene Kindertagesstätten für Vorschulkinder mit insgesamt 843 Plätzen. Bei freien Trägern stehen 633 Plätze zur Verfügung.

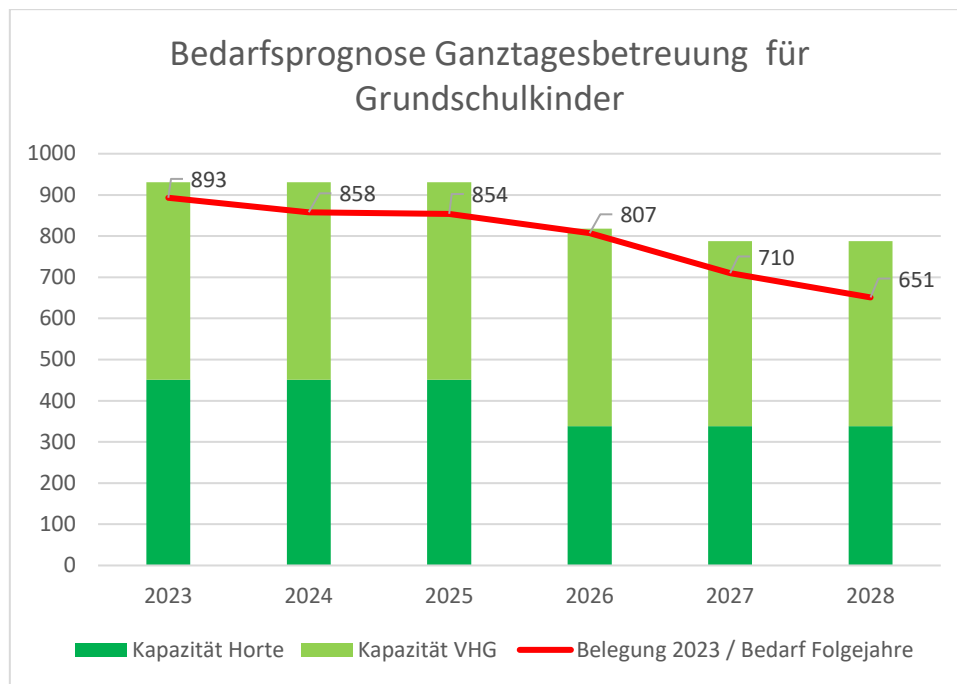


Bereits im Jahr 2024 liegt der durchschnittliche Auslastungsgrad unter 75 %. In der Planung wurde eine Kapazitätsreduzierung bei den eigenen Einrichtungen von durchschnittlich 26 Plätzen pro Jahr berücksichtigt. Kostenseitig wirkt sich das ausschließlich auf die Personalaufwendungen des pädagogischen Personals und auf die damit im Zusammenhang stehenden Erträge aus. Da die übrigen Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen unabhängig von der Auslastung der Einrichtungen sind, entwickeln sich die Sachkosten pro Platz wie folgt:



In die Finanzierung der sieben Einrichtungen freier Träger sollen 2024 und 2025 jeweils 3,1 Mio€ fließen. In den Folgejahren wird ein rückläufiger Trend erwartet, so dass ab 2026 jährlich 1,7 Mio€ bereitgestellt werden.

Hortbetreuung für Grundschulkinder, die überwiegend für Kinder bis zur Klasse 4 in Anspruch genommen wird, findet in zwei Horten und zwei Ganztagschulen statt. Für diese Altersgruppe stehen ausreichende Kapazitäten zur Verfügung, wenn bis zum Jahr 2025 die Ausnahmegenehmigungen für die Horte und die Karl-Hagemeister-Grundschule mit genehmigten Mehrkapazitäten von insgesamt 143 Plätzen in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2027 sinkt die voraussichtliche Auslastung bei Einhaltung der Regelkapazitäten auf 90 %. Der tendenziell rückläufige Bedarf für Hortplätze lässt sich auf Grundlage der bekannten Geburten- und Einwohnerzahlen wie folgt prognostizieren:



Insgesamt fließen in die eigenen Einrichtungen Personalaufwendungen von 10.180 T€ (10.248 T€). Zuschüsse für das pädagogische Personal sind in Höhe von 7.462 T€ (7.240 T€) geplant. Damit finanziert die Stadt 27 % (29 %) der Personalaufwendungen aus dem Haushalt. Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG betragen die Zuschüsse zwischen 84 % (Hortkinder) und 89,4 % (unter Dreijährige) der Kosten des notwendigen pädagogischen Personals. Die erhebliche Diskrepanz resultiert aus den mit dem Landkreis vereinbarten Abrechnungsmodalitäten.

Die Sachkosten belaufen sich auf 3,6 Mio€ (3,7 Mio€). Davon entfallen 671 T€ (744 T€) auf die bauliche Unterhaltung der eigenen Einrichtungen. Folgende Einzelmaßnahmen sind geplant:

- | | | |
|---|--------|----------|
| - Sanierung Sanitäranlagen Kita Märchenwald | 120 T€ | |
| - Heizungs- und Fenstersanierung Kita Märchenwald | | (65 T€) |
| - Sanierung Sanitäranlagen und Wasseraufbereitung Kita Regenbogen | 133 T€ | (88 T€) |
| - Erneuerung Einzäunung Kita Werderaner Früchtchen | 30 T€ | |
| - Brandmeldeanlage Hort Stadtstrolche | 28 T€ | |
| - Heizungsanlage Hort Stadtstrolche | | (150 T€) |
| - Eingangsbereich Hort Sunshine Kids | 30 T€ | |

Den Aufwendungen stehen Erträge aus Elternbeiträgen einschließlich der Ausgleichszahlungen des Landes nach KitaG in Höhe von 7,5 Mio€ (7,2 Mio€) gegenüber.

Wegen des tendenziell rückläufigen Bedarfs sind innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums die Betreuungskapazitäten bedarfsgerecht anzupassen. Die strategischen Investitions-, Betriebs- und Instandhaltungskonzepte sind auf die Entwicklung auszurichten.

2.3.7. Produktbereich 42 – Sportstätten

Dieser Produktbereich umfasst:

- Havel-Therme einschließlich BHKW
- Eigene Sportplätze und -einrichtungen

Für die Havel-Therme erhält die Stadt vertragsgemäß eine Pacht in Höhe von **273 T€ (278 T€)**. Aus dem Verkauf von Strom und Gas werden Erträge von **1,8 Mio€ p.a.** erzielt. Dem stehen Aufwendungen für den Einkauf der Betriebsmittel von **1,1 Mio€ p.a.** gegenüber. Für die Unterhaltung des BHKW einschließlich Versicherungen werden **149 T€ (130 T€)** benötigt. Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Sonderpostenaufösungen belaufen sich auf **784 T€ p.a.** Im November 2024 endet der Pachtvertrag für die technischen Anlagen des BHKW, dafür fällt letztmalig Pacht in Höhe von **165 T€** an.

Für den Betrieb und die Unterhaltung der eigenen Sportplätze und -einrichtungen einschließlich Abschreibungen fallen **247 T€ (248 T€)** an. Für Personalkosten werden aus dem Haushalt insgesamt **73 T€ (81 T€)** bereitgestellt. Da diese Sportstätten überwiegend durch die Vereine kostenfrei genutzt werden, fließen **287 T€ (202 T€)** aus der Vereinsförderung (Produktbereich 28) hierher zurück.

2.3.8. Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün

Dieser Produktbereich umfasst:

- Ortsplanung
- Städtebauliche Sanierung
- Bautechnische Ordnungsaufgaben
- Straßen und Parkplätze sowie –häuser
- Öffentliche Grünflächen, Wald und Spielplätze
- Friedhöfe

In diesen Bereichen sind 9 % des nichtpädagogischen Personals beschäftigt. Es sind insgesamt **18 VZE** geplant, für die **1.350 T€ (1.425 T€)** Personalaufwendungen veranschlagt sind. Für den Produktbereich 54 beträgt die Nichtbesetzungspauschale **211 T€ (223 T€)**.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Die Stelle für die Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten wurde aus Produktgruppe 12 hier zugeordnet.

Für die Bauleitplanung werden **378 T€ (315 T€)** bereitgestellt. Hierfür stehen Zuwendungen in einem Umfang von **224 T€ (15 T€)** zur Verfügung.

Das Sanierungsgebiet ist aufgehoben. Für die Endabrechnung und sonstige Dienstleistungen bei der Erbringung von Restleistungen werden 2024 **50 T€** bereitgestellt.

Für Unterhaltung, Betrieb und Reinigung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Stellplätzen sind **2,4 Mio€ (2,3 Mio€)** veranschlagt. Die Abschreibungen für diese Inventare belaufen sich auf **2,3 Mio€ (2,2 Mio€)**. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von **1,4 Mio€ (1,3 Mio€)** gegenüber.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze stehen **904 T€ p.a.** zur Verfügung. Für Abschreibungen sind **134 T€ (141 T€)** erforderlich, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von **21 T€ p.a.** gegenüberstehen.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe sind **78 T€ (134 T€)** notwendig. Für Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und sonstige Sachkosten der Friedhofsgärtner werden **26 T€ (19 T€)** bereitgestellt. Im Jahr 2024 ist die Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgesehen, dafür werden **9 T€** benötigt. Erträge aus Friedhofsgebühren werden in Höhe von **115 T€ p.a.** erwartet.

2.3.9. Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus

Dieser Produktbereich umfasst:

- Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung
- Tourismus
- Wirtschaftsförderung

Für den Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung endete am 31.12.2023 die kaufmännische Betriebsführung durch einen Dienstleister. Die Aufgaben sollen nunmehr von eigenem Personal erledigt werden. Dafür werden aus dem Haushalt weiterhin jährliche Zuschüsse zur Betriebsführung in Höhe von **100 T€ p.a.** veranschlagt. Im Jahr 2025 sind zusätzlich **200 T€** als Eigenanteile für die Fördermaßnahme bereitzustellen.

Die Wirtschaftsförderung ist organisatorisch dem Bereich des 1. Beigeordneten zugeordnet. Es sind Sachkosten von **22 T€ p.a.** geplant.

Im Bereich Tourismus sind **5,6 VZE** beschäftigt, für die Personalaufwendungen von **339 T€ (361 T€)** entstehen. Sachkosten sind in Höhe von **244 T€ (248 T€)** geplant. Gleichzeitig steigen die Erträge aus der Kurtaxe auf **300 T€ (350 T€)**.

2.3.10. Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden **32 Mio€ (33,2 Mio€)** erzielt, das sind mehr als **45 % (47 %)** der Gesamterträge.

In die aktuelle Planungsperiode fällt die Umsetzung der Grundsteuerreform, nach der ab dem Jahr 2025 die Grundsteuern im Land Brandenburg auf Basis eines wertabhängigen Modells erhoben werden sollen. Im Jahr 2023 wurden seitens der Verwaltung alle personellen und systemseitigen Vorbereitungen abgeschlossen. Um das Ziel einer aufkommensneutralen Erhebung im Jahr 2025 umsetzen zu können, müssen durch die Finanzbehörden bis Mitte 2024 die Grundsteuerwertbescheide für alle Steuerpflichtigen bereitgestellt werden. Mit Stand 01/2024 ist ca. die Hälfte der Bescheide für die Grundsteuer B eingegangen. Für die Grundsteuer A liegen noch keine Grundsteuerwertbescheide vor. Mit der Haushaltssatzung 2024/25 werden daher nur die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	300 v.H.
Grundsteuer B für Grundstücke	420 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Hebesatzsatzung zu erlassen. Im Haushaltsplan wird ein konstantes Gesamtaufkommen an Grundsteuern für den gesamten Planungszeitraum in Höhe von **3,1 Mio€** jährlich geplant.

Die Gewerbesteuer bleibt trotz anhaltender Krisen auf stabilem Niveau. Entsprechend des Aufkommens im Jahr 2023 werden jährliche Erträge von **10,5 Mio€** bei einem unveränderten Hebesatz von 360 v.H. geplant.

Die dafür zu entrichtende Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf **1.021 T€ p.a.**

Den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern liegen die Steuerschätzung von November 2023 und die Schlüsselzahlen gemäß der Aufteilverordnungen für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Danach ergeben sich Einkommensteueranteile von **15,2 Mio€ (16,3 Mio€)**. Die Anteile an der Umsatzsteuer werden in Höhe von **1,3 Mio€ (1,4 Mio€)** geplant.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung einschließlich Mehrbelastungsausgleich wird entsprechend der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und Europa vom 30.6.2023 für das Jahr 2024 in Höhe von **14,5 Mio€** veranschlagt. Für die Folgejahre wurde eine Hochrechnung an Hand der bisherigen Regelungen des FAG unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und aktuellen Einwohnerzahlen vorgenommen, aus der sich für 2025 ein Betrag von **14,8 Mio€** ergibt.

Da der Haushalt des Landkreises noch nicht bestätigt ist, wird die Kreisumlage mit einem allgemeinen Umlagesatz von 41,5 % (2023 39,8 %) für alle Haushaltsjahre geplant. Beim differenzierten Umlagesatz wird der Vorjahresumlagesatz zu Grunde gelegt. Da nicht nur der Umlagesatz sondern auch die Umlagegrundlagen steigen, sind die Aufwendungen mit 18,3 Mio€ (19 Mio€) gegenüber den Vorjahren drastisch gestiegen.

Seit dem Vorjahr sind Geldanlagen auch im kurzfristigen Bereich wieder möglich, so dass Erträge aus Zinsen von 100 T€ p.a. erwartet werden. In den Folgejahren ist auf Grund der zu erwartenden sinkenden Liquidität mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen.

Zinsen für die bestehenden Investitionskredite fallen in Höhe von 158 T€ (154 T€) an. Mit der anstehenden Umschuldung von zwei Krediten im Jahr 2026 wird ein Anstieg der Verzinsung gegenüber bisher erwartet, so dass der jährliche Aufwand voraussichtlich auf ca. 330 T€ steigt.

2.4. Investitionen

2.4.1. Vorbemerkungen zur strategischen Investitionsplanung

Aufbauend auf der Klausurtagung am 18.11.2023 wird die Investitionsplanung schrittweise auf die strategischen Ziele ausgerichtet, die zunächst aus dem Leitbild der Stadt bzw. dem INSEK abgeleitet werden.

Ausgehend von einem für den Haushalt vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Reinvestitionsbudget pro Jahr werden die Investitionen nach folgenden Kriterien priorisiert:

- strategisch-politische Bedeutung (Wichtung 50 %)
- Einhaltung geltender Rechtsnormen als Muss-Kriterium (Wichtung 20 %)
- Anlagenzustand (Anlagenabnutzungsgrad) (Wichtung 15 %)
- fachliche Bedeutung (Wichtung 15 %)

Als Soll-Reinvestitionsbudget wurden seitens IPM für den aktuellen Planungszeitraum 2024 bis 2028 63 Mio€ ermittelt. Diese Summe schließt auch den betriebserforderlichen Reinvestitionsbedarf von durchschnittlich 571 T€ jährlich ein. Da in dieser Planungsperiode erstmalig eine strategische Investitionsplanung erfolgt, sind zusätzlich die noch umzusetzenden, größtenteils begonnenen Investitionsmaßnahmen als Teil des Reinvestitionsbudgets anzusetzen. Die in das Jahr 2024 übertragenen Investitionsermächtigungen belaufen sich auf ca. 10 Mio€. Das so bereinigte Reinvestitionsbudget beträgt damit 53 Mio€.

Aus der Beurteilung der Einhaltung von Rechtsnormen sind folgende Maßnahmen mit vordringlicher Priorität umzusetzen, da geltende Rechtsnormen nicht eingehalten werden:

- | | | | |
|--|--------------|----------------|---|
| - Bushaltestelle am Radhaus | 2024 | 60 T€ | Der Ersatzneubau muss gemäß § 8 Abs. 3 PBerfG barrierefrei hergestellt werden. |
| - Kreisverkehr Kesselgrundstraße / Eisenbahnstraße | 2024
2025 | 10 T€
10 T€ | Die Maßnahme ist gemeinsam mit dem Landesamt Straßenwesen zur Vorbereitung des Tunnelbaus umzusetzen. |
| - Digitale Infrastruktur Karl-Hagemeister-Schule | 2024 | 64 T€ | Die übertragenen Ermächtigungen sind für ergänzende Maßnahmen zur Digitalpakt-Förderung erforderlich, um die Ausstattung vollständig nutzen zu können. |
| - Erweiterung Karl-Hagemeister-Grundschule | 2024ff | 1.206 T€ | Die übertragenen Ermächtigungen sind für die bedarfsgerechte Herstellung der Außenanlagen in Verbindung mit der temporären Bedarfsanpassung erforderlich. |

Folgende Verpflichtungen aus Vorjahren (2024 einschließlich übertragener Ermächtigungen) ab 500 T€ unterliegen nicht der Priorisierung:

- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	2024	901 T€		
- Fördermaßnahme Digitalpakt	2024	512 T€		
- Baukostenzuschuss Hoffbauer Bildungscampus Werder	2024	2.800 T€		
- Erweiterung Ernst-Haeckel-Gymnasium	2024	5.313 T€		
- Saunasteg Therme	2024	545 T€		
- Gluckstraße	2024	745 T€		
- Radwege Ortsteil Kemnitz	2024	344 T€	2025	200 T€
- Zum Lindentor	2024	1.953 T€	2025	350 T€

Darauf basierend ergibt sich folgende Maßnahmenübersicht:

Maßnahme / Maßnahme mit FM-Bindung	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Investitionen gesamt 2024 bis 2028	Handlungsfeld / strategisches Ziel Bedeutung
	nur soweit: zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit bzw. Verpflichtungen aus Vorjahren			einschließlich übertragene Ermächtigungen	Basis Strategiematrix / Insek
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit nur bis 2025	114.341,85	506.300,00	622.600,00	1.243.241,85	keine Priorisierung
Verpflichtungen aus Vorjahren - nur bis 2025	7.608.315,94	5.815.000,00	1.183.900,00	14.607.215,94	keine Priorisierung
Erweiterung Verwaltungsstandort				92.906,71	Finanzen, Verwaltung, Nachhaltigkeit / Die Verwaltung ist modern und digital
Erwerb von Grundstücken				48.640,75	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Flächen nachfrageorientiert erweitern, entwickeln und anbieten
Inselzentrum	45.000,00	60.000		1.700.000,00	Ortsbild und Siedlungsstruktur / öffentliche Räume sichern, gestalten und beleben
Fahrzeuge, Ausstattung Bauhof				840.000,00	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Fahrzeuge Feuerwehr	900.833,68			2.500.833,68	Wohnen / Der Brandschutz ist bedarfsgerecht gewährleistet.
Feuerwehrgerätehaus Glindow				10.000,00	Wohnen / Der Brandschutz ist bedarfsgerecht gewährleistet.
Feuerwehrgerätehaus Derwitz				1.580.000,00	Wohnen / Der Brandschutz ist bedarfsgerecht gewährleistet.
Schul-IT	552.028,66			1.292.528,66	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Erweiterung Karl-Hagemeister-Grundschule				1.442.602,08	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Digitale Infrastruktur Karl-Hagemeister-Grundschule				63.804,07	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Digitale Infrastruktur Grundschule Glindow				10.000,00	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Ausbau GS Glindow				7.400.000,00	Bildung und Soziales / weitere Klassenzüge im Grundschulbereich realisieren
Digitale Infrastruktur CvO				100.000,00	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen

Maßnahme / Maßnahme mit FM-Bindung	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Investitionen gesamt 2024 bis 2028	Handlungsfeld / strategisches Ziel Bedeutung
	nur soweit: zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit bzw. Verpflichtungen aus Vorjahren			einschließlich übertragene Ermächtigungen	Basis Strategiematrix / Insek
Umkleide TH CvO				50.000,00	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Digitale Infrastruktur EHG				62.214,19	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
energetische Sanierung Hort Stadtstrolche				137.147,29	Bildung und Soziales / Kapazitäten in der Kita- und Hortbetreuung bedarfsgerecht anpassen bzw. erweitern
Therme / BHKW	544.977,20			694.977,20	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Tourismus aufrechterhalten
Sozialgebäude Inselstadt				150.000,00	Kultur, Freizeit und Sport / Flächen für den Freizeitbereich und Sportvereine sichern
Bushaltestellen				749.783,95	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Straßenbeleuchtung				1.000.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Grunderwerb Lärmschutzwall Strengfeld				6.000,00	Mobilität und Stadttechnik / Lärm reduzieren
Lärmschutzwall Strengfeld				60.000,00	Mobilität und Stadttechnik / Lärm reduzieren
Am Zernsee				25.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Am Plötzhorn				450.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Bahnhofsumfeld Umgestaltung				70.000,00	Ortsbild und Siedlungsstruktur / Bahnhofsumfeld städtebaulich neu ordnen
Elsastraße				25.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Eisenbahnweg				50.603,66	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Hoher Weg				60.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Hoher Weg				138.385,60	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Erdebergweg				330.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Kesselgrundstraße				20.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Schwalbenbergweg				1.500.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Alpenstraße Gehweg				183.435,63	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Karl-Liebnecht-Straße				600.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren

Maßnahme / Maßnahme mit FM-Bindung	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Investitionen gesamt 2024 bis 2028	Handlungsfeld / strategisches Ziel Bedeutung
	nur soweit: zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit bzw. Verpflichtungen aus Vorjahren			einschließlich übertragene Ermächtigungen	Basis Strategiematrix / Insek
Rundweg Glindower See				382.146,19	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Buswendestelle Plessow				266.831,92	Mobilität und Stadttechnik / alternative Mobilitätsangebote (Umweltverbund) unterstützen bzw. bereitstellen
An der Wublitz				10.000,00	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Parkplätze Stadtgebiet				307.000,00	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Stellplatzangebot und -bewirtschaftung intensivieren
Parkplätze Ortsteile				20.000,00	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Stellplatzangebot und -bewirtschaftung intensivieren
Ausstattung, Geräte Spielplätze				506.300,00	Bildung und Soziales / Begegnungsräume und -orte für „jung und alt“ schaffen
Öffentliche WC				572.000,00	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Tourismus aufrechterhalten
zu priorisierende Maßnahmen - nur bis 2025	2.347.802,04	2.010.000,00	2.437.500,00	6.795.302,04	Priorisierung in der Arbeitstagung

