

---

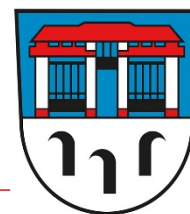
# Entwurf

## Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit Nachtragshaushaltsplan 2025

Gemeinde Kleinmachnow  
Landkreis Potsdam-Mittelmark

Einwohnerzahl (31.12.2023): 19.299  
(Zensus 2022)  
Gemarkungsfläche: 1.191 ha

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde durch die Kämmerin am 04.09.2025 aufgestellt.	Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde durch den Bürgermeister am 05.09.2025 festgestellt.	Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte durch die Gemeindevertretung am 16.10.2025 mit/ohne Änderungen.
--	--	---



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.10.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+)/ vermindert (-) um EUR	und damit einschließlich Nachträgen festgesetzt auf EUR
<b><u>1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u></b>			
Erträge	45.261.050	14.715.450	59.976.500
Aufwendungen	60.658.700	1.807.050	62.465.750
<u>davon:</u>			
ordentliche Erträge	45.261.050	14.715.450	59.976.500
ordentliche Aufwendungen	60.658.700	1.807.050	62.465.750
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-15.397.650</b>	<b>12.908.400</b>	<b>-2.489.250</b>
<b><u>2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der</u></b>			
Einzahlungen	48.980.850	10.355.500	59.336.350
Auszahlungen	75.345.000	-3.106.500	72.238.500
<u>davon:</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.940.150	15.396.200	59.336.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.587.050	1.801.250	58.388.300
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.040.700	-5.040.700	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.757.950	-4.907.750	13.850.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-26.364.150</b>	<b>13.462.000</b>	<b>-12.902.150</b>

## § 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist **nicht aufzustellen**.

## § 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, wurden **nicht geändert**.

## § 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird **nicht verändert**.

## § 5

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist **nicht erforderlich**.

## § 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um **1.000.000 EUR** auf **3.489.250 EUR** und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen werden **nicht verändert**.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird **nicht verändert**.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird **nicht verändert**.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird **nicht verändert**.

## § 7

Wird **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 17.10.2025

---

B o d o K r a u s e  
H a u p t v e r w a l t u n g s b e a m t e r

---

# 1. Nachtrags\ Uig\ Uhgplan 2025

# Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Seite

<b>1. Anlage <u>Vorbericht</u></b> (mit Erläuterungen der Änderungen zum Haushaltsplan 2025) .....	<b>7</b>
<b>2. Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)</b> .....	<b>23</b>
<b>3. Finanzhaushalt (Finanzplan)</b> .....	<b>25</b>
<b>4. Teilhaushalte (Teilpläne)</b> Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt Produktbereiche sowie Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte nach Produkten (Änderungen zum Haushaltsplan 2025) .....	<b>28</b>
<b>4.1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> .....	<b>29</b>
4.1.1.1 Produkt 111101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	
4.1.1.2 Produkt 111201 Innere Verwaltung	
4.1.1.3 Produkt 111203 Personalwirtschaft	
4.1.1.4 Produkt 111403 Liegenschaftsverwaltung	
4.1.1.5 Produkt 111601 Zentrale IT	
4.1.1.6 Produkt 111701 Gebäudemanagement Rathaus	
4.1.1.7 Produkt 111704 Haustechnik Rathaus	
4.1.1.8 Produkt 111801 Bürgerservice/ Poststelle	
<b>4.2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>44</b>
4.2.1.1 Produkt 122001 Durchführung von Ordnungsaufgaben 121001 .....	Wahlen
4.2.1.2 Produkt 122101 Einwohnermeldeamt	
4.2.1.3 Produkt 126001 Brandschutz	
4.2.1.4 Produkt 126103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	
<b>4.3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>51</b>
4.3.1.1 Produkt 211001 Eigenherd-Schule	
4.3.1.2 Produkt 211002 Grundschule Auf dem Seeberg	
4.3.1.3 Produkt 211003 Steinweg-Schule	
4.3.1.4 Produkt 211101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	
4.3.1.5 Produkt 211102 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	
4.3.1.6 Produkt 211103 Gebäudemanagement Steinweg-Schule	
4.3.1.7 Produkt 211202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	
4.3.1.8 Produkt 211203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	
4.3.1.9 Produkt 218001 Maxim-Gorki-Gesamtschule	
4.3.1.10 Produkt 218101 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	
4.3.1.11 Produkt 218103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	
<b>4.4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>73</b>
4.4.1.1 Produkt 284102 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	
<b>4.5 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	<b>75</b>
4.5.1.1 Produkt 365201 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	
4.5.1.2 Produkt 366001 Jugendhaus CARAT	
4.5.1.3 Produkt 366101 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	
4.5.1.4 Produkt 366111 Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	
4.5.1.5 Produkt 366201 Kommunale Spielplätze	
<b>4.6 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> .....	<b>83</b>
4.6.1.1 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