Die politisch-strategische Bedeutung wurde in der Arbeitstagung am 12.3.2024 auf Basis vorläufig aus dem INSEK abgeleiteter strategischer Ziele ermittelt und mit den übrigen Bewertungskriterien zusammengeführt. Unter Berücksichtigung eines für den Haushalt vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Reinvestitionsbudgets pro Jahr ergibt die Gesamtbewertung eine Reihenfolge der geplanten Investitionsmaßnahmen nach Priorität wie folgt:

Maßnahme / Maßnahme mit Fördermittelbindung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	gesetzliche Vorgaben	fachliche Bedeutung	Anlagenzustand	Strategische Bedeutung	Gesamtbewertung	
	Plan (D)	Plan (C)	0,20	0,15	0,15	0,50	1,00	
Bushaltestellen	60.000	100.000	1,0	1,0	5,0	1,0	1,0	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Kesselgrundstraße	10.000	10.000	1,0	1,0	5,0	3,5	1,0	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Fahrzeuge, Ausstattung Bauhof	80.000	160.000	3,5	1,0	3,0	1,0	1,8	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Fahrzeuge Feuerwehr	150.000	200.000	3,5	1,0	6,0	1,0	2,3	Wohnen / Der Brandschutz ist bedarfsgerecht gewährleistet.
Umkleide Dümichen-Turnhalle	50.000	0	3,5	1,0	6,0	1,0	2,3	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Sozialgebäude Inselstadt	150.000	0	3,5	1,0	6,0	1,0	2,3	Kultur, Freizeit und Sport / Flächen für den Freizeitbereich und Sportvereine sichern
Alpenstraße Gehweg	0	150.000	3,5	3,0	5,0	1,0	2,4	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken

Maßnahme / Maßnahme mit Fördermittelbindung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	gesetzliche Vorgaben	fachliche Bedeutung	Anlagenzustand	Strategische Bedeutung	Gesamtbewertung	Handlungsfeld / strategisches Ziel Bedeutung
	Plan (D)	Plan (C)	0,20	0,15	0,15	0,50	1,00	
Therme / BHKW	150.000	0	6,0	1,0	6,0	1,0	2,8	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Tourismus aufrechterhalten
Schul-IT	158.000	132.500	6,0	4,0	4,0	1,0	2,9	Bildung und Soziales / Schulen profilieren und bedarfsgerecht anpassen
Rundweg Glindower See	0	300.000	6,0	3,0	5,0	1,0	2,9	Mobilität und Stadttechnik / Rad- und Fußwegenetz stärken
Öffentliche WC	572.000	0	6,0	4,0	6,0	1,0	3,2	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Tourismus aufrechterhalten
Bahnhofsumfeld Umgestaltung	5.000	5.000	3,5	1,0	5,0	3,5	3,4	Ortsbild und Siedlungsstruktur / Bahnhofsumfeld städtebaulich neu ordnen
Erdebergweg	15.000	15.000	3,5	1,0	5,0	3,5	3,4	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Schwalbenbergweg	30.000	20.000	3,5	1,0	5,0	3,5	3,4	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Straßenbeleuchtung	200.000	200.000	3,5	2,0	5,0	3,5	3,5	Mobilität und Stadttechnik / qualifizierten Ausbau der kommunalen Straßen forcieren
Parkplätze Stadtgebiet	20.000	0	6,0	3,0	6,0	3,5	4,3	Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus / Stellplatzangebot und -bewirtschaftung intensivieren
Buswendestelle Plessow	0	250.000	6,0	4,0	5,0	3,5	4,3	Mobilität und Stadttechnik / alternative Mobilitätsangebote (Umweltverbund) unterstützen bzw. bereitstellen
Erweiterung Verwaltungsstandort	0	0	6,0	4,0	6,0	3,5	4,5	Finanzen, Verwaltung, Nachhaltigkeit / Die Verwaltung ist modern und digital
Inselzentrum	60.000	595.000	6,0	4,0	6,0	3,5	4,5	Ortsbild und Siedlungsstruktur / öffentliche Räume sichern, gestalten und beleben
Ausstattung, Geräte Spielplätze	100.000	100.000	6,0	4,0	6,0	3,5	4,5	Bildung und Soziales / Begegnungsräume und -orte für „jung und alt“ schaffen
Lärmschutzwall Strengfeld	60.000	0	3,5	1,0	5,0	6,0	4,6	Mobilität und Stadttechnik / Lärm reduzieren
Ausbau Grundschule Glindow	200.000	200.000	3,5	2,0	6,0	6,0	4,9	Bildung und Soziales / weitere Klassenzüge im Grundschulbereich realisieren
Haushaltsansätze Investitionsauszahlungen	8.331.300	5.244.000						
voraussichtlicher Abfluss der übertragenen Ermächtigungen	5.030.674	5.000.000						
Summe voraussichtliche Investitionsauszahlungen	13.361.974	10.244.000						
Soll-Reinvestitionsbudget	13.126.998	13.006.637						
Überschreitung / Unterschreitung des Soll-Reinvestitionsbudgets	-234.976	2.762.637						

Insgesamt werden alle Investitionsmaßnahmen aus vorstehender Übersicht berücksichtigt. Dabei wird das Soll-Reinvestitionsbudget im Jahr 2025 auch unter Berücksichtigung der Überschreitung im Jahr 2024 nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Soweit zusätzliche Investitionszuschüsse bzw. andere zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung stehen oder eine Kreditfinanzierung ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit möglich ist, kann das Investitionsbudget ab 2025 im Rahmen eines Nachtragshaushaltes bis auf das Reinvestitionsbudget angehoben werden.

Im Folgenden werden Investitionen in den Produktbereichen erläutert, die in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt bzw. begonnen werden und einen Umfang von mindestens 50 T€ erreichen. Weitere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind unter 8.2 ausgewiesen.

2.4.2 Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Für betriebsnotwendige Reinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung einschließlich Bauhof sind **210 T€ (184 T€)** für Ausstattungen einschließlich IT und Software erforderlich. Aus Vorjahren stehen Ermächtigungen von 23 T€ zur Verfügung.

Grundstücksverkäufe sind in Höhe von **210 T€ (1.000 T€)** geplant.

Für das Inselzentrum Töplitz stehen **105 T€** (davon 45 T€ übertragene Ermächtigungen) für Planungsleistungen bis zur Erlangung der Baugenehmigung zur Verfügung. Diese sind Voraussetzung für die Beantragung der Förderung. Die Weiterführung ab 2025 ist mit **(595 T€)** an eine Bewilligung gebunden. Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 1,7 Mio€ sind Investitionszuschüsse von 1,1 Mio€ geplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof sind **80 T€ (160 T€)** vorgesehen.

2.4.3. Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit

Um einen leistungsfähigen Brandschutz jederzeit zu gewährleisten, sind für Geräte und Ausstattungen **73 T€ (79 T€)** bereitzustellen.

Für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens sowie eines Lagerfahrzeuges im Jahr 2024 wurden Ermächtigungen in Höhe von 546 T€ übertragen. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Löschfahrzeuges über die Landesrahmenvereinbarung vorgesehen. Hierfür wurden Ermächtigungen von 360 T€ übertragen, von denen voraussichtlich im Jahr 2024 ein Drittel für die zu leistende Anzahlung nach Auftragserteilung bereitzustellen ist. Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen einschließlich Booten sind **150 T€ (200 T€)** veranschlagt.

2.4.4. Produktbereich 21 – Schulen

Mit der Hoffbauer-Stiftung ist ein Baukostenzuschuss für die Errichtung einer Sporthalle in Höhe von maximal **2,8 Mio€** vereinbart. Hierfür besteht eine Verpflichtungsermächtigung aus 2023 in dieser Höhe.

Für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind **78 T€ (292 T€)** für Ausstattungen einschließlich IT und Software erforderlich. Darüber hinaus wurden Ermächtigungen von 73 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

Für den Abschluss der Fördermaßnahmen Digitalpakt stehen 512 T€ aus Vorjahren zur Verfügung. Die Maßnahmen sind bis April 2024 umzusetzen. Für ergänzende, nicht förderfähige Maßnahmen zur Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur in allen Schulen wurden Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 236 T€ übertragen.

Für die Herrichtung bzw. Schaffung der Außenanlagen der Karl-Hagemeister-Grundschule, die für die bereitzustellende Kapazität einschließlich der Ganztagesbetreuung erforderlich sind, wurden Ermächtigungen von 1,4 Mio€ aus Vorjahren übertragen.

Für den Ausbau der Grundschule Glindow werden für Planungsleistungen **200 T€ (200 T€)** bereitgestellt. Diese sind Grundlage für die Beantragung einer Förderung. Die Maßnahme kann in den Folgejahren umgesetzt werden, wenn Investitionszuschüsse in Höhe von 80 % bewilligt werden.

Die Dümichenhalle benötigt für den Schulsport eigene Umkleideräume. Für die planerische Vorbereitung werden **50 T€** bereitgestellt.

Für die Erweiterung des Ernst-Haeckel-Gymnasiums werden **1,5 Mio€ (1 Mio€)** bereitgestellt. Davon sind 1,5 Mio€ eine Verpflichtungsermächtigung aus 2023. Darüber hinaus wurden aus Vorjahren Ermächtigungen von 3,8 Mio€ übertragen.

2.4.5. Produktbereich 42 – Sportförderung

Für die Strangtrennung im BHKW der Therme sind **150 T€** geplant.

Am Sozialgebäude Arno-Franz-Sportplatz ist die marode Unterkonstruktion für **150 T€** zu ersetzen.

2.4.6. Produktbereich 51 bis 52, 54 bis 55 – Räumliche Planung, Bauen und Wohnen, Verkehrsflächen, Öffentliches Grün

Für den Ersatzneubau der Haltestelle B 1 / Radhaus werden 2024 **60 T€** bereitgestellt um die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit zu gewährleisten. Die Maßnahme ist an Fördermittel gebunden. Es werden **42 T€** erwartet.

Für weitere Haltestellen werden 2025 **100 T€** bereitgestellt, soweit hierfür Investitionszuschüsse von 70 % bewilligt werden.

Für den Neubau energieeffizienter Straßenbeleuchtungsanlagen werden **p.a. 200 T€** bereitgestellt, wenn die Maßnahmen mit mindestens 50 % gefördert werden.

Für die Endabrechnung der im Vorjahr fertiggestellten Gluckstraße sind neben den übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 695 T€ noch **50 T€** bereitzustellen. Durch das Land ist ein Mehrbelastungsausgleich in Höhe von **600 T€** zu zahlen.

Am Strengfeld soll ein Lärmschutzwall unter Verwendung von vorhandenem Material für **60 T€** hergestellt werden. Für den notwendigen Grunderwerb stehen 6 T€ aus Vorjahren zur Verfügung.

Für die Planung der Herstellung des Schwalbenbergweges werden **30 T€ (20 T€)** eingestellt. Die Maßnahme ist in den Folgejahren erschließungsbeitragspflichtig.

Mehrbelastungsausgleiche von **750 T€** für die Margaretenstraße und **800 T€** für die Moosfennstraße werden erwartet.

Für die Herstellung eines Gehweges an der Alpenstraße stehen übertragene Ermächtigungen für die Planung in Höhe von 33 T€ zur Verfügung. Die Umsetzung ist 2025 mit **150 T€** geplant.

Für den Rundweg Glindower See stehen übertragene Ermächtigungen von 82 T€ zur Verfügung. Die Maßnahme soll 2025 für **300 T€** weitergeführt werden.

Für die Radwege im Ortsteil Kemnitz sind Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von **300 T€ (200 T€)** zu veranschlagen. Darüber hinaus wurden Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 44 T€ übertragen. Für die Brücke über die Autobahn als Teil dieser Maßnahme werden noch Fördermittel von **170 T€** ausbezahlt. Die Weiterführung der Maßnahme ist in den Folgejahren mit Fördermittelbindung vorgesehen.

Mit dem Ausbau der Straße Zum Lindentor wurde nach Bewilligung der 2017 beantragten Fördermittel 2024 mit dem Bau begonnen. Es werden **1.050 T€ (350 T€)** benötigt. Es werden Investitionszuschüsse von **600 T€ (155 T€)** erwartet. Darüber hinaus wird mit einem Mehrbelastungsausgleich durch das Land in Höhe von **200 T€ (90 T€)** gerechnet.

Für die Herstellung einer Buswendestelle in Plessow stehen die Planungskosten aus Vorjahren als Voraussetzung für die Beantragung einer Förderung zur Verfügung. Vorbehaltlich der Bewilligung von Zuwendungen werden 2025 **250 T€** bereitgestellt.

Für die Errichtung eines Kreisverkehrs Kesselgrundstraße / Eisenbahnstraße gemeinsam mit dem Landesstraßenbaubetrieb hat die Stadt eine anteilige Finanzierung von **10 T€ (10 T€)** aufzubringen. Es handelt sich um eine vorbereitende Maßnahme für den Tunnelbau.

Die Sanierung der Eisenbahnstraße wird vom LBV fortgesetzt. Die Nebenanlagen sind von der Stadt zu errichten. Dafür werden **20 T€ (350 T€)** veranschlagt, die an die Bewilligung von Fördermitteln gebunden sind. Im Jahr 2025 wird mit Zuwendungen von **(95 T€)** gerechnet. Darüber hinaus soll als Ersatz wegfallender Stellplätze an der Straße ein Parkplatz errichtet werden. Hierfür wurden Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 87 T€ übertragen.

Die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof ist die Stadt dem Förderaufruf des Landes Brandenburg gefolgt und hat einen Antrag gestellt. Die Maßnahme ist mit dem LBV abgestimmt, das die Entwurfsplanung erstellt. Im Jahr 2025 wird mit dem Baubeginn gerechnet. Es werden **(284 T€)** veranschlagt, denen eine Förderung von **(129 T€)** gegenübersteht. Im Folgejahr werden Auszahlungen von 852 T€ und Zuwendungen von 702 T€ erwartet.

Für die Gestaltung und Ausstattung öffentlicher Spielplätze werden p.a. **100 T€** geplant.

2.4.7. Produktbereich 53 und 57 – Eigenbetrieb, Wirtschaft und Tourismus

Für die Errichtung öffentlicher Toilettenanlagen im Rahmen der touristischen Gesamtmaßnahme wurde eine Förderung beantragt. Den geplanten Gesamtkosten für die Toiletten in Petzow und am Plantagenplatz von **572 T€** stehen Zuwendungen von **458 T€** gegenüber.

2.4.8. Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die investive Schlüsselzuweisung wird in Höhe von **1.055 T€ (1.117 T€)** geplant.

2.5. Liquidität und Kreditfinanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von **-346 T€ (-627 T€)**. Darüber hinaus bestehen Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten und unterlassene Instandhaltungen in Höhe von mehr als 3,7 Mio€, die aus der laufenden Liquidität bereitgestellt werden müssen. Insgesamt werden in den beiden Planjahren zusammen mehr als 4,5 Mio€ für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigt.

Weiterhin sind für übertragene Investitionsermächtigungen 10 Mio€ aus dem Geldbestand bereitzustellen.

Ausgehend vom Geldbestand zum 31.12.2023 in Höhe 21 Mio€ und den aus Vorjahren resultierenden Verbindlichkeiten ist der geplante Abfluss von liquiden Mitteln für Investitionen von 5,1 Mio€ in den Planjahren 2024 und 2025 ohne neue Kreditaufnahmen finanzierbar.

Im Vorjahr wurde ein Investitionskredit in Höhe von 4 Mio€ aufgenommen. Daneben bestehen Restschulden aus Kreditverträgen der Vorjahre von 6,4 Mio€. Die zu leistenden Tilgungen belaufen sich auf **339 T€ (343 T€)**. Es sind Zinsen in Höhe von **158 T€ (154 T€)** aufzubringen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind zwei Kredite mit einer Restschuld von 5,5 Mio€ umzuschulden.

2.6. Übersicht über die Budgets

2.6.1. Finanzen, Haushalt, Controlling, Buchhaltung, Fördermittel, Gemeindesteuern, Stadtkasse und Vollstreckung

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Kämmerer / Leiter(in) Fachbereich 2

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

1114.01	Haushalts-, Rechnungswesen, Zuwendungen, Versicherungen, Erhebung von Gemeindesteuern und -abgaben
1114.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Stadtkasse und Vollstreckung
6111.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie pauschale Zuweisungen für Investitionen
6121.01	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst sowie Zinsen für Geldanlagen und Kassenkredite

2.6.2. Personalkosten der Beamten, tariflich und sonstigen Beschäftigten

Art des Budgets: Produktübergreifendes Budget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 1

Das Budget umfasst alle Sachkonten der Kontengruppen 50 und 51, Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung, Bereitschaftsdienste sowie Erstattungen von Personalaufwendungen in allen nachstehenden Produktgruppen.

111	Verwaltungssteuerung und -service
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
210	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
216	Oberschulen
217	Gymnasien
252	Museen
272	Stadtbibliothek
362	Jugendarbeit
365	Kindertageseinrichtungen
424	Sportstätten und Bäder
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
525	Bauen und Wohnen
541	Gemeindestraßen
551	Spielplätze, öffentliches Grün, Landschaftsbau
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus

2.6.3. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Art des Budgets: Produktübergreifendes Budget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 6

Das Budget umfasst in Produkt 1114.04 alle Sachkonten außer denen des Personalkostenbudgets sowie folgende Erträge und Aufwendungen in den nachstehenden Produktgruppen

- Erträge:
 - Auflösung von Sonderposten
 - Mieten und Pachten
 - Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
 - Erstattungen für Betriebskosten
 - Konzessionsabgaben
 - Vermögensveräußerungen
- Aufwendungen
 - Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
 - Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen
 - Entschädigungen nach Entschädigungsgesetz
 - Abschreibungen
 - Vermögenserwerb (Grundstücke und Gebäude)
- Kontenart 681 Investitionszuweisungen für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen
- Kontenart 682 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken
- Kontenart 685 Abwicklung von Baumaßnahmen
- Kontenart 782 Grunderwerb bei Baumaßnahmen
- Konten 7831 Erwerb von Sachanlagevermögen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen (Grundstücke, Erstausrüstungen)
- Kontenart 785 Baumaßnahmen

111	Verwaltungssteuerung und -service
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
211	Grundschulen
216	Oberschulen
217	Gymnasien
252	Museen
272	Stadtbibliothek
315	Andere soziale Einrichtungen
362	Jugendarbeit
365	Kindertageseinrichtungen
424	Sportstätten und Bäder
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
571	Wirtschaftsförderung
573	Öffentliche Toiletten
575	Tourismus

2.6.4. Wahlbeamte, Rechnungsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Sportstätten, Personalrat

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Bürgermeister(in)

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

1111.01	Öffentlichkeitsarbeit und Einwohnerbeteiligung
1111.03	Bürgermeister und Beigeordnete
1112.07	Personal- und Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungs-, Antikorruptions- und Datenschutzbeauftragte
1115.01	Rechnungsprüfung
4241.02	Eigene Sportplätze und -einrichtungen
5711.01	Wirtschaftsförderung

2.6.5. Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, IT, Personalverwaltung, Ortsteile

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 1

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

1111.02	Sitzungsdienst Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte und Ausschüsse
1112.01	Allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Vergabestelle, Archiv, Rechtsangelegenheiten
1112.02	Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
1112.03	Elektronische Datenverarbeitung
2101.02	ADV der Schulen
2812.02	Ortsteilbudget Bliesendorf
2812.03	Ortsteilbudget Glindow
2812.04	Ortsteilbudget Derwitz
2812.05	Ortsteilbudget Kemnitz
2812.06	Ortsteilbudget Petzow
2812.07	Ortsteilbudget Phöben
2812.08	Ortsteilbudget Plötzin
2812.09	Ortsteilbudget Töplitz

2.6.6. Ordnungsaufgaben, Brandschutz und Friedhöfe

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 3

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

1211.01	Wahlen und Abstimmungen
1221.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Schiedsstelle
1221.03	Ruhender Verkehr
1222.01	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen, Gewerbeangelegenheiten
1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes
5531.01	Friedhöfe Stadtgebiet Werder (Havel)
5531.02	Friedhöfe Ortsteil Töplitz
5531.03	Friedhof Ortsteil Plötzin

2.6.7. Schulverwaltung und Schulen

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 5

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

2101.01	Betrieb und Verwaltung der Schulen
2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule
2111.12	Turnhalle Karl-Hagemeister-Grundschule
2111.03	Grundschule Glindow
2111.13	Turnhalle Grundschule Glindow
2111.04	Inselschule Töplitz
2111.14	Turnhalle Inselschule Töplitz
2111.30	Bildungscampus Hoffbauerstiftung
2161.01	Carl-von-Ossietzky-Grund- und Oberschule
2161.10	Dümichenhalle / Havelauenhalle
2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium
2171.10	Turnhalle Ernst-Haeckel-Gymnasium

2.6.8. Soziales, Kinder und Jugendliche

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 5

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

3156.01	Sonstige Einrichtungen und Leistungen
3625.01	Schüleraustausch und sonstige Jugendarbeit
3651.01	Kindertagesstätte Eichenhof
3651.02	Kindertagesstätte Anne Frank
3651.03	Kindertagesstätte Regenbogen
3651.04	Kindertagesstätte Inselnest
3651.05	Kindertagesstätte Werderaner Früchtchen
3651.06	Kindertagesstätte Märchenwald
3651.07	Hort Stadtstrolche
3651.08	Hort Sunshine Kids
3651.21	Kindertagesstätte Havelzwerge
3651.22	Kindertagesstätte Zauberwald
3652.01	Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätten
3653.01	Kindertagesstätten freier Träger

2.6.9. Straßenverkehrsbehörde, Ortsplanung, öffentliches Grün, Straßenbau und -bewirtschaftung

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 4

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht dem Personalbudget (siehe 2.6.2.) zugeordnet sind.

1116.01	Bauhof
1225.01	Straßenverkehrsbehörde
5111.01	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellen von B-, Landschafts- & Grünordnungsplänen, Raumordnung
5112.01	Maßnahmen im Sanierungsgebiet, Bewirtschaftung der Städtebaufördermittel
5251.01	Bautechnische Ordnungsaufgaben, Straßenbenennung, Wohnbauförderung und Denkmalpflege
5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen mit Beleuchtung, Straßenkataster
5421.01	Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen
5431.01	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
5441.01	Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen
5451.01	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenentwässerung
5461.01	Bau, Bewirtschaftung & Unterhaltung öffentlicher Parkplätze, Fahrradunterstellplätze, Parkhäuser
5511.01	Spielplätze, öffentliches Grün, Landschaftsbau

2.6.10. Betrieb gewerblicher Art Tourismus, Betrieb gewerblicher Art Therme, Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung

Art des Budgets: Fachbudget

Budgetverantwortlich: Leiter(in) Fachbereich 5

Das Budget umfasst nachstehende Produkte. Es enthält alle Sachkonten, die nicht den produktübergreifenden Budgets (siehe 2.6.2. und 2.6.3.) zugeordnet sind.

2521.01	Museen und Ausstellungen
2521.08	BgA Galerien Schützenhaus
2721.01	Stadtbibliothek
2811.01	Heimat- und Brauchtumsfeste und -veranstaltungen
2811.02	Förderung von Vereinen
4241.01	Therme
5362.02	BgA Brauchwasser
5730.01	Öffentliche Toiletten
5750.01	Tourismus

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

4.1. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025
			bis zu ei- nem Jahr	einem bis zu fünf Jah- ren	mehr als fünf Jah- ren		
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Kredite für In- vestitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	6.419	10.142		6.162	3.980	9.803	9.460
erhaltene An- zahlungen	679	1.649	1.649			0	0
Lieferungen und Leistun- gen	1.810	4.002	4.002			0	0
Transfer-leis- tungen	213	176	176			0	0
Verbindlich- keiten gegen- über verbundenen Unternehmen	1	1	1			0	0
Verbindlich- keiten gegen- über Zweck- verbänden	13	139	139			0	0
Verbindlich- keiten gegen- über sonstigen Beteiligungen	-31	0	0			0	0
sonstige Ver- bindlichkeiten	96	390	390			0	0
Gesamt- summe	9.200	16.499	6.357	6.162	3.980	9.803	9.460

4.2. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Rücklagenarten	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahmen im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
			2025	2025	31.12.2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.849	48.151		4.208	43.943
				4.072	39.871
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.517	3.517	160		3.677
			800		4.477
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	52.366	51.668	160	4.238	47.620
			800	4.202	44.348

4.3. Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Rückstellungsarten	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahmen / Auflösungen im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024
			2025	2025	31.12.2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	2.910	3.125	79		3.204
			81		3.285
davon Pensionsrückstellungen	2.382	2.533	74		2.607
			76		2.683
davon Beihilferückstellungen	528	592	5		597
			5		602
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	308	548		548	0
					0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	5.486	5.236			5.236
					5.236
Sonstige Rückstellungen	2.741	4.511	15	4.082	444
			15	15	444
davon für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	83	88		88	0
					0
davon Rückstellung von Mieten, Pachten, Kautionen, Grundstückserlösen	13	24			24
					24
davon Rückstellung von Erberlösen	88	88			88
					88
davon Rückstellungen für ausstehenden Grunderwerb Straßenland	842	842		842	0
					0
davon Rückstellungen für sonstige ungewisse Verpflichtungen	1.715	3.469	15	3.152	332
			15	15	332
Rückstellungen insgesamt	11.445	13.420	94	4.630	8.884
			96	15	8.965

5. Übersicht über die Sonderposten

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des Haus- halts-jah- res 2024	Ansatz des Haus- halts-jah- res 2025	Ansatz des Haus- halts-jah- res 2026	Ansatz des Haus- halts-jah- res 2027	Ansatz des Haus- halts-jah- res 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Sopo aus Zu- wendungen der öffentlichen Hand	34.362	33.829	1.948	1.802	1.479	1.206	1.039
Sopo aus Bei- trägen und Bau- kosten- und In- vestitions-zu- schüssen	3.484	3.595	845	811	745	705	654
sonstige Sopo	5.895	5.515	593	593	593	593	593
Gesamtsumme:	43.741	42.939	3.386	3.206	2.817	2.504	2.286

6. Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Umlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge aus allge- meinen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Kreisumlage	15.726	17.270	18.283	19.040	19.834	20.584	21.383
Saldo der Umla- gen:	15.726	17.270	18.283	19.040	19.834	20.584	21.383

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.145.288,36	30.131.700,00	32.040.700,00	33.236.800,00	34.129.500,00	35.033.300,00	36.063.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.068.256,31	27.703.400,00	27.208.000,00	26.223.400,00	26.315.800,00	27.067.300,00	27.820.800,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.125,17	3.844.700,00	4.470.700,00	4.367.900,00	4.334.900,00	4.282.900,00	4.279.400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236.422,13	2.910.600,00	2.778.100,00	2.843.500,00	2.905.200,00	2.962.600,00	3.020.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.672,51	1.110.200,00	2.035.700,00	2.057.900,00	1.426.600,00	1.430.700,00	1.458.800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.093.242,88	1.597.300,00	1.715.300,00	1.732.200,00	1.750.200,00	1.768.400,00	1.787.400,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.247.007,36	67.297.900,00	70.248.500,00	70.461.700,00	70.862.200,00	72.545.200,00	74.430.200,00
11.	Personalaufwendungen	18.679.908,15	19.920.700,00	23.303.500,00	24.007.800,00	24.016.400,00	24.185.600,00	24.380.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-77.599,00	214.600,00	79.100,00	81.300,00	82.800,00	84.400,00	85.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543.006,33	13.776.800,00	15.311.400,00	15.394.000,00	15.363.400,00	15.236.000,00	15.111.300,00
14.	Abschreibungen	7.765.567,95	6.566.100,00	7.078.200,00	7.013.300,00	6.730.200,00	6.632.700,00	6.538.000,00
15.	Transferaufwendungen	20.099.772,16	23.589.700,00	24.402.400,00	25.129.100,00	24.296.100,00	25.050.900,00	25.844.600,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288.083,72	4.014.300,00	4.506.700,00	3.876.600,00	3.881.000,00	3.417.600,00	3.367.700,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.298.739,31	68.082.200,00	74.681.300,00	75.502.100,00	74.369.900,00	74.607.200,00	75.328.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.948.268,05	-784.300,00	-4.432.800,00	-5.040.400,00	-3.507.700,00	-2.062.000,00	-897.800,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.779,89	138.800,00	218.400,00	218.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.131,86	92.200,00	183.800,00	179.800,00	269.800,00	358.500,00	352.200,00
21.	= Finanzergebnis	9.648,03	46.600,00	34.600,00	38.600,00	-131.400,00	-220.100,00	-213.800,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.957.916,08	-737.700,00	-4.398.200,00	-5.001.800,00	-3.639.100,00	-2.282.100,00	-1.111.600,00
23.	außerordentliche Erträge	72.707,87	50.000,00	210.000,00	1.000.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	23.162,54	10.000,00	50.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	49.545,33	40.000,00	160.000,00	800.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.007.461,41	-697.700,00	-4.238.200,00	-4.201.800,00	-3.612.100,00	-2.255.100,00	-1.084.600,00

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.6 Verwaltungsentwurf/BSVV-1030-24
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lachmann')

7.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	3	4	2	5	6	7
1.	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.957.916,08	-737.700	-4.398.200	-5.001.800	-3.639.100	-2.282.100	-1.111.600
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.957.916,08	-737.700	-4.398.200	-5.001.800	-3.639.100	-2.282.100	-1.111.600
4.	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	697.700	4.238.200	4.201.800	3.612.100	2.255.100	1.084.600
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	49.545,33	40.000	160.000	800.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.957.916,08	0	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.957.916,08	0	0	0	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	49.545,33	40.000	160.000	800.000	27.000	27.000	27.000
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	49.545,33	40.000	160.000	800.000	27.000	27.000	27.000
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	40.000	160.000	800.000	27.000	27.000	27.000
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6	49.545,33	0	0	0	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49.545,33	0	0	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.849.153,30	48.151.453	43.913.253	39.711.453	36.099.353	33.844.253	32.759.653
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.516.874,11	3.516.874	3.516.874	3.516.874	3.516.874	3.516.874	3.516.874

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.495,20	51.200	298.400	45.700	45.700	45.700	45.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.857,90	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	959.034,24	687.600	970.900	1.030.900	1.051.400	1.072.400	1.093.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.353,80	8.300	151.800	400.800	151.800	151.800	151.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.050.518,89	874.500	952.400	969.400	987.400	1.005.400	1.024.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.260,03	1.622.600	2.385.000	2.458.300	2.247.800	2.286.800	2.326.800
11.	Personalaufwendungen	4.406.411,52	4.022.800	6.411.200	6.760.000	6.895.300	7.033.600	7.174.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-77.599,00	214.600	79.100	81.300	82.800	84.400	85.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.395,83	2.456.800	2.374.900	2.320.600	2.275.700	2.304.000	2.333.200
14.	Abschreibungen	620.657,19	558.700	621.900	631.100	605.400	637.000	618.900
15.	Transferaufwendungen	5.722,63	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.127,35	886.400	944.100	934.100	896.000	901.400	907.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946.715,52	8.146.800	10.434.200	10.730.100	10.758.200	10.963.400	11.123.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.737.455,49	-6.524.200	-8.049.200	-8.271.800	-8.510.400	-8.676.600	-8.796.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.411,00	103.800	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	93.411,00	103.800	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.644.044,49	-6.420.400	-7.955.800	-8.178.400	-8.417.000	-8.583.200	-8.703.300
23.	außerordentliche Erträge	69.443,87	50.000	210.000	1.000.000	52.000	52.000	52.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	22.281,50	10.000	50.000	200.000	25.000	25.000	25.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	47.162,37	40.000	160.000	800.000	27.000	27.000	27.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.596.882,12	-6.380.400	-7.795.800	-7.378.400	-8.390.000	-8.556.200	-8.676.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	402.300	429.800	438.400	447.200	456.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.596.882,12	-6.358.400	-7.393.500	-6.948.600	-7.951.600	-8.109.000	-8.220.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	356.321,57	74.700	457.600	485.100	493.700	502.500	511.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.086.758,69	786.000	751.000	912.400	713.200	746.400	729.800

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.872,32	121.200	198.200	198.200	198.300	197.800	197.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.787,31	370.700	447.600	449.600	450.600	453.100	454.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.058,25	12.000	62.500	45.500	7.500	7.500	45.500
7. sonstige ordentliche Erträge	170.648,08	52.700	166.600	166.600	166.600	166.800	166.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.365,96	557.600	874.900	859.900	823.000	825.200	864.100
11. Personalaufwendungen	1.796.942,22	1.512.000	2.090.800	2.206.600	2.250.700	2.295.900	2.341.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.628,94	705.700	1.089.800	979.300	951.400	944.600	975.200
14. Abschreibungen	456.563,24	430.900	504.200	504.800	508.300	521.600	542.000
15. Transferaufwendungen	15.140,69	17.500	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.958,60	164.100	363.400	294.000	247.600	248.900	252.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.233,69	2.830.200	4.065.800	4.002.200	3.975.500	4.028.500	4.128.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.616.867,73	-2.272.600	-3.190.900	-3.142.300	-3.152.500	-3.203.300	-3.264.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.616.867,73	-2.272.600	-3.190.900	-3.142.300	-3.152.500	-3.203.300	-3.264.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.616.867,73	-2.272.600	-3.190.900	-3.142.300	-3.152.500	-3.203.300	-3.264.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.616.867,73	-2.272.600	-3.190.900	-3.142.300	-3.152.500	-3.203.300	-3.264.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	167.710,75	121.200	164.000	164.000	163.900	163.400	163.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469.115,54	443.400	516.800	517.300	520.800	534.100	554.500

Hauptproduktbereich 2

Schulen und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.529,41	1.160.000	1.093.100	1.096.300	1.071.400	1.065.900	1.077.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.618,68	375.800	517.800	517.800	531.300	531.300	545.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.821,98	10.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.712,88	472.600	789.500	821.900	727.700	733.000	724.400
7. sonstige ordentliche Erträge	9.273,98	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.956,93	2.019.100	2.406.900	2.442.500	2.336.900	2.336.700	2.354.100
11. Personalaufwendungen	1.772.853,23	2.024.900	1.904.100	1.994.700	2.035.000	2.075.700	2.117.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.899,50	2.101.200	3.515.300	3.826.700	4.179.100	4.149.400	3.924.400
14. Abschreibungen	954.998,33	1.246.700	1.337.500	1.340.400	1.258.900	1.229.100	1.330.500
15. Transferaufwendungen	206.729,81	384.500	262.500	182.500	182.500	182.500	182.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.591,65	619.600	732.000	686.000	702.400	724.000	746.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.072,52	6.376.900	7.751.400	8.030.300	8.357.900	8.360.700	8.301.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.314.115,59	-4.357.800	-5.344.500	-5.587.800	-6.021.000	-6.024.000	-5.947.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.314.115,59	-4.357.800	-5.344.500	-5.587.800	-6.021.000	-6.024.000	-5.947.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.314.115,59	-4.357.800	-5.344.500	-5.587.800	-6.021.000	-6.024.000	-5.947.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.914,60	199.200	499.400	520.400	509.900	510.500	532.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.914,60	199.200	901.700	950.200	948.300	957.700	988.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.314.115,59	-4.357.800	-5.746.800	-6.017.600	-6.459.400	-6.471.200	-6.403.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	529.291,26	343.700	711.300	725.400	671.900	648.500	663.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.454.231,41	1.530.400	2.351.700	2.473.100	2.389.700	2.369.300	2.501.100

Hauptproduktbereich **2**

Schulen und Kultur

Produktbereich **25**

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.571,00	16.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,15	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.776,65	21.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220,82	52.300	34.300	34.400	34.500	34.600	34.700
14. Abschreibungen	18.211,00	17.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,45	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.076,27	71.200	52.800	52.900	53.000	53.100	53.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.299,62	-49.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500	-45.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.299,62	-49.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500	-45.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.299,62	-49.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500	-45.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.299,62	-71.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500	-45.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.571,00	15.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.211,00	39.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Hauptproduktbereich **2**
Produktbereich **27**

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.811,75	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.811,75	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	166.205,79	164.000	178.200	185.500	189.200	192.900	196.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.897,37	120.400	124.400	124.900	125.800	126.100	126.500
14. Abschreibungen	2.624,00	7.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,29	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.361,45	300.200	321.900	329.700	334.300	338.300	342.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-267.549,70	-285.700	-305.900	-313.700	-318.300	-322.300	-326.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-267.549,70	-285.700	-305.900	-313.700	-318.300	-322.300	-326.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-267.549,70	-285.700	-305.900	-313.700	-318.300	-322.300	-326.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.549,70	-285.700	-305.900	-313.700	-318.300	-322.300	-326.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.624,00	7.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.000

Hauptproduktbereich **2**
Produktbereich **28**

Schulen und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,17	13.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.783,96	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704,13	18.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.899,89	201.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
14. Abschreibungen	1.139,00	300	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	522.793,09	2.093.200	1.020.600	870.600	875.600	880.600	875.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,25	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.940,23	2.300.200	1.160.500	1.010.500	1.015.500	1.020.300	1.015.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-742.236,10	-2.281.400	-1.158.000	-1.008.000	-1.013.000	-1.017.800	-1.012.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-742.236,10	-2.281.400	-1.158.000	-1.008.000	-1.013.000	-1.017.800	-1.012.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-742.236,10	-2.281.400	-1.158.000	-1.008.000	-1.013.000	-1.017.800	-1.012.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-742.236,10	-2.281.400	-1.158.000	-1.008.000	-1.013.000	-1.017.800	-1.012.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.865,73	70.700	10.700	10.700	10.700	10.500	10.500

7.3.5. Produktbereich 31 bis 36 - Soziales, Kinder und Jugendliche

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich **3**

Soziales und Jugend

Produktbereich **31**

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.547,26	1.900	68.900	68.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.547,26	1.900	68.900	68.900	1.900	1.900	1.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.781,62	126.200	139.600	139.800	125.900	126.800	127.900
14.	Abschreibungen	31.401,88	13.600	36.400	35.800	35.800	35.800	35.800
15.	Transferaufwendungen	265.026,20	230.000	316.000	316.000	241.600	241.600	241.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	924,73	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.134,43	375.300	493.000	492.600	404.300	405.200	406.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-325.587,17	-373.400	-424.100	-423.700	-402.400	-403.300	-404.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-325.587,17	-373.400	-424.100	-423.700	-402.400	-403.300	-404.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.587,17	-373.400	-424.100	-423.700	-402.400	-403.300	-404.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.587,17	-373.400	-424.100	-423.700	-402.400	-403.300	-404.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.480,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.401,88	28.600	51.400	50.800	50.800	50.800	50.800

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich **3**
Produktbereich **36**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348.143,57	7.923.500	7.511.800	7.290.200	7.171.000	7.147.100	7.072.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.370,61	1.824.000	2.186.400	2.066.000	2.063.700	2.029.800	2.035.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	6.100	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.299,13	350.000	469.400	311.400	59.000	59.000	59.000
7. sonstige ordentliche Erträge	67.463,00	400	200	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.287.764,31	10.104.000	10.168.000	9.667.900	9.294.000	9.236.200	9.167.200
11. Personalaufwendungen	9.033.932,86	10.676.400	10.959.800	10.994.100	10.741.900	10.645.100	10.568.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.491,20	2.100.100	2.401.800	2.493.800	2.273.900	2.081.600	2.084.400
14. Abschreibungen	336.250,40	300.700	356.600	353.500	340.600	336.300	331.500
15. Transferaufwendungen	1.890.944,40	2.130.000	3.100.000	3.100.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054.555,54	1.985.200	2.098.100	1.719.900	1.278.000	1.305.700	1.323.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.547.174,40	17.192.400	18.916.300	18.661.300	16.376.400	16.110.700	16.050.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.259.410,09	-7.088.400	-8.748.300	-8.993.400	-7.082.400	-6.874.500	-6.883.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.259.410,09	-7.088.400	-8.748.300	-8.993.400	-7.082.400	-6.874.500	-6.883.000
24. außerordentliche Aufwendungen	34,44	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-34,44	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.259.444,53	-7.088.400	-8.748.300	-8.993.400	-7.082.400	-6.874.500	-6.883.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.259.444,53	-7.088.400	-8.748.300	-8.993.400	-7.082.400	-6.874.500	-6.883.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	210.753,07	31.300	185.300	50.200	47.000	47.000	47.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784.634,84	300.700	356.600	353.500	340.600	336.300	331.500

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.754,00	437.900	394.700	394.700	265.000	135.300	135.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,00	0	900	900	900	900	900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.115,64	2.191.000	1.772.800	1.778.200	1.819.400	1.855.800	1.892.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.231,73	255.000	556.500	472.300	474.600	473.400	472.100
7. sonstige ordentliche Erträge	442.032,00	362.100	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.115,37	3.246.000	3.086.800	3.008.000	2.921.800	2.827.300	2.863.100
11. Personalaufwendungen	34.555,48	56.600	72.500	80.700	82.300	84.000	85.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.296,21	2.168.400	1.516.200	1.333.200	1.355.900	1.379.300	1.402.700
14. Abschreibungen	1.590.303,00	1.587.000	1.644.100	1.643.900	1.643.900	1.639.800	1.635.700
15. Transferaufwendungen	1.333,33	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.028,66	10.900	26.100	26.100	645.500	26.100	26.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.516,68	3.822.900	3.258.900	3.083.900	3.727.600	3.129.200	3.150.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-908.401,31	-576.900	-172.100	-75.900	-805.800	-301.900	-287.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-908.401,31	-576.900	-172.100	-75.900	-805.800	-301.900	-287.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-908.401,31	-576.900	-172.100	-75.900	-805.800	-301.900	-287.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.401,31	-576.900	-172.100	-75.900	-805.800	-301.900	-287.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	845.198,00	772.000	757.500	757.500	627.800	498.100	498.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.672.375,94	1.587.000	1.644.100	1.643.900	1.643.900	1.639.800	1.635.700

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	224.000	14.800	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.762,67	309.600	10.100	10.100	10.100	8.400	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	213.332,51	285.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.095,18	594.600	447.100	237.900	223.100	221.400	218.000
11.	Personalaufwendungen	197.201,22	338.800	307.200	333.700	340.300	347.000	354.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.423,19	191.400	443.000	330.000	161.500	161.500	161.500
14.	Abschreibungen	3.447,84	0	10.100	10.100	10.100	6.500	0
15.	Transferaufwendungen	277.498,48	379.500	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.176,18	26.600	36.800	31.300	26.300	26.300	26.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.746,91	936.300	1.076.100	984.100	817.200	820.300	820.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-397.651,73	-341.700	-629.000	-746.200	-594.100	-598.900	-602.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.348,40	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.317,50	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-50.969,10	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-448.620,83	-341.700	-629.000	-746.200	-594.100	-598.900	-602.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-448.620,83	-341.700	-629.000	-746.200	-594.100	-598.900	-602.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.620,83	-341.700	-629.000	-746.200	-594.100	-598.900	-602.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	213.751,01	585.100	218.100	218.100	218.100	216.400	213.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.195,84	375.000	277.100	277.100	277.100	273.500	267.000