4.7	<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>85</b>
4.7.1.1	Produkt	541001	Gemeindestraßen	
4.8	<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege.....</b>	<b>87</b>
4.8.1.1	Produkt	551001	Öffentliche Grünanlagen	
4.9	<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz .....</b>	<b>91</b>
4.9.1.1	Produkt	561002	Umwelt- und Klimaschutz	
4.10	<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>93</b>
4.10.1.1	Produkt	571201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	
4.11	<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>95</b>
4.11.1.1	Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
<b>5.</b>	<b>Stellenplan .....</b>			<b>97</b>
<b>6.</b>	<b>Anlage Übersichten (Änderungen zum Haushaltsplan 2025)</b>			
6.1	<b>Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</b>			<b>108</b>
6.2	<b>Übersicht über den Stand der Rücklagen.....</b>			<b>111</b>
6.3	<b>Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen .....</b>			<b>113</b>
6.4	<b>Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren .....</b>			<b>115</b>
6.5	<b>Übersicht über alle veranschlagten Investitionen .....</b>			<b>117</b>

---

---

# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtragshaushalt 2025

---

I.	Allgemeine Angaben.....	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung.....	2
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen.....	3
2.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2025 .....	3
3.	Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 .....	3
4.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2025 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2026 bis 2028.....	4
4.1.	Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 .....	8
4.2.	Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 .....	14
5.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf (Liquidität) .....	14
6.	Entwicklung Finanzmittelbestand mit vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.....	14

---

# **I. Allgemeine Angaben**

## **1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung**

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 erfolgte entsprechend nachfolgender Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S.81, ber. [Nr. 38]), geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8])
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 27. November 2024 (GVBl. II/24, [Nr. 102]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25, [Nr. 43])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), vom 27. November 2024 (ABl. /24, [Nr. 50], S.1315)
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 12], S. 2)
- Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2025 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 vom 05. Juli 2024
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2026 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 vom 20. August 2025.
- Rundschreiben 35/2025 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 168. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 13.- 15. Mai 2025 zur Steuerschätzung 2026 ff.

## **II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen**

### **2. Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2025**

Gemäß § 70 Abs. 1. BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden und ist spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Hierfür sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden. Der Nachtragshaushaltsplan 2025 ist Bestandteil der Nachtragshaushaltssatzung 2025. Er ist gemäß § 70 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Gemäß § 70 Abs. 2 BbgKVerf, als Vorschrift für pflichtige Nachtragshaushaltssatzungen, findet keine Anwendung, da die Nachtragshaushaltssatzung freiwillig durch die Kämmerin auf- und durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt wurde.

Die freiwillige Nachtragshaushaltssatzung erfolgte aufgrund der angespannten Haushaltslage und der damit verbundenen Notwendigkeit, große Veränderungen der Ertrags- und Aufwandslage im Gemeindehaushalt abzubilden. Dadurch wird eine bessere und genauere Haushaltsplanung erreicht, die für das Planjahr 2026 und die weiteren mittelfristigen Haushaltsjahre aufgrund der drohenden, hohen Gewerbesteuerückzahlungen von großer Bedeutung ist.

Die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Alle Veränderungen sind in den betreffenden Planbestandteilen und den Übersichten für 2025 bis 2028 angepasst worden.

#### **Ergebnishaushalt:**

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 geplanten, ordentlichen Erträge wurden insgesamt bereits um 14,7 Mio. EUR überschritten. Die Aufwendungen erhöhen sich in der Nachtragsplanung um 1,8 Mio. EUR. Das Gesamtergebnis verbessert sich daher von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 15,4 Mio. EUR auf einen neuen Fehlbetrag i. H. v. 2,5 Mio. EUR.

#### **Finanzhaushalt:**

Der mit der Haushaltsplanung 2025 geplante Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde um 13,6 Mio. EUR verbessert und führt nun im Ergebnis zu einem positiven „operativen Cash-Flow“ von 948 TEUR.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der „investive Cash-Flow“, verändert sich nur minimal um -132 TEUR. Da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig bzw. gar nicht in den entsprechenden Planjahren erwirtschaftet werden, verringert der Investitionssaldo direkt den Gesamtbestand an Zahlungsmitteln.

Durch die stark positiven Veränderungen der beiden Cash-Flows im Planjahr 2025 i. H. v. 13,5 Mio. EUR reduziert sich der Finanzmittelfehlbedarf von geplanten 26,4 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR. Dies führt abschließend zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtbestandes an eigenen Finanzmitteln zum Ende des Haushaltsjahres i. H. v. 62 Mio. EUR im 1. Nachtragshaushalt 2025.

### **3. Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2025**

#### **Bestandteile:**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf wie der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und in einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten zu gliedern.

Zu den Bestandteilen gehören gem. § 3 Abs. 1 KomHKV der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die jeweiligen Teilhaushalte und seit 2025 i. V. m. § 67 BbgKVerf der Stellenplan.

Der **Stellenplan** wurde in der 1. Änderung 2025 als Anlage beigefügt. Er enthält hauptsächlich Korrekturen und minimale Stellenanpassungen sowie die unterjährigen Veränderungen aufgrund von Stellenüberprüfungen.