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,00	1.200	700	700	700	700	700
7. sonstige ordentliche Erträge	2.174,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. Personalaufwendungen	336.613,73	348.800	387.000	401.400	409.700	418.100	426.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.055,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
14. Abschreibungen	3.032,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.927,66	0	10.600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.774,04	357.400	405.700	405.100	418.400	421.800	435.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-340.839,04	-353.900	-402.900	-402.300	-415.600	-419.000	-432.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-340.839,04	-353.900	-402.900	-402.300	-415.600	-419.000	-432.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-340.839,04	-353.900	-402.900	-402.300	-415.600	-419.000	-432.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-340.839,04	-353.900	-402.900	-402.300	-415.600	-419.000	-432.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.903,56	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.032,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **54**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.418,80	1.082.600	626.200	534.200	482.000	461.400	401.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.082,50	536.600	844.900	810.800	746.900	708.800	663.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.386,90	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.612,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	33.259,21	15.300	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.759,83	1.641.700	1.498.200	1.372.100	1.256.000	1.197.300	1.092.400
11. Personalaufwendungen	411.513,08	222.100	328.100	347.800	354.800	361.900	369.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.726,89	1.978.700	2.194.200	2.294.300	2.330.500	2.367.100	2.406.000
14. Abschreibungen	2.737.944,68	2.197.000	2.309.500	2.245.700	2.076.000	1.983.000	1.807.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,40	60.200	228.100	36.100	36.100	36.100	36.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641.809,05	4.458.000	5.059.900	4.923.900	4.797.400	4.748.100	4.618.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.906.049,22	-2.816.300	-3.561.700	-3.551.800	-3.541.400	-3.550.800	-3.525.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.906.049,22	-2.816.300	-3.561.700	-3.551.800	-3.541.400	-3.550.800	-3.525.900
23. außerordentliche Erträge	3.264,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	2.514,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.903.535,22	-2.816.300	-3.561.700	-3.551.800	-3.541.400	-3.550.800	-3.525.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.903.535,22	-2.816.300	-3.561.700	-3.551.800	-3.541.400	-3.550.800	-3.525.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.484.800,34	1.344.000	1.386.700	1.308.600	1.192.500	1.133.800	1.028.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.795.694,68	2.197.000	2.309.500	2.245.700	2.076.000	1.983.000	1.807.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.261,41	105.000	119.700	119.400	123.100	122.300	132.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10.436,96	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.218,37	121.400	135.900	135.600	139.300	138.500	148.200
11. Personalaufwendungen	108.476,14	124.100	327.200	342.100	348.800	355.700	362.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.518,55	1.201.300	1.016.600	1.057.400	1.082.000	1.096.200	1.062.200
14. Abschreibungen	113.823,58	144.600	156.600	163.600	169.700	164.400	158.400
15. Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,50	2.700	21.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.301,77	1.474.200	1.522.300	1.566.000	1.603.400	1.619.200	1.586.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.330.083,40	-1.352.800	-1.386.400	-1.430.400	-1.464.100	-1.480.700	-1.438.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.330.083,40	-1.352.800	-1.386.400	-1.430.400	-1.464.100	-1.480.700	-1.438.100
24. außerordentliche Aufwendungen	96,60	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-96,60	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.330.180,00	-1.352.800	-1.386.400	-1.430.400	-1.464.100	-1.480.700	-1.438.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.330.180,00	-1.352.800	-1.386.400	-1.430.400	-1.464.100	-1.480.700	-1.438.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.164,96	13.700	20.900	20.600	18.600	17.800	16.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.920,18	144.600	156.600	163.600	169.700	164.400	158.400

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,98	5.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	170,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	138.960,00	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	422,63	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.173,61	105.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.173,61	-105.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.173,61	-105.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.173,61	-105.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.173,61	-105.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **57**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412,58	19.700	17.100	13.300	13.300	13.300	13.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.463,19	302.500	315.800	365.800	380.800	400.800	415.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,91	9.800	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	148,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.737,18	334.800	352.600	398.800	413.800	433.800	448.600
11.	Personalaufwendungen	415.202,88	430.200	337.400	361.200	368.400	375.700	383.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.149,37	362.600	323.600	326.900	329.500	332.100	334.900
14.	Abschreibungen	78.510,90	55.200	65.900	49.000	46.100	44.000	43.300
15.	Transferaufwendungen	54.094,13	30.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.731,15	38.700	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.688,43	916.700	756.300	766.500	773.400	781.200	790.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-550.951,25	-581.900	-403.700	-367.700	-359.600	-347.400	-342.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-550.951,25	-581.900	-403.700	-367.700	-359.600	-347.400	-342.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-550.951,25	-581.900	-403.700	-367.700	-359.600	-347.400	-342.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.951,25	-581.900	-403.700	-367.700	-359.600	-347.400	-342.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.376,58	19.700	29.400	25.600	25.600	25.600	25.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.086,03	55.200	65.900	49.000	46.100	44.000	43.300

Hauptproduktbereich 6		Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	des ersten (2026)	des zweiten (2027)	des dritten (2028)
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.145.288,36	30.131.700	32.040.700	33.236.800	34.129.500	35.033.300	36.063.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.119.311,00	16.859.000	16.749.600	16.541.100	17.041.200	17.972.900	18.848.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,30	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.955,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.362.959,41	46.995.700	48.795.300	49.782.900	51.175.700	53.011.200	54.916.900
14.	Abschreibungen	816.490,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	16.721.529,40	18.216.000	19.303.700	20.060.500	20.854.900	21.604.700	22.403.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	100.000	0	100.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.538.020,31	18.418.500	19.306.200	20.163.000	20.857.400	21.707.200	22.405.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.824.939,10	28.577.200	29.489.100	29.619.900	30.318.300	31.304.000	32.511.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.020,49	35.000	125.000	125.000	45.000	45.000	45.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.814,36	92.200	183.800	179.800	269.800	358.500	352.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-32.793,87	-57.200	-58.800	-54.800	-224.800	-313.500	-307.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.792.145,23	28.520.000	29.430.300	29.565.100	30.093.500	30.990.500	32.203.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.792.145,23	28.520.000	29.430.300	29.565.100	30.093.500	30.990.500	32.203.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.792.145,23	28.520.000	29.430.300	29.565.100	30.093.500	30.990.500	32.203.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	623.649,75	346.400	481.200	390.300	295.200	197.700	97.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816.490,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilergebnis Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.6 Verwaltungsentwurf/BSVV-1030-24 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produktbereich Startseite: 1 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag

8. Finanzhaushalt

8.1. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 /2025

		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2025 EUR 4	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR 5	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR 6	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR 7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.819.319,19	30.131.700,00	32.040.700,00	33.236.800,00	34.129.500,00	35.033.300,00	36.063.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.246.097,17	25.692.100,00	25.260.300,00	24.421.500,00	24.837.200,00	25.861.000,00	26.782.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.194.604,33	3.060.000,00	3.625.300,00	3.556.900,00	3.589.800,00	3.578.400,00	3.625.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774.748,64	2.910.600,00	2.778.100,00	2.843.500,00	2.905.200,00	2.962.600,00	3.020.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.816,67	1.110.200,00	2.035.700,00	2.057.900,00	1.426.600,00	1.430.700,00	1.458.800,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.231.376,05	930.700,00	1.122.600,00	1.139.600,00	1.157.600,00	1.175.800,00	1.194.800,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.321,21	138.800,00	218.400,00	218.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.232.283,26	63.974.100,00	67.081.100,00	67.474.600,00	68.184.300,00	70.180.200,00	72.282.800,00
10.	Personalauszahlungen	18.623.737,09	19.920.700,00	23.303.500,00	24.007.800,00	24.016.400,00	24.185.600,00	24.380.500,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345.204,93	17.788.400,00	19.952.400,00	19.270.100,00	19.243.900,00	18.653.100,00	18.478.500,00
13.	Transferauszahlungen	19.593.233,82	23.032.300,00	23.987.200,00	24.644.000,00	23.811.000,00	24.565.800,00	25.359.500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.354,58	92.200,00	183.800,00	179.800,00	269.800,00	358.500,00	352.200,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.719.530,42	60.833.600,00	67.426.900,00	68.101.700,00	67.341.100,00	67.763.000,00	68.570.700,00
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	6.512.752,84	3.140.500,00	-345.800,00	-627.100,00	843.200,00	2.417.200,00	3.712.100,00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812.122,10	2.019.300,00	2.324.400,00	2.492.200,00	5.876.500,00	4.849.400,00	3.379.900,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.018,77	0,00	3.004.000,00	295.000,00	650.000,00	570.000,00	440.000,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.329,87	50.000,00	210.000,00	1.000.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	35.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.169,24	2.069.300,00	5.538.400,00	3.787.200,00	6.578.500,00	5.471.400,00	3.871.900,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.368.458,52	5.145.000,00	4.537.000,00	4.028.900,00	6.801.600,00	5.515.000,00	3.585.000,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.412.604,70	1.125.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.899,94	63.000,00	54.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	942.459,37	570.000,00	45.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.563.364,14	680.500,00	894.800,00	1.160.600,00	1.611.500,00	1.346.000,00	1.221.000,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.321.786,67	7.583.500,00	8.331.300,00	5.244.000,00	8.487.600,00	6.935.500,00	4.880.500,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-6.314.617,43	-5.514.200,00	-2.792.900,00	-1.456.800,00	-1.909.100,00	-1.464.100,00	-1.008.600,00
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	198.135,41	-2.373.700,00	-3.138.700,00	-2.083.900,00	-1.065.900,00	953.100,00	2.703.500,00
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	254.779,64	325.700,00	339.200,00	343.200,00	258.400,00	175.000,00	181.300,00

Haushaltsjahr 2024 /2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.779,64	325.700,00	339.200,00	343.200,00	258.400,00	175.000,00	181.300,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-254.779,64	3.674.300,00	-339.200,00	-343.200,00	-258.400,00	-175.000,00	-181.300,00
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-56.644,23	1.300.600,00	-3.477.900,00	-2.427.100,00	-1.324.300,00	778.100,00	2.522.200,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	Verpflichtungen aus 1. Rückstellungen 2. übertragenen Ermächtigungen	15.261.597,69	20.975.418,53 3.700.000,00 5.030.674,00	8.766.844,00 5.000.000,00	1.339.744,00	15.444,00	793.544,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.261.597,69	20.975.418,53	8.766.844,00	1.339.744,00	15.444,00	793.544,00	3.315.744,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Gesamtfinanzplan Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.6 Verwaltungsentwurf/BSVV-1030-24
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle,

8.2. Teilfinanzhaushalte Investitionen nach Produktbereichen
8.2.1. Produktbereich 11 - Innere Verwaltung
Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten										
Leistung	1112.01	allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		00.00002	Rathäuser, Bürgerservice						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB			
Gültigkeit:		01.01.2010 -		Klasse: 1000				GÜLTIGE MAßNAHMEN				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	26.755	26.755
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		146.940,29	37.000	37.000	37.000	0		37.000	37.000	37.000	621.406	806.406
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-146.940,29	-37.000	-37.000	-37.000	0		-37.000	-37.000	-37.000	-648.161	-833.161
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-146.940,29	-37.000	-37.000	-37.000	0		-37.000	-37.000	-37.000	-648.161	-833.161

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten										
Leistung	1112.01	allgemeine Verwaltung, Beschaffung, Archiv, Rechtsangelegenheiten										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	00.00005	Erweiterung Verwaltungstandort						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	20.02.2019 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.637,58	185.000	0	0	0		0	0	50.000	379.478	429.478
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	24.411	24.411
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.637,58	-185.000	0	0	0		0	0	-50.000	-403.889	-453.889
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-19.637,58	-185.000	0	0	0		0	0	-50.000	-403.889	-453.889

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	1112	Verwaltungsangelegenheiten										
Leistung	1112.03	Elektronische Datenverarbeitung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	00.00001	EDV-Technik Rathäuser						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -				Klasse: 1000		GÜLTIGE MAßNAHMEN					
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.428,52	63.000	40.000	40.000	0		40.000	40.000	40.000	90.429	290.429
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		145.048,16	67.000	102.500	67.000	0		67.000	67.000	67.000	1.451.012	1.821.512
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-172.476,68	-130.000	-142.500	-107.000	0		-107.000	-107.000	-107.000	-1.541.441	-2.111.941
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-172.476,68	-130.000	-142.500	-107.000	0		-107.000	-107.000	-107.000	-1.541.441	-2.111.941

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	1114	Finanzmanagement										
Leistung	1114.01	Haushalts-, Rechnungswesen, Zuwendungen, Versicherungen, Gemeindesteuern und -abgaben										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	00.00003	Ausstattung Finanzmanagement							Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN					
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.277,46	0	10.000	0	0		0	0	0	50.301	60.301
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		24.371,20	0	0	0	0		0	0	0	27.489	27.489
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.648,66	0	-10.000	0	0		0	0	0	-77.790	-87.790
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-28.648,66	0	-10.000	0	0		0	0	0	-77.790	-87.790

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Finanzmanagement
Leistung	1114.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 90.00001 Inselzentrum Töplitz Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027 Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		1.106.000	0	0	0	1.106.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		1.106.000	0	0	0	1.106.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	595.000	0		1.000.000	0	0	0	1.655.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-595.000	0		-1.000.000	0	0	0	-1.655.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-595.000	0		106.000	0	0	0	-549.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Bauhof
Leistung	1116.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.00004 Fahrzeuge / Ausstattung Bauhof Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB · GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.499,49	30.000	100.000	200.000	0		250.000	250.000	250.000	1.115.958	2.165.958
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.499,49	-30.000	-100.000	-200.000	0		-250.000	-250.000	-250.000	-1.115.958	-2.165.958
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.499,49	-30.000	-100.000	-200.000	0		-250.000	-250.000	-250.000	-1.115.958	-2.165.958

8.2.1. Produktbereich 12 - Ordnung und Sicherheit
Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten										
Produkt	1222	Melde- und Personenstandswesen										
Leistung	1222.01	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10007 Ausstattung Meldewesen		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB										
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN										
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	7.121	7.121
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.493,29	0	29.300	9.500	0		9.000	8.500	1.500	9.459	67.259
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.493,29	0	-29.300	-9.500	0		-9.000	-8.500	-1.500	-16.580	-74.380
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.493,29	0	-29.300	-9.500	0		-9.000	-8.500	-1.500	-16.580	-74.380

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.10002 Ausstattung Feuerwehr Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.103,64	0	0	0	0		0	0	0	50.053	50.053
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,64	0	0	0	0		0	0	0	50.053	50.053
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	13.602	13.602
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.286,70	45.000	73.000	79.200	0		70.000	70.000	70.000	765.500	1.127.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.286,70	-45.000	-73.000	-79.200	0		-70.000	-70.000	-70.000	-779.102	-1.141.302
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.183,06	-45.000	-73.000	-79.200	0		-70.000	-70.000	-70.000	-729.048	-1.091.248

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produkt	1261	Brandschutz										
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	00.10004	Fahrzeuge Feuerwehr						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.755,43	0	0	0	0		0	0	0	155.776	155.776
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.755,43	0	0	0	0		0	0	0	155.776	155.776
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		377.405,81	155.000	150.000	200.000	0		550.000	350.000	350.000	3.356.743	4.956.743
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-377.405,81	-155.000	-150.000	-200.000	0		-550.000	-350.000	-350.000	-3.356.743	-4.956.743
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-311.650,38	-155.000	-150.000	-200.000	0		-550.000	-350.000	-350.000	-3.200.966	-4.800.966

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.10002 Feuerwehrrgerätehaus Glindow Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	10.000	0	0	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	-10.000	0	0	-10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	-10.000	0	0	-10.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	1261.01	Aufgaben des Brandschutzes und Teilaufgaben des Katastrophenschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 40.10002 Feuerwehrgerätehaus Derwitz Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2028 Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	400.000	864.000	0	1.264.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	400.000	864.000	0	1.264.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		80.000	500.000	1.000.000	0	1.580.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-80.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.580.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		-80.000	-100.000	-136.000	0	-316.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210	Sonst. schulische Aufgaben
Produkt	2101	Sonst.schulische Aufgaben
Leistung	2101.02	ADV der Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.20000 BGA der Schulen (ADV) Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.578,58	0	0	0	0		0	0	0	394.931	394.931
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.578,58	0	0	0	0		0	0	0	394.931	394.931
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.518,57	60.500	188.000	162.500	0		180.000	180.000	180.000	1.292.013	2.182.513
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.518,57	-60.500	-188.000	-162.500	0		-180.000	-180.000	-180.000	-1.292.013	-2.182.513
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.939,99	-60.500	-188.000	-162.500	0		-180.000	-180.000	-180.000	-897.082	-1.787.582

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.20000	Ausstattung K.-Hagemeister-GS					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.183,55	11.000	7.000	7.000	0		10.000	10.000	10.000	256.930	300.930
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.183,55	-11.000	-7.000	-7.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-256.930	-300.930
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.183,55	-11.000	-7.000	-7.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-256.930	-300.930

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.02	Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20006 Erweiterung K.-Hagemeister-GS Gültigkeit: 20.02.2019 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.997,20	1.400.000	0	0	0		0	0	0	1.900.565	1.900.565
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.997,20	-1.400.000	0	0	0		0	0	0	-1.900.565	-1.900.565
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.997,20	-1.400.000	0	0	0		0	0	0	-1.900.565	-1.900.565

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.20000 Grundschule Glindow Ausbau Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		2.500.000	2.500.000	920.000	0	5.920.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		2.500.000	2.500.000	920.000	0	5.920.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	200.000	200.000	0		3.000.000	3.000.000	1.000.000	77.597	7.477.597
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	0		-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-77.597	-7.477.597
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-200.000	-200.000	0		-500.000	-500.000	-80.000	-77.597	-1.557.597

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.03	Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.20001 Ausstattung GS Glindow Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.719	4.719
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.719	4.719
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.574,58	4.000	4.000	4.000	0		4.000	10.000	10.000	147.919	179.919
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574,58	-4.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-10.000	-10.000	-147.919	-179.919
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.574,58	-4.000	-4.000	-4.000	0		-4.000	-10.000	-10.000	-143.200	-175.200

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.04	Inselschule Töplitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 90.20000 Ausstattung Inselschule Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.173,85	6.000	6.000	6.000	0		6.000	6.000	6.000	106.481	136.481
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.173,85	-6.000	-6.000	-6.000	0		-6.000	-6.000	-6.000	-106.481	-136.481
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.173,85	-6.000	-6.000	-6.000	0		-6.000	-6.000	-6.000	-104.481	-134.481

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.12	Turnhalle Karl-Hagemeister-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Turnhalle K.-H.-GS Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819,25	3.000	2.000	2.000	0		4.000	4.000	4.000	10.965	26.965
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,25	-3.000	-2.000	-2.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-10.965	-26.965
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-819,25	-3.000	-2.000	-2.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-10.965	-26.965

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.13	Turnhalle Grundschule Glindow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	30.20001	Ausstattung Turnhalle Glindow					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.524,81	4.500	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	13.708	26.208
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.524,81	-4.500	-2.500	-2.500	0		-2.500	-2.500	-2.500	-13.708	-26.208
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.524,81	-4.500	-2.500	-2.500	0		-2.500	-2.500	-2.500	-13.708	-26.208

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.14	Turnhalle Inselschule Töplitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	90.20000	Ausstattung Turnhalle Insels.					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500	9.810	22.310
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-2.500	-2.500	0		-2.500	-2.500	-2.500	-9.810	-22.310
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-2.500	-2.500	0		-2.500	-2.500	-2.500	-9.810	-22.310

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagschulen mit integrierter Tagesbetreuung
Leistung	2111.30	Bildungscampus Hoffbauerstiftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 30.20030 Bildungscampus Hoffbauerstift Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.106.452,05	1.125.000	2.800.000	0	0		0	0	0	2.774.273	5.574.273
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.452,05	-1.125.000	-2.800.000	0	0		0	0	0	-2.774.273	-5.574.273
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.106.452,05	-1.125.000	-2.800.000	0	0		0	0	0	-2.774.273	-5.574.273

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.01	Carl-von-Ossietzky Grund- und Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20011 Ausstattung Carl-von-Ossietzky Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.136,50	7.000	7.000	110.000	0		80.000	60.000	7.000	238.890	502.890
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.136,50	-7.000	-7.000	-110.000	0		-80.000	-60.000	-7.000	-238.890	-502.890
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.136,50	-7.000	-7.000	-110.000	0		-80.000	-60.000	-7.000	-238.890	-502.890

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.10	Dümichenhalle/Havelauenhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20011 Ausstattung Turnhallen Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.821,40	5.500	3.500	4.500	0		3.500	3.500	3.500	21.243	39.743
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.821,40	-5.500	-3.500	-4.500	0		-3.500	-3.500	-3.500	-21.243	-39.743
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.821,40	-5.500	-3.500	-4.500	0		-3.500	-3.500	-3.500	-21.243	-39.743

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	2161	Oberschulen
Leistung	2161.10	Dümichenhalle/Havelauenhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20012 Errichtung Umkleide Dümich-TH Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB GÜLTIGE MAßNAHMEN											
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0		0	0	0	0	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0		0	0	0	0	-50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0		0	0	0	0	-50.000

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Gymnasium Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.602,32	41.000	10.000	120.000	0		195.000	135.000	70.000	357.230	887.230
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.602,32	-41.000	-10.000	-120.000	0		-195.000	-135.000	-70.000	-357.230	-887.230
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.602,32	-41.000	-10.000	-120.000	0		-195.000	-135.000	-70.000	-357.230	-887.230

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.01	Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20030 Ernst-Haeckel-Gymnasium Gültigkeit: 01.01.2018 - Klasse: 1000 Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : GÜLTIGE MAßNAHMEN											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	743.500	0		0	0	0	0	743.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	743.500	0		0	0	0	0	743.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.644,88	1.500.000	1.535.000	1.000.000	0		0	0	0	3.250.314	5.785.314
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.644,88	-1.500.000	-1.535.000	-1.000.000	0		0	0	0	-3.250.314	-5.785.314
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-732.644,88	-1.500.000	-1.535.000	-256.500	0		0	0	0	-3.250.314	-5.041.814

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produkt	2171	Gymnasien
Leistung	2171.10	Turnhalle Ernst-Haeckel-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.20000 Ausstattung Turnhalle Gymn. Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB : Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.808,08	3.000	3.000	3.000	0		3.000	3.000	3.000	28.337	43.337
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.808,08	-3.000	-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-28.337	-43.337
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.808,08	-3.000	-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-28.337	-43.337

8.2.4. Produktbereich 36 - Kindertagesstätten

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.01	Kindertagesstätte "Eichenhof"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.30000	Ausstattung Kita "Eichenhof"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2011 -				Klasse: 1000		GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.642,64	7.100	5.800	7.500	0		4.000	3.000	3.000	45.703	69.003
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.642,64	-7.100	-5.800	-7.500	0		-4.000	-3.000	-3.000	-45.703	-69.003
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.642,64	-7.100	-5.800	-7.500	0		-4.000	-3.000	-3.000	-45.703	-69.003

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.02	Kindertagesstätte "Anne Frank"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		20.30000	Ausstattung Kita "Anne Frank"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2010 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		12.348,46	12.000	5.100	4.000	0		4.000	4.000	4.000	153.528	174.628
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.348,46	-12.000	-5.100	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-153.528	-174.628
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.348,46	-12.000	-5.100	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-153.528	-174.628

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.03	Kindertagesstätte "Regenbogen"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	30.30000	Ausstattung Kita "Regenbogen"						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.137,23	26.000	5.000	6.000	0		5.000	5.000	5.000	129.698	155.698
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.137,23	-26.000	-5.000	-6.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-129.698	-155.698
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.137,23	-26.000	-5.000	-6.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-129.698	-155.698

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.04	Kindertagesstätte "Inselnest"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		90.30000	Ausstattung Kita "Inselnest"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2010 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.584,44	2.000	2.700	2.200	0		2.000	2.000	2.000	17.204	28.104
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.584,44	-2.000	-2.700	-2.200	0		-2.000	-2.000	-2.000	-17.204	-28.104
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.584,44	-2.000	-2.700	-2.200	0		-2.000	-2.000	-2.000	-17.204	-28.104

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.05	Kindertagesstätte "Werderaner Früchtchen"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.30000	Ausstattung Kita "W. Frücht."						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.672,40	10.500	5.400	4.500	0		4.500	4.500	4.500	90.866	114.266
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.672,40	-10.500	-5.400	-4.500	0		-4.500	-4.500	-4.500	-90.866	-114.266
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.672,40	-10.500	-5.400	-4.500	0		-4.500	-4.500	-4.500	-90.866	-114.266

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.06	Kindertagesstätte "Märchenwald"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		70.30000	Ausstattung Kita "Märchenwald"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2010 -				Klasse: 1000		GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.694,66	1.000	1.900	2.000	0		2.000	2.000	2.000	71.113	81.013
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.694,66	-1.000	-1.900	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-71.113	-81.013
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.694,66	-1.000	-1.900	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-71.113	-81.013

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.07	Kindertagesstätte "Stadtstrolche"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.30000	Ausstattung Kita "Stadtstrol."					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2014 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.735,75	4.800	7.000	4.000	0		3.500	3.500	3.500	127.116	148.616
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.735,75	-4.800	-7.000	-4.000	0		-3.500	-3.500	-3.500	-127.116	-148.616
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.735,75	-4.800	-7.000	-4.000	0		-3.500	-3.500	-3.500	-127.116	-148.616

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.08	Hort "Sunshine Kids"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	30.30004	Ausstattung Hort "Sunshine K."						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.890,18	6.300	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500	39.287	56.787
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.890,18	-6.300	-3.500	-3.500	0		-3.500	-3.500	-3.500	-39.287	-56.787
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.890,18	-6.300	-3.500	-3.500	0		-3.500	-3.500	-3.500	-39.287	-56.787

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.21	Kindertagesstätte "Havelzwerge"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.30000	Ausstattung Kita "Havelzwerge"						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.896,63	5.600	2.800	4.200	0		3.500	3.500	3.500	59.090	76.590
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.896,63	-5.600	-2.800	-4.200	0		-3.500	-3.500	-3.500	-59.090	-76.590
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.896,63	-5.600	-2.800	-4.200	0		-3.500	-3.500	-3.500	-59.090	-76.590

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	3651	Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahren										
Leistung	3651.22	Kindertagesstätte "Zauberwald"										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.30000	Ausstattung Kita "Zauberwald"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :				
Gültigkeit:		01.01.2018 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.094,05	9.000	1.300	1.000	0		4.000	4.000	4.000	23.555	37.855
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.094,05	-9.000	-1.300	-1.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-23.555	-37.855
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.094,05	-9.000	-1.300	-1.000	0		-4.000	-4.000	-4.000	-23.555	-37.855

8.2.5. Produktbereich 42 - Sportförderung

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produkt	4241	Bäder										
Leistung	4241.01	Therme										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.40100		Therme		Verantw.: Bürgermeisterin								
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 1000									GÜLTIGE MAßNAHMEN	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.159,00	0	150.000	0	0		0	0	0	47.456.419	47.606.419
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	98.317	98.317
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	1.135.933	1.135.933
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.159,00	0	-150.000	0	0		0	0	0	-48.690.669	-48.840.669
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-80.159,00	0	-150.000	0	0		0	0	0	-48.690.669	-48.840.669

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produkt	4241	Bäder										
Leistung	4241.02	Eigene Sportplätze und -einrichtungen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.40003	Regattastrecke						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0		0	0	0	0	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0		0	0	0	0	-150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0		0	0	0	0	-150.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.50001 Bushaltestellen		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB										
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.991,10	0	42.000	70.000	0		105.000	105.000	105.000	232.303	659.303
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.991,10	0	42.000	70.000	0		105.000	105.000	105.000	232.303	659.303
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.563,55	80.000	60.000	100.000	0		150.000	150.000	150.000	1.185.394	1.795.394
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	10.650	10.650
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.563,55	-80.000	-60.000	-100.000	0		-150.000	-150.000	-150.000	-1.196.043	-1.806.043
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.572,45	-80.000	-18.000	-30.000	0		-45.000	-45.000	-45.000	-963.740	-1.146.740

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		00.50002	Ausstattung und Ausrüstung						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB			
Gültigkeit:		01.01.2010 -		Klasse: 1000				GÜLTIGE MAßNAHMEN				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	2.200	2.200
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.010,07	10.000	0	0	0		0	10.000	10.000	130.157	150.157
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.010,07	-10.000	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-132.358	-152.358
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.010,07	-10.000	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-132.358	-152.358

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	08.88888	Straßenbeleuchtung u. a. Inv.						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	0	500.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	0	500.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	200.000	0		200.000	200.000	200.000	60.399	1.060.399
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	-200.000	0		-200.000	-200.000	-200.000	-60.399	-1.060.399
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	-100.000	0		-100.000	-100.000	-100.000	-60.399	-560.399

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.50000	Straßen Gebiet Strengfeld							Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB		
Gültigkeit:		01.01.2010 -				Klasse: 1000		GÜLTIGE MAßNAHMEN				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	60.000	0	0		0	0	0	129.677	189.677
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0		0	0	0	116.867	116.867
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-60.000	0	0		0	0	0	-246.544	-306.544
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-60.000	0	0		0	0	0	-246.544	-306.544

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.50002	Grunderwerb Gemeindestraßen					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2010 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.876	4.876
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	4.876	4.876
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.365,45	10.000	45.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	142.627	227.627
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.365,45	-10.000	-45.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-142.627	-227.627
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.365,45	-10.000	-45.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000	-137.751	-222.751

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51012	Am Plötzhorn						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	27.613	27.613
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	27.613	27.613
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0		25.000	25.000	400.000	24.639	474.639
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		-25.000	-25.000	-400.000	-24.639	-474.639
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		-25.000	-25.000	-400.000	2.974	-447.026

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51020	Bahnhofsumfeld - Umgestaltung						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	7.500	0		12.000	15.000	18.000	279.804	332.304
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.500	0		12.000	15.000	18.000	279.804	332.304
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.462,26	0	5.000	5.000	0		15.000	20.000	25.000	443.919	513.919
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.462,26	0	-5.000	-5.000	0		-15.000	-20.000	-25.000	-443.919	-513.919
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.462,26	0	-5.000	2.500	0		-3.000	-5.000	-7.000	-164.114	-181.614

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51025	Eisenbahnweg	Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB									
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0		0	10.000	10.000	35.000	55.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-35.000	-55.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-35.000	-55.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51031	Gluckstraße						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	600.000	0	0		0	0	0	0	600.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	600.000	0	0		0	0	0	0	600.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.725.325,67	60.000	50.000	0	0		0	0	0	1.865.337	1.915.337
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.725.325,67	-60.000	-50.000	0	0		0	0	0	-1.865.337	-1.915.337
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.725.325,67	-60.000	550.000	0	0		0	0	0	-1.865.337	-1.315.337

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 10.51035 Hoher Weg		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB										
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0		10.000	100.000	0	40.000	150.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	50.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000	50.000	110.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	0	0	0		-30.000	-120.000	-20.000	-90.000	-260.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	0	0	0		-30.000	-120.000	-20.000	-90.000	-260.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51036	Erdebergweg						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0		150.000	70.000	0	0	220.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		150.000	70.000	0	0	220.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	15.000	0		300.000	0	0	0	330.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-15.000	0		-300.000	0	0	0	-330.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-15.000	0		-150.000	70.000	0	0	-110.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51041	Kesselgrundstraße							Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							GÜLTIGE MAßNAHMEN			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.103,37	0	10.000	10.000	0		0	0	0	7.103	27.103
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.103,37	0	-10.000	-10.000	0		0	0	0	-7.103	-27.103
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.103,37	0	-10.000	-10.000	0		0	0	0	-7.103	-27.103

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.51052	Margaretenstraße					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2010 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	750.000	0	0		0	0	0	0	750.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	750.000	0	0		0	0	0	0	750.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.377,00	0	0	0	0		0	0	0	1.838.494	1.838.494
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		572,65	0	0	0	0		0	0	0	29.023	29.023
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.949,65	0	0	0	0		0	0	0	-1.867.518	-1.867.518
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-47.949,65	0	750.000	0	0		0	0	0	-1.867.518	-1.117.518

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51054	Moosfennstraße						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	800.000	0	0		0	0	0	0	800.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	800.000	0	0		0	0	0	0	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		201.731,60	0	0	0	0		0	0	0	1.912.031	1.912.031
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.731,60	0	0	0	0		0	0	0	-1.912.031	-1.912.031
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-201.731,60	0	800.000	0	0		0	0	0	-1.912.031	-1.112.031

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.51077	Schwalbenbergweg						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0		400.000	300.000	300.000	0	1.000.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		400.000	300.000	300.000	0	1.000.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	20.000	0		450.000	500.000	500.000	0	1.500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-20.000	0		-450.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-20.000	0		-50.000	-200.000	-200.000	0	-500.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	30.51003	Alpenstr. Gehweg							Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB			
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 1000		GÜLTIGE MAßNAHMEN				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	150.000	0		0	0	0	55.000	205.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	-150.000	0		0	0	0	-55.000	-205.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	-150.000	0		0	0	0	-55.000	-205.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		30.51013	Erschließungsstr."Bild-Campus"					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2017 -		Klasse: 1000				GÜLTIGE MAßNAHMEN				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	554.000	0	0		0	0	0	0	554.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	554.000	0	0		0	0	0	0	554.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		291.832,53	0	0	0	0		0	0	0	1.808.515	1.808.515
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	253.323	253.323
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-291.832,53	0	0	0	0		0	0	0	-2.061.838	-2.061.838
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-291.832,53	0	554.000	0	0		0	0	0	-2.061.838	-1.507.838

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	30.51015	Karl-Liebknecht-Straße						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	140.000	60.000	0	200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.322,96	0	0	0	0		0	100.000	40.000	539.754	679.754
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.322,96	0	0	0	0		0	240.000	100.000	539.754	879.754
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.618,44	0	0	0	0		0	400.000	200.000	116.723	716.723
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.618,44	0	0	0	0		0	-400.000	-200.000	-116.723	-716.723
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.295,48	0	0	0	0		0	-160.000	-100.000	423.031	163.031

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		30.51018	Glindower See - Rundweg					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2017 -					Klasse:	1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		299.119,43	0	0	300.000	0		0	0	0	330.733	630.733
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-299.119,43	0	0	-300.000	0		0	0	0	-330.733	-630.733
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-299.119,43	0	0	-300.000	0		0	0	0	-330.733	-630.733

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		50.51001	Radwege Ortsteil Kemnitz					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		31.12.2019 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	169.700	0	0		150.000	450.000	100.000	0	869.700
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	169.700	0	0		150.000	450.000	100.000	0	869.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.710,11	50.000	300.000	200.000	0		500.000	500.000	0	73.710	1.573.710
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.710,11	-50.000	-300.000	-200.000	0		-500.000	-500.000	0	-73.710	-1.573.710
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-23.710,11	-50.000	-130.300	-200.000	0		-350.000	-50.000	100.000	-73.710	-704.010

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		60.51010	Zum Lindentor Radweg R 1					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2010 -			Klasse: 1000			GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	450.000	600.000	155.000	0		90.000	0	0	450.000	1.295.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	200.000	90.000	0		0	0	0	0	290.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	800.000	245.000	0		90.000	0	0	450.000	1.585.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.891,47	600.000	1.050.000	350.000	0		0	0	0	695.345	2.095.345
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	6.221	6.221
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.891,47	-600.000	-1.050.000	-350.000	0		0	0	0	-701.567	-2.101.567
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-18.891,47	-150.000	-250.000	-105.000	0		90.000	0	0	-251.567	-516.567

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	5411	Gemeindestraßen										
Leistung	5411.01	Neu-, Um-, Erweiterungsbau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen einschl. Straßenbel., Straßenkataster										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	80.51001	Buswendestelle Plessow						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	175.000	0		0	0	0	0	175.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	175.000	0		0	0	0	0	175.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	250.000	0		0	0	0	0	250.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-250.000	0		0	0	0	0	-250.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-75.000	0		0	0	0	0	-75.000

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	543	Landesstraßen										
Produkt	5431	Landesstraßen										
Leistung	5431.01	Ortsdurchfahrten von Landesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		10.52001	L 90 Eisenbahnstr./Phöbener St					Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:		01.01.2010 -	Klasse: 1000					GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.154,96	0	0	95.000	0		50.000	0	0	222.637	367.637
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.326,21	0	0	105.000	0		0	0	0	419.612	524.612
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.481,17	0	0	200.000	0		50.000	0	0	642.249	892.249
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.361,17	0	20.000	350.000	0		100.000	0	0	1.299.994	1.769.994
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0		0	0	0	5.138	5.138
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.361,17	0	-20.000	-350.000	0		-100.000	0	0	-1.305.132	-1.775.132
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		21.120,00	0	-20.000	-150.000	0		-50.000	0	0	-662.884	-882.884

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen										
Produkt	5461	Parkeinrichtungen										
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.54004	Parkplätze Stadtgebiet						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	187.000	0	0	0		0	0	0	187.000	187.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	187.000	0	0	0		0	0	0	187.000	187.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	20.000	0	0		100.000	100.000	0	250.000	470.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-250.000	-20.000	0	0		-100.000	-100.000	0	-250.000	-470.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	-63.000	-20.000	0	0		-100.000	-100.000	0	-63.000	-283.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen											
Produkt	5461	Parkeinrichtungen											
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4		5	6	7	8	9	
Maßnahme:	10.54009	Parkhaus						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB					
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.139,54	0	0	129.000	0		701.500	0	0	43.140	873.640	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.139,54	0	0	129.000	0		701.500	0	0	43.140	873.640	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.231,50	20.000	0	283.900	0		851.600	0	0	224.915	1.360.415	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.231,50	-20.000	0	-283.900	0		-851.600	0	0	-224.915	-1.360.415	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		21.908,04	-20.000	0	-154.900	0		-150.100	0	0	-181.776	-486.776	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen										
Produkt	5461	Parkeinrichtungen										
Leistung	5461.01	Bau/Bewirtschaft. & Unterhaltung öffentl. Parkplätze, Fahrradunterstellplätze & öffentl. Parkhäuser										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.54014	Parkplätze Ortsteile							Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB			
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1000							GÜLTIGE MAßNAHMEN			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.274,03	0	0	0	0		20.000	0	0	2.274	22.274
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.274,03	0	0	0	0		-20.000	0	0	-2.274	-22.274
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.274,03	0	0	0	0		-20.000	0	0	-2.274	-22.274

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Leistung	5511.01	Unterhaltung v. Parkanlagen, Spielplätzen, öffentl. Grün, Baumkataster, Nachweis Ausgleichsflächen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.55001		Geräte und Ausrüstungen						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0	126.391	126.391
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0		0	0	0	126.391	126.391
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		309.753,43	100.000	100.000	100.000	0		100.000	100.000	100.000	1.158.111	1.658.111
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-309.753,43	-100.000	-100.000	-100.000	0		-100.000	-100.000	-100.000	-1.158.111	-1.658.111
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-309.753,43	-100.000	-100.000	-100.000	0		-100.000	-100.000	-100.000	-1.031.720	-1.531.720

Haushaltsjahre 2024/2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	5531	Friedhöfe										
Leistung	5531.01	Friedhöfe Stadtgebiet Werder (Havel)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme: 00.00005 Ausstattung Friedhof		Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB										
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1000 GÜLTIGE MAßNAHMEN										
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.193,96	0	4.500	4.500	0		4.500	4.500	4.500	3.194	25.694
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		12.370,50	0	27.000	5.000	0		2.000	2.000	2.000	16.452	54.452
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.564,46	0	-31.500	-9.500	0		-6.500	-6.500	-6.500	-19.646	-80.146
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.564,46	0	-31.500	-9.500	0		-6.500	-6.500	-6.500	-19.646	-80.146

Haushaltsjahre 2024/2025

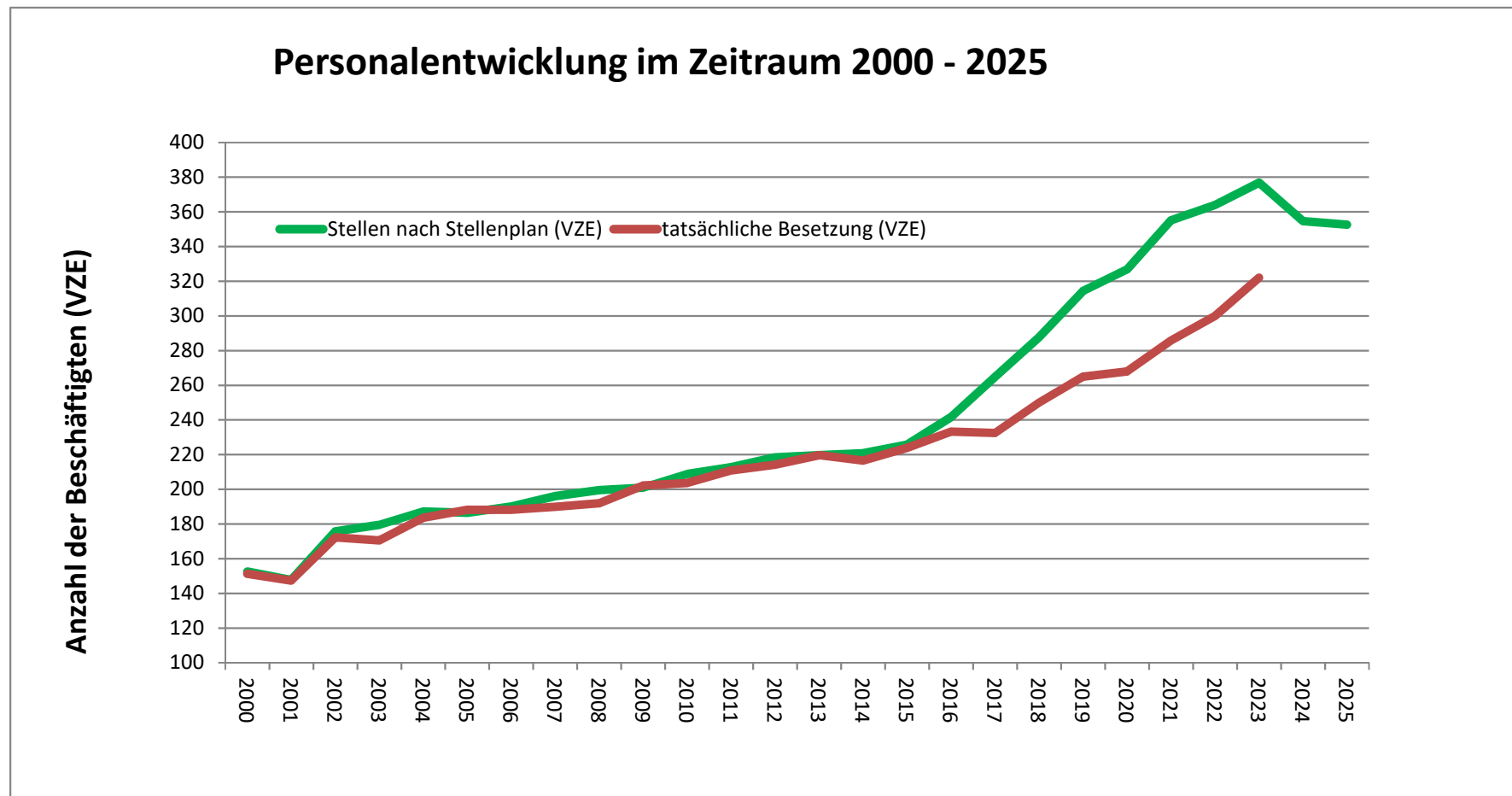
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	5730	öffentliche Toiletten										
Leistung	5730.01	öffentliche Toiletten										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:	10.75009	öffentl. Toiletten						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB				
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1000						GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	457.600	0	0		0	0	0	0	457.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	457.600	0	0		0	0	0	0	457.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	572.000	0	0		0	0	0	0	572.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-572.000	0	0		0	0	0	0	-572.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	-114.400	0	0		0	0	0	0	-114.400

Haushaltsjahre 2024/2025

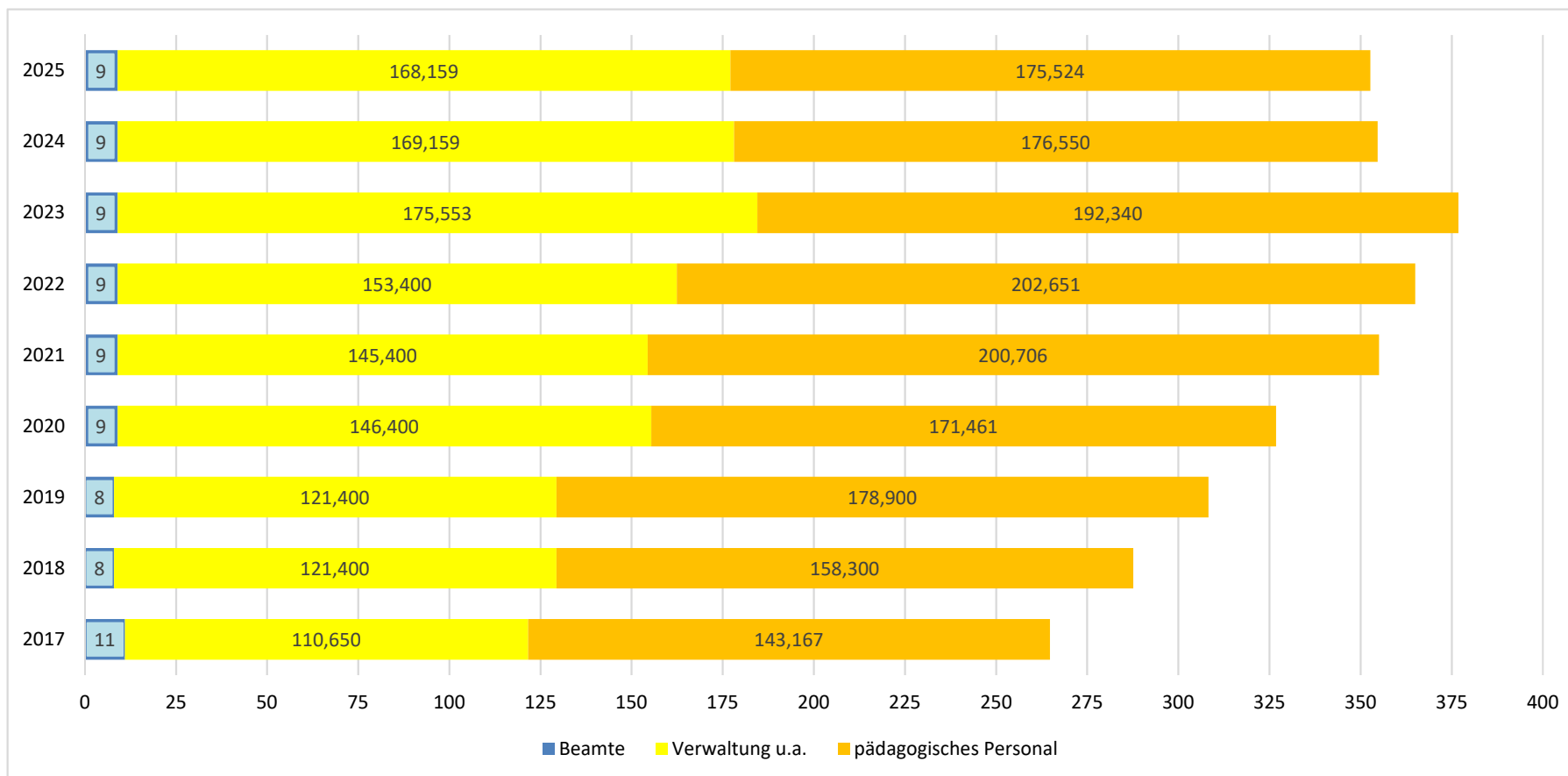
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Leistung	6111.01	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie pauschale Zuweisungen für Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des 1. HH-Jahr 2024	Ansatz des 2. HH-Jahr 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4		5	6	7	8	9
Maßnahme:		00.60001	Investive Schlüsselzuweisungen						Verantw.: Fachbereichsleiter/in FB :			
Gültigkeit:		01.01.2010 -		Klasse: 1000				GÜLTIGE MAßNAHMEN				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.035.180,00	1.062.300	1.055.100	1.117.200	0		1.162.000	1.239.400	1.312.900	8.805.526	14.692.126
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.035.180,00	1.062.300	1.055.100	1.117.200	0		1.162.000	1.239.400	1.312.900	8.805.526	14.692.126
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		1.035.180,00	1.062.300	1.055.100	1.117.200	0		1.162.000	1.239.400	1.312.900	8.805.526	14.692.126

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Werder (Havel) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzplan B Budget: Oder 01 Oder 02 Oder 03 Oder 04 Oder 05 Oder 06 Oder 07 Oder 08 Oder 09 Oder 10 Planvariante: 4.5 Verwaltungsentwurf/Investitionsplanung Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung 1000 Auswahl: 0,00
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle,

Grafische Darstellung der Personalentwicklung



Grafische Darstellung der Personalentwicklung



Gesamtübersicht nach Gruppen

Stellenplan Teil 1 Gesamtübersicht

Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr 2023		Anzahl		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	am 30.06.2023 besetzt	KU	KW	
1. Beamte									
a) Wahlbeamte									
B4	1	1	1	1	1	1			
B3	0	0	0	0	0	0			
B2	1	1	1	1	1	1			
A16	0	0	0	0	0	0			
A15	0	0	0	0	0	0			
A14	0	0	0	0	0	0			
b) Laufbahnbeamte									
A13 g.D.	3	3	3	3	3	3			1 AN im Angestelltenverhältnis
A12	2	2	2	2	2	2			1 AN im Angestelltenverhältnis
A11	0	0	0	0	0	0			
A10	1	1	1	1	1	0			
A9	1	1	1	1	1	1			1 AN im Angestelltenverhältnis
Summe	9	9	9	9	9	8	0	0	

Stellenplan Teil 2 A
Gesamtübersicht

Tariflich Beschäftigte (Verwaltung und sonstige Bereiche)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr 2023		Anzahl		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	am 30.06.2023 besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte (Teil A)									
13	3,000	3	3,000	3	3,000	3,000			
12	7,000	7	7,000	7	6,000	5,000			
11	8,000	8	8,000	8	8,000	5,821			
10	17,000	17	17,000	17	15,000	8,590			
9 c	6,513	7	6,513	7	7,513	5,462			
9 b	22,760	23	23,760	24	18,000	15,691		1	RPA
9 a	23,000	23	23,000	23	32,513	33,384			
8	20,102	22	20,102	22	22,000	19,115			
7	11,513	12	11,513	12	13,513	9,282			
6	14,358	16	14,358	16	14,614	15,390			
5	31,000	31	31,000	31	32,000	32,231			
4	3,000	3	3,000	3	3,000	3,000			
3	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000			
2 Ü	0,513	1	0,513	1	0,000	0,487			
2	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000			
1	0,400	2	0,400	2	0,400	0,205	geringfügig Beschäftigte		
Summe	168,159	175	169,159	176	175,553	156,658	0	1	

Stellenplan Teil 2 B
Gesamtübersicht

Tariflich Beschäftigte (pädagogisches Personal)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr 2023		Anzahl		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesenen	am 30.06.2023 besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte (Teil SuE)									
S 18	3,820	4	3,820	4	4,000	3,859			
S 17	4,577	5	4,577	5	5,575	4,436			
S 16	2,795	3	2,795	3	1,813	1,794			
S 15	4,590	5	4,590	5	3,875	4,629			
S 13	4,551	5	4,551	5	5,625	3,796			
S 10	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000			
E 9 b/ S 9	5,897	6	5,897	6	5,875	5,770			
S 8 A	145,189	169	145,189	169	157,883	129,128			
S 4	4,104	8	5,130	10	7,695	4,000			
Summe	175,524	205	176,550	207	192,340	157,412	0	0	

Teil 1 und Teil 2						
Gesamtsumme	352,683	389	354,709	392	376,893	322,070

Stellengliederung

Seite 130
Stand: 08.02.2024

A. Verwaltung							
Produkt	Funktions- bezeichnung / Anzahl AN	Besoldungs-, oder Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
1111. Gemeindeorgane							
1111	Bürgermeister/in 1	B 4	1	1	1	1	
1111	1. Beigeordnete/r 1	B 2	1	1	1	1	
1111	Beschäftigte/r 2	E 11	2	2	2	2	
1111	Beschäftigte/r 1	E 10	1	1	1	0,769	
1111	Beschäftigte/r 1	E 9 b	1	1	0	0	<i>Stelle wurde aus dem Produkt 5711 neu zugeordnet</i>
1111	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	0	1	
1111	Beschäftigte/ 3	E 7	3	3	5	3	<i>Die geplante Einführung eines zentralen Sitzungsdienstes wird verschoben.</i>
1112. Verwaltungsangelegenheiten							
1112	Beamte/r 1	A 13	1	1	1	1	besetzt mit Beschäftigten in Entgeltgruppe E 13
1112	Beamte/r 1	A 12	1	1	1	1	
1112	Beschäftigte/r 2	E 12	2	2	1	1	
1112	Beschäftigte/r 1	E 11	1	1	2	1,821	
1112	Beschäftigte/r 2	E 10	2	2	1	0	<i>Die geplante Einführung Organisationsmanagement u.die geplante Erweiterung der IT zur Fachverfahrensbetreuung wird verschoben.</i>
1112	Beschäftigte/r 2	E 9 c	1,513	1,513	4,513	3,513	
1112	Beschäftigte/r 7	E 9 b	6,76	6,76	2	2	
1112	Beschäftigt/r 0	E 9 a	0	0	4,513	3,666	<i>Die Erweiterung der zentralen Vergabestelle wird verschoben.</i>
1112	Beschäftigte/r 2	E 8	2	2	2	1	
1112	Beschäftigte/r 3	E 6	2,513	2,513	1,769	1	<i>Die geplante Sekretariatsstelle im FB 1 wurde gestrichen. Die Vorhaltestelle Azubi wurde hier neu veranschlagt (vorher Produkt 1221).</i>
1112	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	1	1,462	
1112	Beschäftigte/r 1	E 4	1	1	1	1	
1114. Finanzmanagement							
1114	Beamte/r 1	A 13	1	1	1	1	
1114	Beschäftigte/r 1	E 12	1	1	1	1	
1114	Beschäftigte/r 2	E 11	2	2	1	1	<i>Erhöhung um 1,0 VzE (Einführung Kosten- und Leistungsrechnung)</i>
1114	Beschäftigte/r 2	E 9 c	2	2	0	1	
1114	Beschäftigte/r 6	E 9 b	6	6	3	0,897	
1114	Beschäftigte/r 4	E 9 a	4	4	9	8,897	
1114	Beschäftigte/r 3	E 8	3	3	4	4	
1114	Beschäftigte/r 1	E 7	1	1	0	0	
1114	Beschäftigte/r 0	E 6	0	0	1	0,974	

Stellengliederung

Seite 131
Stand: 08.02.2024

A. Verwaltung							
Produkt	Funktions- bezeichnung / Anzahl AN	Besoldungs-, oder Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
1114. Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)							
1114	Beschäftigte/r 1	E 13	1	1	1	1	1,0 VzE wird der EG 9 a zugeordnet (Änderung des Aufgabenbereiches)
1114	Beschäftigte/r 1	E 12	1	1	1	1	
1114	Beschäftigte/r 3	E 10	3	3	3	0	
1114	Beschäftigte/r 2	E 9 c	2	2	0	0	
1114	Beschäftigte/r 1	E 9 b	1	1	3	2	
1114	Beschäftigte/r 3	E 9 a	3	3	2	3	
1114	Beschäftigte/r 2	E 8	2	2	3	3,833	
1114	Beschäftigte/r 1	E 6	1	1	1	0	
1114	Beschäftigte/r 16	E 5	16	16	1	1	
1114	Beschäftigte/r 1	E 4	1	1	0	0	
1114	Beschäftigter/r 1	E 2 Ü	0,513	0,513	0	0,487	ab dem HH 2024 werden alle Hausmeister der Schulen und Kita´s in diesem Produkt geführt, eine zusätzliche Stelle Hausmeister GS KHG neue Zuordnung aus dem Produkt 4102 Teilzeitstelle für erwerbsgeminderte Beschäftigte
1115. Rechnungsprüfung							
1115	Beschäftigte/r 1	A 12	1	1	1	1	kw-Vermerk (Stelle fällt ab 2025 weg)
1115	Beschäftigte/r 1	E 9 b	0	1	1	0	
1116. Bauhof							
1116	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	1	1	
1116	Beschäftigte/r 13	E 5	13	13	13	12,769	
1221. Ordnungsangelegenheiten							
1221	Beschäftigte/r 1	E 13	1	1	1	1	Die Stelle entfällt (Aufgaben wurden anders zugeordnet) 1,0 VzE Vorhaltestelle Azubi wurde dem Produkt 1112 zugeordnet AN mit 0,5 VzE in Produkt 1261 personalkostenanteilig geplant und wurde dem Produkt 1222 neu zugeordnet Stelle wurde dem Produkt 1222 neu zugeordnet Anpassung der Eingruppierung - Stelle wurde der EG 6 zugeordnet
1221	Beschäftigte/r 1	E 12	1	1	1	1	
1221	Beschäftigte/r 1	E 11	1	1	1	0	
1221	Beschäftigte/r 0	E 9 b	0	0	1	1	
1221	Beschäftigte/r 12	E 9 a	12	12	13	11,872	
1221	Beschäftigte/r 0	E 8	0	0	0,5	0,5	
1221	Beschäftigte/r 0	E 7	0	0	1	1	
1221	Beschäftigte/r 1	E 6	1	1	0	1	
1221	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	1	1	
1222. Melde- und Personenstandswesen							
1222	Beamte/r 1	A 10	1	1	1	0	besetzt mit Beschäftigten in der EG 11 Stelle wurde dem Produkt 5531 neu zugeordnet Stelle wurde aus dem Produkt 1221 neu zugeordnet Stelle wurde aus dem Produkt 1221 neu zugeordnet
1222	Beamte/r 1	A 9	1	1	1	1	
1222	Beschäftigte/r 0	E 9 a	0	0	1	2	
1222	Beschäftigte/r 1	E 8	0,5	0,5	0	0	
1222	Beschäftigte/r 1	E 7	1	1	0	0	
1222	Beschäftigte/r 3	E 6	3	3	3	3	
1225. Straßenverkehrsbehörde							
1225	Beschäftigte/r 0	E 10	0	0	1	1	Stelle wurde dem Produkt 5411 neu zugeordnet.
1225	Beschäftigte/r 1	E 9 b	1	1	1	1	
1225	Beschäftigte/r 1	E 9 a	1	1	2	0,949	

Stellengliederung

Seite 132
Stand: 08.02.2024

A. Verwaltung							
Produkt	Funktions- bezeichnung / Anzahl AN	Besoldungs-, oder Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
1261. Brandschutz							
1261	Beschäftigte/r 1	E 9 c	1	1	1	0	AN mit 0,5 VzE in Produkt 1222 personalkostenanteilig geplant
1261	Beschäftigte/r 1	E 9 a	1	1	1	1	
1261	Beschäftigte/r 1	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	
1261	Beschäftigte/r 4	E 7	3,513	3,513	3,513	3,513	
2101. sonstige schulische Aufgaben							
2101	Beschäftigte/r 2	E 10	2	2	0	0	neue Aufgabenzuordnung Stelle in EG 8
2101	Beschäftigte/r 0	E 9 c	0	0	2	0	
2101	Beschäftigte/r 0	E 9 b	0	0	0	1	
2101	Beschäftigte/r 0	E 9 a	0	0	1	1	
2101	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	0	0	
2101	Beschäftigte/r 0	E 7	0	0	1	1	Stelle entfällt
2111. Grundschulen einschließlich verlässlicher Halbtagsschulen mit integrierter Tagesbetreuung							
2111	Beschäftigte/r 1	S 18	0,897	0,897	1	0,897	Hinweis: Die Eingruppierung der Stellen der Leiter/innen ist in Abhängigkeit der Durchschnittssätze des letzten Vorjahresquartals anzupassen! gemäß der Protokollerklärung Nr. 4 des Anhangs zu der Anlage C ist eine ständige Vertretung der Leitung zu bestellen, die Eingruppierung erfolgt in Analogie zur Leitungsstelle.
2111	Beschäftigte/r 1	S 17	0,897	0,897	1,850	0,897	
2111	Beschäftigte/r 1	S 16	0,936	0,936	0,875	0,897	
2111	Beschäftigte/r 1	S 15	0,769	0,769	0	0,769	
2111	Beschäftigte/r 17	S 8 A	15,662	15,662	15,903	14,474	Das notw. päd. Personal ist den Schülerzahlen anzupassen
2111	Beschäftigte/r 4	E 6	3,307	3,307	3,307	3,250	Die Stellen wurden dem Produkt 1114 neu zugeordnet
2111	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	3	3	
2161. Oberschulen							
2161	Beschäftigte/r 2	E 6	1,538	1,538	1,538	1,5	Die Stellen wurden dem Produkt 1114 neu zugeordnet
2161	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	2	2	
2171. Gymnasium							
2171	Beschäftigte/r 1	E 6	1	1	1	1	Die Stellen wurden dem Produkt 1114 neu zugeordnet
2171	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	2	2	
2721. Stadtbibliothek							
2721	Beschäftigte/r 1	E 9 b	1	1	1	1	Anpassung der Teilzeittätigkeit
2721	Beschäftigte/r 2	E 8	1,538	1,538	1,5	1,538	
3625. Schüleraustausch und sonstige Jugendarbeit							
3625	Beschäftigte/ 0	E 11	0	0	1	0	Stelle wird dem Produkt 3652 neu zugeordnet
3625	Beschäftigte/r 0	E 9 c	0	0	0	0,949	2,0 Vze werden dem Produkt 3652 neu zugeordnet Stelle wird dem Produkt 3652 neu zugeordnet
3625	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	3	2,949	
3625	Beschäftigte/r 0	E 7	0	0	1	0	
3625	Beschäftigte/r 0	E 6	0	0	0	0,897	

Stellengliederung

Seite 133
Stand: 08.02.2024

A. Verwaltung							
Produkt	Funktions- bezeichnung / Anzahl AN	Besoldungs-, oder Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
3651. Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 - 12 Jahre							
3651	Beschäftigte/r 3	S 18	2,923	2,923	3	2,962	Hinweis: Die Eingruppierung der Stellen der Leiter/innen ist in Abhängigkeit der Durchschnittssätze des letzten Vorjahresquartals anzupassen! gemäß der Protokollerklärung Nr. 4 des Anhangs zu der Anlage C ist eine ständige Vertretung der Leitung zu bestellen, die Eingruppierung erfolgt in Analogie zur Leitungsstelle.
3651	Bechäftigte/r 4	S 17	3,679	3,679	3,725	3,539	
3651	Beschäftigte/r 2	S 16	1,859	1,859	0,9375	0,897	
3651	Beschäftigte/r 4	S 15	3,820	3,820	3,875	3,860	
3651	Beschäftigte/r 5	S 13	4,551	4,551	5,625	3,796	
3651	Beschäftigte/r 0	S 10	0	0	0	0	
3651	Beschäftigte/r 6	S 9	5,897	5,897	5,875	1,897	
3651	Beschäftigte/r 0	E 9 b	0	0	0	3,873	
3651	Beschäftigte/r 152	S 8 A	129,527	129,527	141,980	114,654	
3651	Beschäftigte/r 0	E 5	0	0	7	7	
3651	Beschäftigte/r 1	E 4	1	1	1	1	Die Stellen wurden dem Produkt 1114 neu zugeordnet
3652. Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätten							
3652	Beschäftigte/r 1	E 13	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 5711 neu zugeordnet
3652	Beschäftigte/r 1	E 12	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 5711 neu zugeordnet
3652	Beschäftigte/r 1	E 11	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 3625 neu zugeordnet
3652	Beschäftighte/r 2	E 8	2	2	0	0	Stellen wurde aus dem Produkt 3625 neu zugeordnet
3652	Beschäftigte/r 1	E 7	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 3625 neu zugeordnet
3652	Beschäftigte/r 10	S 4	4,104	5,13	7,695	4	Die berufsbegleitende Qualifizierung zur Erzieherin/ zum Erzieher außerhalb des notwendigen pädagogischen Personals mit jährlich 5 Teilzeitstellen (2,5 VzE) läuft 07/2026 aus.
4241. Förderung des Sports und Sportstätten							
4241	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 5750 neu zugeordnet
4241	Beschäftigte/r 0	E 4	0	0	1	1	Stelle wurde dem Produkt 1114 zugeordnet
4241	Beschäftigte/r 2	E 1	0,4	0,4	0,4	0,205	geringfügig Beschäftigte auf den Sportplätzen Ortsteile
5111. Stadtentwicklung							
5111	Beschäftigte/r 5	E 10	5	5	5	2,821	dav. 1,0 VzE wird für 2 Jahre zweckbefristet
5251. Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung und Denkmalpflege							
5251	Beschäftigte/r 1	A 13	1	1	1	1	
5251	Beschäftigte/r 1	E 12	1	1	1	1	
5251	Beschäftigte/r 1	E 8	1	1	1	0	
5251	Beschäftigte/r 1	E 7	1	1	1	0	
5251	Beschäftigte/r 1	E 6	1	1	1	2	
5411. Gemeindestraßen							
5411	Beschäftigte/r 1	E 11	1	1	1	1	1,0 VzE wurden aus dem Produkt 1225 neu zugeordnet, Aufgaben im Bereich der Verkehrsplanung wurden neu geordnet - daraus ergeben sich Veränderungen hinsichtlich der internen Aufgabenzuweisung
5411	Beschäftigte/r 4	E 10	4	4	4	4	
5411	Beschäftigte/r 1	E 9 b	2	2	0	1	
5411	Beschäftigte/r 1	E 7	1	1	1	0	
5411	Beschäftigte/r 0	E 6	0	0	0	0,769	
5511. Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
5511	Beschäftigte/r 2	E 9 b	2	2	2	1,897	
5531. Friedhöfe und Kriegsgräber							
5531	Beschäftigte/r 1	E 9 a	1	1	0	0	Stelle wurde aus dem Produkt 1222 neu zugeordnet
5531	Beschäftigte/r 2	E 5	2	2	2	2	

Stellengliederung

A. Verwaltung							
Produkt	Funktions- bezeichnung / Anzahl AN	Besoldungs-, oder Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2025	Stelle in Vollzeit- einheiten 2024	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
5711. Allgemeine Wirtschaftsförderung							
5711	Beschäftigte/r 0	E 13	0	0	1	1	<i>Stelle wurde dem Produkt 3652 neu zugeordnet</i>
5711	Beschäftigte/r 0	E 12	0	0	1	0	<i>Stelle wurde dem Produkt 3652 neu zugeordnet</i>
5711	Beschäftigte/r 0	E 9 b	0	0	2	2	<i>1,0 VzE wurde dem Produkt 1111 neu zugeordnet; 1,0 VzE wurde dem Produkt 5750 neu zugeordnet</i>
5711	Beschäftigte/r 0	E 6	0	0	1	0	<i>Die geplante Sekretariatsstelle im FB 5 wurde gestrichen.</i>
5750. Tourismus und Kultur							
5750	Beschäftigte/r 2	E 9 b	2	2	1	2	<i>1,0 Vze wurde aus dem Produkt 5711 neu zugeordnet</i>
5750	Beschäftigte/r 1	E 9 a	1	1	0	1	
5750	Beschäftigte/r 4	E 8	2,564	2,564	5,5	2,795	<i>1,0 VzE wurde dem Produkt 4241 neu zugeordnet; 1,0 Vze - siehe Bemerkung bei EG 9 a; Anpassung der Teilzeit</i>
5750	Beschäftigte/r 0	E 7	0	0	0	0,769	
gesamt:			352,683	354,709	376,893	322,071	

B. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50.v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3. StplVV						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten	Stellen in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen)
I. Eigenbetrieb Brauchwasser						
1	Arbeiter 2	E 5	2	2	2	
2	Angestellte/r 1	E 8	1	0	0	
Summe						

C. Besondere Abschnitte				
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten (Nr. 1.4. StplVV)				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj.	Erläuterung
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2023-07/2026
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2022-07/2025
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildung 08/2021-07/2024
Dualer Student IT	Vergütung	1	0	ab 07/2024 geplant
Dualer Student IT	Vergütung	1	0	ab 07/2025 geplant
Dualer Student Bau	Vergütung	1	0	ab 07/2024 geplant
Dualer Student Bau	Vergütung	1	0	ab 07/2025 geplant
Volontär duale Hochschulausb.	Vergütung	1	0	Studium Bachelor of Arts (B.A.) FHS Pdm.
Es werden jährlich Schülerpraktika, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen durch betriebliche Praktika, Rechtsreferendare und Auszubildende anderer Träger durchgeführt. Die Teilnehmer/innen erhalten keine Vergütung.				
II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5. StplVV)				
Funktionsbezeichnung		Besoldungs- oder Entgeltgruppe	Erläuterungen	
III. Beschäftigte nach Nr. 2.4.6. StplVV, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind				
Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Voll- zeiteinheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle; Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der Teilzeit	

IV. Beschäftigte in Bürgerarbeit (Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF))				

D. Bereich der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StplVV)				
Funktionbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Zahl der Stellen	Höchstbetrag (Berechnung lt. Anlage)	Höchstbetrag des Vorjahres
Bereich:				
...				
...				
...				

Gliederungsübersicht 2024

A. Verwaltung																										
Beamte und Beschäftigte																										
Organisationseinheit	Produkt	Planstellen für Beamte auf Zeit					Planstellen und Stellen																			Erläuterung
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10		A 9		A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6					Besoldungsgruppe
								E 16	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2/ 2Ü	1	Entgeltgruppe
								S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 10		S 9+E 9 b		S 8 A	S 4								Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)
Gemeindeorgane	1111	1		1									2	1		1		1	3							
Verwaltungsangelegenheiten	1112										1	1														
											2	1	2	1,513	6,76		2		2,513		1					
Finanzmanagement	1114										1		2		2	6	4	3	1							
												1														
Liegenschafts- und Gebäude- management	1114										1	1		3	2	1	3	2		1	16	1		0,513		
Rechnungsprüfung	1115											1														
																1										
Bauhof	1116																	1								
																					13					
Ordnungsangelegenheiten	1221																									
											1	1	1				12	0,5	1	1						
Melde- und Personenstands- wesen	1222													1		1					3					
Straßenverkehrsbehörde	1225																									
																1	1									
Brandschutz	1261																									
															1		1	0,5	3,513							
sonstige schulische Aufgaben	2101														2				1							
Grundschulen einschl. VHG	2111																				3,307					
										0,897	0,897	0,936	0,769					15,662								
Oberschulen	2161																									
																				1,538						
Gymnasium	2171																									
																				1						
Stadtbibliothek	2721																									
																1		1,538								
Schüleraustausch und sonstige Jugendarbeit	3625																									
																			1							
Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 -12 Jahre	3651																						1			
										3	3,679	1,859	3,820	4,551			5,897		129,527							
Betrieb und Verwaltung der	3652																									

354,709

Gliederungsübersicht 2025

A. Verwaltung																										
Beamte und Beschäftigte																										
Organisationseinheit	Produkt	Planstellen für Beamte auf Zeit					Planstellen und Stellen																			Erläuterung
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10		A 9		A 9 m.D.	A 8	A 7	A 6					Besoldungsgruppe
								E 16	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	2/ 2Ü	1	Entgeltgruppe
								S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 10		S 9+E 9b		S 8 A	S 4								Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)
Gemeindeorgane	1111	1		1									2	1		1		1	3							
Verwaltungsangelegenheiten	1112										1	1		2	1,513	6,76		2		2,513		1				
Finanzmanagement	1114										1		2		2	6	4	3	1							
Liegenschafts- und Gebäude- management	1114										1	1		3	2	1	3	2		1	16	1		0,513		
Rechnungsprüfung	1115											1														
Bauhof	1116																	1			13					
Ordnungsangelegenheiten	1221										1	1	1				12	0,5	1	1						
Melde- und Personenstands- wesen	1222													1		1				3						
Straßenverkehrsbehörde	1225															1	1									
Brandschutz	1261														1		1	0,5	3,513							
sonstige schulische Aufgaben	2101													2				1								
Grundschulen einschl. VHG	2111																			3,307						
								0,897	0,897	0,936	0,769							15,662								
Oberschulen	2161																			1,538						
Gymnasium	2171																			1						
Stadtbibliothek	2721															1		1,538								
Schüleraustausch und sonstige Jugendarbeit	3625																	1								
Kindertageseinrichtungen für die Kinderbetreuung von 0 -12 Jahre	3651																					1				
								2,923	3,679	1,859	3,820	4,551				5,897		129,527								

Gesamt VzE:

10. Wirtschaftsplan der HGW



HGW

in Werder zu Hause!

Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH

Wirtschaftsplan

2023 - 2028

Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder mbH

Stand 24. Januar 2024

Geschäftsführung:

Thomas Lück

Robin Stenmans

Wirtschaftsplan 2023 - 2028

Gliederung

	Seite
Erfolgsplan	3
Anlage 1: Umsatzerlöse	4
Anlage 2: Instandhaltung/ -setzung	5
Anlage 3: Personalaufwendungen	6
Finanzplan	7
Anlage 4: Einnahmen	8
Anlage 5: Ausgaben	9
Anlage 6: Bauplan	10
Anlage 7: Betriebs- und Geschäftsausstattung	11

Erfolgsplan		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Anlage 1)	3.779,0	4.611,5	4.642,8	4.674,5	4.706,4	4.738,7	4.771,3
2	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	97,0	98,0	98,9	99,9	100,9	101,9	103,0
3	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen und Leistungen	0,0	6,0	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5
4	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Sonstige betriebliche Erträge (u.a. Verkauf Grundstück)	2.524,1	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
6	Zwischensumme Einnahmen	6.400,3	4.825,7	4.858,4	4.891,5	4.925,0	4.958,2	4.991,8
7	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
	a) Betriebskosten Fremdleistung	1.176,9	1.100,0	1.500,0	1.515,0	1.530,2	1.545,5	1.560,9
	b) Instandhaltungs-/ Instandsetzungskosten (Anlage 2)	711,5	1.588,0	1.195,4	1.176,0	1.011,9	828,2	844,8
	c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8	Personalaufwand (Anlage 3)	511,2	541,2	557,3	574,0	591,1	608,7	626,9
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	331,3	337,9	344,7	351,6	358,6	365,8	373,1
	darunter: Kosten für Sponsoring und Spenden	70,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,4	369,0	409,9	450,0	450,0	450,0	450,0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	80,7	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12	Sonstige Steuern: Grundsteuer	76,0	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6
13	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zwischensumme Ausgaben	3.277,0	4.094,7	4.165,9	4.225,2	4.100,4	3.956,8	4.014,3
15	Erlöse aus Abrechnung der Umlagen Vorjahr (Anlage 1)	1.141,2	1.047,6	1.056,0	1.064,4	1.073,0	1.081,5	1.090,2
16	Abschreibungen des Anlagevermögens	1.293,6	1.674,7	1.694,7	1.694,7	1.694,7	1.694,7	1.694,7
17	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	91,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
18	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.061,9	223,9	173,8	156,1	322,8	508,3	493,1

Anlage 1		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Erlöse aus Sollmieten Wohnungen	3.026,8	3.163,0	3.194,6	3.226,6	3.258,8	3.291,4	3.324,3
2	Erlöse aus Sollmieten Gewerbe	690,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0	1.455,0
3	Erlöse aus Sollmieten Garagen/ Stellplätze	49,3	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
4	Erlöse aus Sollmieten Sonstiges: Gärten	14,7	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5	sonstige Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	20,8	21,1	21,4	21,8	22,1	22,4	22,7
6	abzgl. Erlösschmälerung für Leerstand (2%)	-22,6	-93,7	-94,3	-95,0	-95,6	-96,3	-96,9
7	Zwischensumme ohne Umlagen Vorjahr	3.779,0	4.611,5	4.642,8	4.674,5	4.706,4	4.738,7	4.771,3
8	Erlöse aus Abrechnung der Umlagen Vorjahr	1.141,2	1.047,6	1.056,0	1.064,4	1.073,0	1.081,5	1.090,2
9	Summe Umsatzerlöse	4.920,2	5.659,1	5.698,8	5.738,9	5.779,4	5.820,2	5.861,5

Anlage 2 Kosten der Instandhaltung sowie Instandsetzung			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
lfd.Nr.	Bezeichnung	Vorhaben	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Am Zernsee 20/21	Strangsanierung	5,1	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Hamburger Ring 1-5 sowie 11-18	Kaltwasser-Strangsanierung	0,0	50,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
3	Am Markt 3	MWT // Fassade Dach	0,0	95,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0
4	Sanierung Kindertagesstätten	Spatzenhaus/ Eichenhof	0,0	110,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Stadtrandsiedlung 11	Dachsanierung	95,2	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Adolf-Damaschke-Straße 40	Dachsanierung	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Am Plessower See 95-98	Neugestaltung Müllplatz	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Mittelbruchweg 14b Ärztehaus	Sanierung Objekt	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Neubezug Leerwohnungen	Wohnungsinstandsetzung	117,2	107,0	300,0	306,0	312,1	318,4	324,7
10	Zwischensumme		217,5	1.117,0	715,0	686,0	512,1	318,4	324,7
11	Instandhaltungsmaßnahmen		494,0	471,0	480,4	490,0	499,8	509,8	520,0
12	Summe		711,5	1.588,0	1.195,4	1.176,0	1.011,9	828,2	844,8

Anlage 3			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ifd.Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Gehälter	423,1	448,5	461,9	475,8	490,1	504,8	519,9	
2	Gesetzlich soziale Abgaben	88,1	89,7	92,4	95,2	98,0	101,0	104,0	
3	Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Freiwillige soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Verwaltungsberufsgenossenschaft	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6	Pensionszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Summe	511,2	541,2	557,3	574,0	591,1	608,7	626,9	
Personalentwicklung			Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Arbeiter und Angestellte			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ifd.Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Angestellte	8	8	8	8	8	8	8	8
2	zeitlich befristete Angestellte	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hausmeister	1	1	2	2	2	2	2	2
4	Auszubildende	1	1						
5	Summe	10	10	10	10	10	10	10	10

Finanzplan			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
lfd.Nr.	Bezeichnung		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Zahlungsmittelbestand 01.01.		1.891,0	7.548,8	3.982,2	3.742,7	1.956,5	1.548,0	2.027,2
2	Summe aller Einnahmen (Anlage 4)	+	17.691,7	6.021,8	9.257,8	9.116,8	6.161,2	8.208,1	11.255,5
3	Summe aller Ausgaben (Anlage 5)	./.	12.033,8	9.976,1	9.497,2	10.902,9	6.569,6	7.728,8	10.620,0
4	Zahlungsmittelbestand 31.12.		7.548,8	3.982,2	3.742,7	1.956,5	1.548,0	2.027,2	2.662,6

Anlage 4 Einnahmen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Erfolgsplan	6.400,3	4.825,7	4.858,4	4.891,5	4.925,0	4.958,2	4.991,8
2	abzgl. nicht ertragswirksame Einnahmen (Afa Sonderposten)	-2.420,5	-131,6	-131,6	-131,6	-131,6	-131,6	-131,6
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen Schubertstraße 26-29 Wohnungsbau	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abzahlung von Forderungen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6	Zuschuss Sanierung Kindertagesstätten		0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Darlehen Kita A.-Damaschke-Straße 39	10.237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Zuschuss Kita A.-Damaschke-Straße 39	1.900,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Neubau Am Finkenberg Wohnungen BA 1, Darlehen	0,0	0,0	2.000,0	2.597,0	0,0	0,0	0,0
12	Zuschuss Am Schwalbenbergweg 1.BA	0,0	0,0	1.000,0	405,6	0,0	0	0,0
13	Neubau Am Finkenberg Wohnungen BA 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0
14	Zwischensumme	16.375,2	4.699,1	7.921,8	7.767,5	4.798,4	6.831,6	9.865,2
15	Betriebs- und Heizkostenkostenvorauszahlungen	1.316,5	1.322,7	1.336,0	1.349,3	1.362,8	1.376,4	1.390,2
16	Zwischensumme	1.316,5	1.322,7	1.336,0	1.349,3	1.362,8	1.376,4	1.390,2
17	Summe	17.691,7	6.021,8	9.257,8	9.116,8	6.161,2	8.208,1	11.255,5

Anlage 5 Ausgaben		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Ausgaben aus Erfolgsplan	3.277,0	4.094,7	4.165,9	4.225,2	4.100,4	3.956,8	4.014,3
2	Ausgaben aus Bauplan (Anlage 6)	7.261,0	4.269,0	2.360,0	4.850,0	500,0	2.000,0	5.000,0
3								
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anlage 7)	8,0	44,0	29,0	100,0	20,0	20,0	20,0
5	Sondertilgung Grundstück A.-Damaschke-Straße 39					373,3		
6	Sondertilgung Erdebergweg 8-9a						171,3	
7	Sondertilgung Unter den Linden 14				156,7			
8	Tilgungen sowie Umschuldungen	890,0	1.299,5	1.299,5	1.299,5	1.299,5	1.299,5	1.299,5
9	Sondertilgungen Am Markt 12-14 und Eisenbahnstraße	0,0	0,0	1.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Zwischensumme Nr. 8 + 9	890,0	1.299,5	2.675,5	1.299,5	1.299,5	1.299,5	1.299,5
11	Sonstige Ausgaben	42,3	268,9	266,7	271,5	276,4	281,3	286,2
12	abzgl. nicht ausgabewirksame Aufwendungen	555,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Summe Ausgaben	12.033,8	9.976,1	9.497,2	10.902,9	6.569,6	7.728,8	10.620,0

Anlage 6: Bauplan Investitionen ins Anlagevermögen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ifd. Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Modernisierung Eisenbahnstraße 74	0,0	0,0	50,0	400,0	500,0	0,0	0,0
2	Außenanlagen Erdebergweg 8-9a	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
3	Neubau Am Finkenbergl Wohnungen BA 1	0,0	50,0	2.000,0	4.200,0	0,0	0,0	0,0
4	Neubau Am Finkenbergl Wohnungen BA 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0
5	Kindertagesstätte A.- Damaschke- Str. 44, Erschließungsvertrag	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Neubau KITA A.-Damaschke-Straße 39 (200 Plätze)	7.261,0	4.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erweiterung Firmenzentrale	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Außenanlage Dr. Külz 129	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe	7.261,0	4.269,0	2.360,0	4.850,0	500,0	2.000,0	5.000,0

Anlage 7		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Werkzeuge/ Kleingeräte	0,0	20,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Büroeinrichtung	6,6	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3	GWG - geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	immaterielle Vermögensgegenstände	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Computerhardware	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe Betriebsausstattung	8,0	44,0	29,0	100,0	20,0	20,0	20,0

11. Wirtschaftsplan Veranstaltungsgesellschaft Werder mbH

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Festsetzung WP der Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel), Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH für das Wirtschaftsjahr 2024	2
2.	Erfolgsplan 2024	3
3.	Finanzplan 2024	13

Anlagen

Anlage 1	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	1
Anlage 2	Übersicht über die fällig werdenden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen	1
Anlage 3	Stellenübersicht	1
Anlage 4	Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung	1
Anlage 5	Übersicht über die bereits genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen	1
Anlage 6	Erfolgsübersicht	1

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

**1. Festsetzung
der Stadt Werder (Havel), Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werder (Havel)
stellt mit Beschluss vom xxxxxx den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 fest.

1. Finanzplan 2024/Erfolgsplan 2024

1.1 im Erfolgsplan

	EUR
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	
die Erträge	365.000
die Aufwendungen	724.138
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-359.138

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-256.293
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	359.138

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0

Werder (Havel), den

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

2. Erfolgsplan 2024

	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
ft der Stadt Werder (Havel), Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH						
1.	Erfolgsplan 2024					
	a) Erlöse	0	0	215.000	180.000	180.000
	Finanzplan 2024	0	0			
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.079	0	55.000	40.000	40.000
	b) Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	449.584	414.584	414.584
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	46.751	0	40.840	42.024	43.243
	b) Indexierung	0	0	1.184	1.132	1.163
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.798	0	3.798	3.798	3.798
	- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB (außerplanm.)	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB (GWG)	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.764	0	177.530	94.056	93.642
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-121.391	0	-362.936	-265.595	-266.429

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	102.845	10.000	10.000
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-121.391	0	-362.936	-265.595	-266.429

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

detaillierte Darstellung Erfolgsplan 2023

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Festsetzung WP der Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel), Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH für das Wirtschaftsjahr				
<u>a) Erlöse aus Standmieten</u>				
VA1 -HARTPLATZ			15.000	20.000
VA2 -BISMARCKHÖHE			0	10.000
VA3 - INSEL			20.000	30.000
VA4 - ALLGEMEIN (inkl. Innenstadt und Außenbereich)			80.000	20.000
<u>b) Sponsoren</u>				
			100.000	100.000
	0	0	215.000	180.000

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
--	-------------	-------------	-------------	-------------

c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

5% des zum Soll gestellten Vermögensgegenstandes sind als Ertrag auszuweisen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

2. Aktivierte Eigenleistungen

a) Gehälter einschließlich Nebenkosten für selbst durchgeführte Dienstleistungen	0	0	0	0
b) sonstige Gemeinkosten	0	0	0	0
	0	0	0	0

3. sonstige betriebliche Erträge

übrige betriebliche Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	0	0	50.000	50.000
sonstiges (Mahn., Säumnisg., Gerichtskostenerst.)	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Erträge aus Herabsetzung p. WB	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Auflösung erhaltene Fördermittel (zw.RL)	0	0	0	0
sonstige (Miete)	0	0	0	0
	0	0	50.000	50.000

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4. <u>Materialaufwand</u>				
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	36.079		5.000	5.000
Pfand	0		25.000	20.000
	0			
Medienverbräuche			25.000	15.000
Indexierung				
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
Infrastruktur (Allgemein Festgelände und Zuwegung)			155.000	155.000
Fremdleistungen allgemein (Planung / Marketing / Durchführung)			131.700	121.700
Programm			100.000	75.000
Sicherheit			62.884	62.884
Indexierung				
	36.079	0	504.584	454.584
5. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Gehälter				
- für Arbeiter im Rahmen der Stellenübersicht	46.751		40.840	42.024
	46.751	0	40.840	42.024
b) Indexierung				
2,9% p.a. Normallohnindex		0	1.184	1.132
2,90%	0	0	1.184	1.132
6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
ordentliche Abschreibung auf Anlagevermögen	3.798	0	3.798	3.798
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB (außerplanm.)	0	0	0	0
- davon nach § 254 HGB (GWG)	0	0	0	0

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
--	-------------	-------------	-------------	-------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Mieten, Pachten und Gebühren	3.293		9.600	10.080
b) Versicherungen	410		20.000	21.000
c) Bürobedarf, Drucksachen, Postaufwendung			1.000	1.050
d) Werbung und Inserate			1.000	1.050
e) Schadenersatzleistungen			2.000	2.100
f) Betriebsführungsaufwand (Verwaltung und Buchführungskosten)	5.443		15.000	15.750
g) Beratungsleistung)	0		1.000	1.050
h) Software / PC / Equipment (Miete & Anschaffung)	35		1.000	1.050
i) Gerichts- und Anwaltskosten	0		20.000	21.000
j) sonstiger Aufwand	25.584		500	525
k) Weitere Anschaffung / Investition / Equipment	0		500	525
l) Wertberichtigung auf Forderungen (Forderungsverluste)	0			
m) Rückstellungen	0		102.845	10.000
Indexierung 5%			3.085	8.876
	34.764	0	177.530	94.056

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Raten- u. Stundungsvereinbarungen	0	0	0	0
Zinserträge aus vorübergehenden Guthaben	0	0	0	0
sonstige Erträge (Verzugszinsen)	150.000	0	100.000	100.000
	150.000	0	100.000	100.000

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für aufgenommene Kredite	0	0	0	0
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	0	0	0	0

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer, Soli	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11. <u>Sonstige Steuern</u>				
Kraftfahrzeugsteuern	0	0	0	0
Grundsteuer	0	0	0	0
Stromsteuer	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0
	0	0	0	0
12. Jahresverlust/ Jahresgewinn	28.609,23	0,00	-362.936	-265.595

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

3. Finanzplan - Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

Positionen			Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
			jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2025	2026
			2	3	4	5	5
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-121.391	0	-362.936	-265.595	-266.429
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.798	0	3.798	3.798	3.798
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	102.845	10.000	10.000
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-117.593	0	-256.293	-251.797	-252.632
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0

20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
22	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.593	0	359.138	261.797	266.429
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.593	0	359.138	261.797	266.429
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an Gemeinden	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	117.593	0	359.138	261.797	266.429
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	0	0	102.845	10.000	13.798
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	0	0	0	0	0

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

Vermögensplan

		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>	Erfolgsplan 2024					
1.	Finanzplan 2024	3.798	0	3.798	3.798	0
2.	einmalige Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel	0	0	0	0	0
4.	Zuweisungen der Stadt	117.593	0	359.138	261.797	266.429
5.	Kredite	0	0	0	0	0
6.	Übertrag aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
		121.391	0	362.936	265.595	266.429
<u>Ausgaben</u>						
1.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
2.	Baumaßnahmen und aktivierte	0	0	0	0	0
3.	Eigenleistungen					
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	0	0
6.	Übertrag aus Erfolgsplan(Jahresverl.)	121.391	0	362.936	265.595	266.429
		121.391	0	362.936	265.595	266.429

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

Anlage 5: Übersicht der bereits genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen

Übersicht Kreditgenehmigungen und Kreditaufnahmen

Wirtschaftsplan für das Jahr	Werder (Havel), Veranstaltungsgesellschaft Werder Kommunalaufsichtsbehörde Erfolgsplan 2023	vorgesehene Kreditaufnahme aus Vorjahren			Inanspruchnahme bis 2022	Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Laufzeit	Rest erteilte Kreditgenehmigungen Rj. 2022	Erläuterungen	
			genehmigt EUR	EUR						(z.B. Tilgungs- beginn)	Ablauf Zinsbindung
1	Finanzplan 2023		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gesamt		0,00	0,00	0,00				0,00		

Darlehen

Eigengesellschaft der Stadt Werder (Havel)
Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) mbH

Anlage 3:Stellenübersicht

Stellenübersicht nach dem Organisations- und Geschäftsverteilungsplan			Zahl der Stellen		Bemerkungen
Org.-Nr.	Stelle	TVöD Entgeltgruppe	2024	tatsächl.besetzt im lauf.Jahr	
	Finanzplan 2023				
	GF		0	0	
	VA Organisation		1	1	
	MA Buchhaltung		0,5	0,5	
			1,5	1	

Stellenübersicht nach dem Organisations- und Geschäftsverteilungsplan			Zahl der Stellen			VL	Bereitsch.	AG-Anteile	Einmalzahl.	Jahresson-	AG.-Anteil	Personal-
Org.-Nr.	Stelle	TVöD Entgeltgruppe	2023 Stufe	tatsächl.besetzt im lauf.Jahr	Name	EURO	u.s.w. EURO	Soziale Abg. EURO	EURO	zahlung EURO	Sonderzuw. EURO	kosten jährl. EURO
	GF											0,00
	Veranstaltungsorganistaion 1											28.800,00
	Veranstaltungsorganistaion 2											5.800,00
	Buchführung											6.240,00
												40.840,00

**Anlage 2: Übersicht über die fällig werdenden Ausgaben aus
Verpflichtungsermächtigungen**

A	über die aus Verpflichtungsermächtigungen Erfolgsplan 2024				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 EUR -			
		2023	2024	2025	2026
		2	3	4	5
	2022	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0
	2025				
	2026				
	Summe	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR

0
0

B	Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken				
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	<u>Einzahlungen</u>				
1.	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:				
	- Kapitalzuschüsse (§23 Abs. 2)	117.593	0	359.138	261.797
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S. 1)	117.593	0	359.138	261.797
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)				
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0
2.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>				
1.	Ablieferung an die Gemeinde				
	von Gewinnen	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
3.	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

Festsetzung nach § 76 Absatz 2 BbgKVerf
für das Wirtschaftsjahr 2024

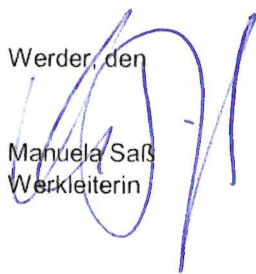
Aufgrund des § 86 Abs. 2 i.V. mit § 76 Absatz 2 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
vom die Höhe des Kassenkredites für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf festgesetzt.

0 EUR

Werder, den

Manuela Saß
Verkleiterin



Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV des Eigenbetriebes der Stadt Werder (Havel), Brauchwasserversorgung Werder (Havel) für das Wirtschaftsjahr 2024	2
2.	Erfolgsplan 2024 (gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EigV)	3
3.	Finanzplan 2024 (gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 EigV)	13

Anlagen

Anlage 1	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 (gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 EigV)	1
Anlage 2	Übersicht über die fällig werdenden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 EigV)	1
Anlage 3	Stellenübersicht (gem. § 18 Abs. 2 Nr. 3 EigV)	1
Anlage 4	Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV)	1
Anlage 5	Übersicht über die bereits genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV)	1
Anlage 6	Erfolgsübersicht nach § 15 Abs. 1 EigV i.V.m § 24 Abs. 3 EigV (Formblatt 6)	1

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

**1. Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV des Eigenbetriebes
der Stadt Werder (Havel), Brauchwasserversorgung Werder (Havel)
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

**für den Wirtschaftszweig
Brauchwasser**

EUR

die Erträge	1.507.525
die Aufwendungen	1.513.597
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	6.072

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geaschäftstätigkeit	41.528
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.290

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0


Manuela Saß
Werkleiterin

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
 Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

2. Erfolgsplan 2024 - gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 EigV)

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Umsatzerlöse						
	a) Erlöse	383.289	317.875	323.025	330.025	330.025	330.025
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	521.000	1.184.500	101.000	101.000	101.000
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen	2.050	98.800	60.300	60.300	60.300	60.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	107.744	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	b) Soziale Aufwendungen	21.701	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.097	18.282	60.606	60.606	60.606	60.606
	- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB (außerplanm.)	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB (GWG)	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	251.501	580.400	1.240.100	156.600	156.600	156.600
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	-1.254	240	239	240	240	240
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.692	-6.199	-6.072	927	927	927

Nachrichtlich:

	0					
Behandlung des Jahresgewinns						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-16.692	-6.199	-6.072	927	927	927

Erläuterungen zum Erfolgsplan – Brauchwasserversorgung -

1. Umsatzerlöse

Die aus dem Verkauf von Brauchwasser erzielten Umsatzerlöse bestehen aus Erlösen aus der Mengengebühr (verbrauchsabhängiger Bestandteil) und aus den Grundgebühren (verbrauchsunabhängiger Bestandteil). Zu den für das Wirtschaftsjahr 2024 geltenden Preisen verweisen wir auf die Anlage 1.

Die Brauchwasserabnahme ist sehr witterungsabhängig.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunde gesamt	Anz.	872	843	839	825	844	853	845
Kunde mit WZ	Anz.	531	522	525	525	832	853	845
Kunde nach Fläche	Anz.	341	321	314	300	12	0	0
Verbrauch	m ³	310302	242845	200000	170375	329674	375000	380000
Fläche	m ²	161012	156401	153761	151961	10191	0	0

Die Abrechnung der Kunden erfolgte aufgrund einer Preisstaffelung (gewerblich, privat).

2. Aktivierte Eigenleistung

Entfällt

3. Sonstige betriebliche Erträge/Umsatzerlöse

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen den Verkauf von Material (Wasserzählern und Kleinmaterial) und Arbeiten am Kundennetz. Aufgrund der vielen Havarie - Einsätze in der Saison 2022 infolge der maroden Leitungen, können die beiden Mitarbeiter nur wenige bzw. keine Arbeiten am Kundenetz vornehmen.

Aufgrund der geplanten Rekonstruktion 2024 des Brauchwasserwerkes Glindow, wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.083500,00 Euro geplant. (883.500 EUR Fördermittel und 200.000,00 EUR Eigenmittel)

4. Materialaufwand

Aufgrund der Planung, alle Pauschalkunden bis 2022 auf Zählerkunden umzustellen,

erwarten wir für 2024 einen geringeren Materialaufwand, da der Einkauf von Messeinrichtungen rückläufig ist.

5. Personalaufwand

Es werden 2 Mitarbeiter im Eigenbetrieb beschäftigt. Der Personalaufwand für 2024 wird dem aus 2023 vergleichbar sein.

6. Abschreibungen

Hinsichtlich des baulichen und technischen Zustandes des Brauchwasserwerkes wird voraussichtlich 1.083500,00 € in das Anlagevermögen investiert. Hieraus ergeben sich nach Abschluss der Baumaßnahmen aktivierungspflichtige Investitionen. Diese Investitionen in das Anlagevermögen werden in selbiger Höhe über die jeweilige Nutzungsdauer nach Aktivierung abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Einzelpositionen wurden entsprechend uns vorliegender Daten sowie vorsichtiger Schätzungen bewertet und angepasst. Der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für Leitungsreparaturen in 2024 wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt und mit 40T€ geplant.

8. Zinserträge

Zinserträge sind nach heutiger Sicht nicht zu erwarten.

9. Zinsaufwand

Eine Darlehensaufnahme wurde im 4. Quartal 2020 vorgenommen. Ein Zinsaufwand ist nach heutiger Sicht für die Jahre 2020-2026 in Höhe von 5478,74 € festgelegt.

10. Sonstige Steuern

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden sonstige Steuern, insbesondere für Kfz-Steuer in der Höhe von 239 € geplant.

11. Jahresverlust/Jahresgewinn

Im Ergebnis ermittelt sich ein Jahresverlust von **6.072 €** der in den Finanzplan übertragen wird.

Bilanziell wird der Jahresverlust übernommen.

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)

Brauchwasserversorgung Werder (Havel)**detaillierte Darstellung Erfolgsplan 2024- Brauchwasserversorgung**

	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Umsatzerlöse			Kunden	EUR			
a) Erlöse aus Wasserverkauf	279.291						
nach Mengenmaßstab				m³			
private Nutzer		287.500	740	130.000 1,10 143.000			
gewerbliche Nutzer			105	250.000 0,60 150.000			
			845	293.000	300.000	300.000	300.000
nach Flächenmaßstab					0	0	0
private Nutzer							
gewerbliche Nutzer							
b) wiederkehrende Grundgebühr		975	0	0			
ab 2" Anschluss			<u>Anschlüsse</u>	<u>EUR/Jahr</u>			
bis 2" Anschluss		29.400	15	65,00 975	975	975	975
			830	35,00 29.050	29.050	29.050	29.050
	279.291	317.875		323.025	330.025	330.025	330.025

	Ergebnis 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
5% der zum Soll gestellten einmaligen E sind als Ertrag auszuweisen	0	0				
	0	0	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen						
a) Gehälter einschließlich Nebenkosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
b) sonstige Gemeinkosten	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge						
übrige betriebliche Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	103.999	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sonstiges (Investitionen)	0	420.000	1.083.500		0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Herabsetzung p. WB	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung erhaltene Fördermittel (zw.R)	0	0	0	0	0	0
sonstige (Miete, Versicherungsentschädigung)		0	0	0	0	0
	103.999	521.000	1.184.500	101.000	101.000	101.000

	Ergebnis 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
4. <u>Materialaufwand</u>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Material		0	0	0	0	0
Meßeinrichtungen	2.050	800	300	300	300	300
Gas, Strom, Wasser, Reinigung	51.426	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Brenn- und Treibstoffe		0	0	0	0	0
Öle, Fette, sonstige Hilfsstoffe	0	0	0	0	0	0
		98.800	60.300	60.300	60.300	60.300
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
Grundwasserentnahme (Wassernutzun	17.383	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Fremdleistungen allgemein	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fremdleistungen für Unterhaltung und \	0	0	0	0	0	0
EMSR/Instandsetzung	0	0	0	0	0	0
	70.859	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter						
- für Arbeiter im Rahmen der Stellenüb	107.745	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	107.745	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
b) Soziale Abgaben						
- für Arbeiter	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21.701	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
ordentliche Abschreibung auf Anlagevermö	17.097	18.282	60.606	60.606	60.606	60.606
- davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB (au	0	0				
- davon nach § 254 HGB (GWG)	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	100	100	100	100	100	100
Versicherungen	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	56	200	100	100	100	100
Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw	2.600	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Investition Pumpwerk	0	420.000	1.083.500	0	0	0
Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
Betriebsführungsaufwand (Verwaltung und	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Beratungsleistung(steuerl. u.Prüfungskoste	9.621	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Gerichts-und Anwaltskosten	0	0	0	0	0	0
Kfz Kosten	6.411	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Wertberichtigung auf Forderungen (Forder	0	0	0	0	0	0
Anlagenabgang BW	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	7.413	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
sonstige Reparaturen und Instandhaltung	67.801	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	182.692	580.400	1.240.100	156.600	156.600	156.600
8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
Zinserträge aus Raten- u.Stundungsvereint	0	0	0	0	0	0
Zinserträge aus vorübergehenden Guthabe	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge (Verzugszinsen)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
Zinsaufwand für aufgenommene Kredite	1.142	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	1.142	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
10. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
Körperschaftssteuer, Soli	0	0	0	0	0	0

	2022 EUR	2023 EUR					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
11. <u>Sonstige Steuern</u>										
Kraftfahrzeugsteuern	239	240					239	239	239	239
Grundsteuer	0	0					0	0	0	0
Erstattung sonstige Steuer	-1.493	0					0	0	0	0
sonstige	0	0					0	0	0	0
	<u>-1.254</u>	<u>240</u>	0	0	0	0	<u>239</u>	<u>239</u>	<u>239</u>	<u>239</u>
12. Jahresverlust/ Jahresgewinn	-16.692	-6.199	0	0	0	0	-6.072	928	928	928

Vorbemerkungen

Gemäß § 16 EigV sind die Zahlen des Finanzplanes nicht nur für das Wirtschaftsjahr (2022), sondern auch für das laufende Wirtschaftsjahr (2024) und die abgerundeten Zahlen der Finanzrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres (2023) anzugeben. Darüber hinaus ist eine mittelfristige Finanzplanung für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre darzustellen (2024-2026).

Für das Jahr 2022 liegen die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 zu Grunde. Die Zahlen für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 entstammen im Wesentlichen dem Wirtschaftsplan 2022 und wurden ggf. aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Innerhalb des Mittelzu-/Mittelabflusses der laufenden Geschäftstätigkeit wurden an den Planwerten der Jahre 2024 – 2027 Veränderungen an Forderungen und Verbindlichkeiten unterstellt. Für 2023 wird eine geplante Investition in Höhe von 420.000,00 EUR Euro durchgeführt.

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Planansätze des Finanzplanes 2024 eingegangen.

Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – Brauchwasserversorgung –

1. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Ausgangspunkt bildet das **Jahresergebnis** lt. Erfolgsplan (2024) in Höhe von **-6.072 EUR**.

Hinzugerechnet werden die **Abschreibungen** des Anlagevermögens von **60.606 EUR**, da diese keinen Mittelzu- oder Mittelabfluss darstellen (vgl. Auch Abschnitt 2.1).

Im **Ergebnis** errechnet sich ein geplanter Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von **41.528 EUR**.

2. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Zum heutigen Zeitpunkt sind Investitionen für 2024 (1.083500,00 EUR) geplant.

3. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Bei den sonstigen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **100 T€** handelt es sich um die Deckung der Liquidität des Eigenbetriebes (Jahresverlust /Jahresgewinn Erfolgsplan).

4. Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

entfällt

5. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes ergeben sich, unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan 2023 eingestellten Erlöse und Zuschüsse der Stadt, nicht. Zum Ende des Wirtschaftsplanjahres 2024 errechnet sich planerisch, unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres, ein voraussichtlicher Endbestand an liquiden Mitteln von **166.246 €**.

Anlagen

Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 – gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

In den Wirtschaftsplan 2024 wurden im Erfolgsplan alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres ausgewiesen. Zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurden die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet. Der Finanzplan enthält alle Positionen, die den Mittelzufluss und den Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit darstellen.

Ausgangspunkt der Planung war der Wirtschaftsplan des Vorjahres unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebes sowie die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022 sowie der gesetzlichen Veränderungen. Die hierin enthaltenen Einschätzungen beruhen darüber hinaus auf der aktuellen Daten- und Informationsbasis des Jahres 2023 und entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zu diesem Zeitpunkt.

Die Betriebsführungskosten gegenüber 2023 bleiben unverändert. Die Betriebsführung wurde von der TW Biogas Betreuungs GmbH auf die Trechwitz Agrar GmbH übertragen. Die Betriebsführung wird voraussichtlich bis zum 31.12.2024 durchführt.

Für die Versorgung mit Brauchwasser gelten für das Jahr 2024 folgende Preise:

1. Mengenpreis

für Kunden **ohne** Messeinrichtung je m² - **entfällt-**

1.2 für Kunden **mit** Messeinrichtung je m³

	Netto	USt (7%)	brutto
privat	1,10 €	0,08 €	1,18 €
gewerblich	0,60 €	0,04 €	0,64 €

2. Grundpreis

Anschluss-nennweite	Grundpreis/Jahr Netto	USt 7 %	Grundpreis/Jahr Brutto
bis 2"	35,00 €	2,45 €	37,45 €
ab 2"	65,00 €	4,55 €	69,55 €

Insgesamt verfügt der Eigenbetrieb über keinerlei Liquiditätsreserven. Die kurzfristige Liquidität wird insbesondere genutzt, um die bestehenden Differenzen zwischen Zahlungszeitpunkten für die laufenden Betriebskosten und laufenden Zahlungseingängen zu überbrücken.

Die Ursache dieses Auseinanderfallens liegt darin, dass die Leistung „Brauchwasserlieferung“ in der Regel Anfang April einsetzt und die ersten Abschläge erst im Mai fällig werden. Weitere Zahlungseingänge des laufenden Jahres erfolgen dann von Juni bis September. Die Jahresverbrauchsabrechnung wird mit der Ablesung im Oktober bzw. November durchgeführt und ist im Dezember fällig.

Nachfolgend wird ein Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gegeben:

1. Vermögenslage

Der Eigenbetrieb „Brauchwasserversorgung Werder (Havel)“ hat für sein Gebiet die Aufgabe der Versorgung von Endabnehmern gegen Entgelt mit Brauchwasser zur Bewässerung landwirtschaftlicher / gartenbaulicher Flächen gemäß § 2 der Betriebssatzung vom 30.03.2007 übernommen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung vom 08.03.2007 die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel) beschlossen. Der Eigenbetrieb weist zu Beginn nur das Stammkapital in Höhe von 50.000 € in Form von Grundstücken aus. Dies galt auch für die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2007, sowie für die Eröffnungsbilanz 2008. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.04.2008 erwirbt und übernimmt der Eigenbetrieb durch Kaufvertrag Urkundenrolle Nr. 368/2009 vom 05.02.2009 den Geschäftsbetrieb in Form von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Forderungen und sonstigen Rechten, Verbindlichkeiten und sonstigen Pflichten aus bestehenden Vertrags- und Rechtsverhältnissen vom Verein Glindower Brauchwasserversorgung e.V.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung am 07.02.2008 einen Betriebsführungsvertrag mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland beschlossen. Der WAZV übernahm mit Wirkung vom 01.04.2008 die Betriebsführung für den Eigenbetrieb Brauchwasserversorgung Werder (Havel). Seit 01.04.2015 ging die Betriebsführung an die TW Biogas Betreuungs GmbH über. Seit dem 01.01.2021 wurde die Betriebsführung an die Trechwitzer Agrar GmbH übertragen.

Der Eigenbetrieb betreibt nunmehr folgende Anlage:

- Aktives Brauchwasserwerk im Ortsteil Glindow

zur Versorgung mit Brauchwasser teilweise in den Gemarkungen Werder, Kammerode, Bliesendorf, Glindow, Plessow und Plötzin mit dem entsprechenden Leitungsnetz. Darüber hinaus wird teilweise Göhlsdorf mit Brauchwasser versorgt.

2. Ertragslage

Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr 2024 vorraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 6.072 € ab. Im Jahr 2023 wurden ebenfalls weitere Prüfungen und Erfassungen der anrechenbaren Flächen bzw. abzurechnender Brauchwassermengen zur Verbreiterung der Bezugsbasis vorgenommen. Alle Kunden wurden auf Wasserzähler umgestellt.

Insgesamt wurde der in 2022 **geplante** Umsatz in Höhe von T€ 300 mit T€ 383 erfüllt.

3. Finanzlage

Das langfristig gebundene Vermögen (2022) in Höhe von T€ 257 (Vj: T€ 265) ist langfristig finanziert. Somit ist das langfristige Vermögen zu fast 100 % langfristig gedeckt.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 2022 beträgt rd. 13,73 % (im Vorjahr 22,30 %) der Bilanzsumme.

4. Prognosebericht

Die Brauchwasserversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor für die Obst- und Gemüseproduzenten.

Die Fortführung der Brauchwasserversorgung in der bisherigen Art und Kundenstruktur setzt erhebliche Sanierungs- und Investitionskosten voraus, die nach dem vorliegenden Wirtschaftlichkeitsgutachten von 2012 zu deutlich höheren Preisen führen wird.

Durch die Investitionsplanung 2023/2024/2025 wird eine Neukalkulation der Preisstruktur zu erwarten sein.

5. Risikobericht (Risiken der künftigen Entwicklung)

Die Anlagen sind desolat und werden durch die geplanten Investitionen erneuert. Hierzu wird auf die Projektbeschreibung verwiesen.

Des Weiteren ist der Eigenbetrieb den üblichen unternehmerischen Risiken wie Konjunkturschwankungen, Veränderung der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Forderungsausfällen ausgesetzt.

Es besteht generell die Gefahr, dass ein Vertragspartner mangels Bonität ausfällt. Diesem Risiko wird durch Wertberichtigung Rechnung getragen.

6. Chancen der künftigen Entwicklung

Es wird auf Punkt 4 Prognosebericht verwiesen.

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
 Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

**Übersicht über die fällig werdenden Ausgaben aus
 Verpflichtungsermächtigungen - (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 EidV)**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 EUR -			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR

 0
 0

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 Eig V)						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einzahlungen</u>						
Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
- Kapitalzuschüsse (§23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 S. 1)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0	420.000	1.083.500	0	0	0
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	0					
- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>						
Ablieferung an die Gemeinde						
von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
 Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

4. Investitions-und Sanierungsplan Brauchwasserversorgung bis 2025

Wirtschaftsjahr 2023-2025

	Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit		
	2023	2024	2025
	in (€)		
1	2	3	4
	420.000 €	1.083.500 €	0 €
3. Leistungen Dritter	keine	keine	
	420.000 €	1.083.500 €	0 €
5. Verwendung	Bautechnik/Ausrüstung	Wissenschaftliche Studien	0
	EMSR-Anlage	Rohrnetzarbeiten	0

Eigenbetrieb der Stadt Werder (Havel)
 Brauchwasserversorgung Werder (Havel)

Anlage 5: Übersicht der in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen (gem. § 14 Abs. 2
 Nr. 5 EigV)

Übersicht Kreditgenehmigungen und Kreditaufnahmen

Wirtschaftsplan für das Jahr	Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom	vorgesehene Kreditaufnahm. aus Vorjahren		Inanspruchnahme bis 2026	Kreditinstitut	Aufnahme- jahr	Laufzeit	Rest erteilte Kreditgenehmigungen Rj. 2026	Erläuterungen	
		genehmigt EUR	EUR						(z.B. Tilgungs- beginn)	Ablauf Zinsbindung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023					RCI Bank	2020	72 Monate	Schlussrate 8732	01.11.2020	01.11.2026
	gesamt	0,00	0,00	0,00						

Stellenübersicht nach dem Organisations- und Geschäftsverteilungsplan			Zahl der Stellen		Bemerkungen
Org.-Nr.	Stelle	TVöD Entgeltgruppe	2024	tatsächl.besetzt im lauf.Jahr	
	MA Rohrnietz	5	2	2	
			2	2	

[illegible]