**Anlagen:**

Zu den **Pflichtanlagen** gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1-11 KomHKV gehören

1. der Vorbericht,
2. die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
3. die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen;
  - a. ggf. eine gesonderte Darstellung, wenn Auszahlungen in Jahren fällig werden, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan nicht erstreckt, mit der voraussichtlichen Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre,
4. die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen,
5. die Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
6. die Übersicht über veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
7. die Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren,
8. die Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
9. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
10. die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
11. die Übersicht über die gebildeten Budgets

Die **geänderten**, anlagepflichtigen Übersichten sind beigefügt. Von den aufgeführten Anlagen wurden neben dem Vorbericht, die Übersichten zu 2., 4. (Rücklagen), 6., 7., 8. angepasst.

Für den Nachtragshaushalt gelten im Besonderen noch die Bestimmungen des § 10 KomHKV. Hierbei müssen unter anderem alle für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannt sind, mit in diesen aufgenommen werden. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen können im Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

Diese Veränderungen wurden eingearbeitet.

**Teilhaushalte** des Ergebnishaushaltes wurden aufgrund der Personalkosteneinsparungen und der deutlichen Aufwandsreduzierung in fast allen Produkten angepasst.

Die erheblichen Änderungen der Ansätze (ab 20.000 EUR) wurden unter Punkt 4, Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt, näher erläutert.

Der Jahresabschluss 2024 befindet zum Zeitpunkt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 in der Entwurfs- und Aufstellungsphase durch die Kämmerei. Der Jahresabschluss 2023 liegt dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor und wurde der Kommunalaufsicht bereits vor der Haushaltsbeschlussfassung 2025 übermittelt.

#### **4. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2025 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2026 bis 2028**

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

## 2025

### 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
	401100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
	401200 Grundsteuer B	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	401300 Gewerbesteuer	14.860.200	29.000.000	14.139.800	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.505.400	17.586.700	81.300	18.215.200	19.207.500	20.157.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.723.800	1.741.100	17.300	1.784.700	1.826.300	1.871.900
	403200 Hundesteuer	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	2.165.500	2.144.900	-20.600	2.115.600	2.115.600	2.115.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.250	2.149.900	79.650	2.215.350	1.912.050	2.877.750
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	1.120.600
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	983.700	1.063.350	79.650	1.019.950	1.016.000	1.013.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.000	67.000	0	261.600	69.300	70.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.100	154.100	0	156.300	158.500	161.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	643.450	643.450	0	555.500	446.250	390.150
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.750	1.713.250	4.500	1.712.500	1.712.650	1.704.100
	431100 Verwaltungsgebühren	305.300	305.300	0	305.300	305.300	303.300
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	12.000	4.500	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.900	740.900	0	740.900	740.900	740.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	655.050	655.050	0	654.300	654.450	647.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.700	398.000	16.300	361.700	361.700	361.700
	441100 Mieten und Pachten	197.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
	441101 Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	441102 Pachten auf Land und Bodenschätze	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	16.300	16.300	0	0	0
	446102 Erträge aus Kostenübernahmen aus städtebaulichen Verträgen	20.000	20.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.250	661.250	0	643.950	644.950	646.050
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	591.000	591.000	0	573.000	573.000	573.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	53.700	53.700	0	54.700	55.800	56.900
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600	1.600	0	1.300	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	701.500	701.500	0	690.300	679.200	673.200
	451100 Konzessionsabgaben	518.000	518.000	0	507.000	496.000	490.000
	456100 Bußgelder	101.800	101.800	0	101.800	101.800	101.800
	456200 Säumniszuschläge	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.800	9.800	0	9.600	9.500	9.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Ertäge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.301.050	58.619.300	14.318.250	40.962.000	41.682.650	43.630.100
11	Personalaufwendungen	8.857.600	8.857.600	0	9.159.800	9.141.500	9.334.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	116.500	116.500	0	115.600	118.000	120.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.890.400	6.890.400	0	7.166.800	7.107.500	7.252.200
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	62.900	62.900	0	64.100	65.400	66.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.500	64.500	0	64.500	65.800	67.200

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

## 2025

### 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	243.800	243.800	0	247.400	255.300	264.200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.447.500	1.447.500	0	1.468.700	1.495.700	1.528.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	12.500	12.500	0	12.800	13.200	13.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.700	17.700	0	18.100	18.700	19.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842.550	9.055.550	213.000	9.621.150	7.677.550	7.492.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876.100	1.906.200	30.100	2.942.500	947.400	754.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.306.900	2.470.700	163.800	2.172.400	2.184.900	2.191.400
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	161.100	163.050	1.950	140.500	154.300	140.500
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	5.350	5.350	0	4.050	1.150	0
523100	Mieten und Pachten	88.700	88.700	0	80.600	53.100	53.100
523200	Leasing	3.000	7.000	4.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785.700	1.785.900	200	1.831.600	1.892.000	1.913.500
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	19.850	19.850	0	18.950	17.050	17.050
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.800	58.200	3.400	57.600	57.600	57.600
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.900	49.900	0	50.600	52.200	53.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.596.700	1.596.700	0	1.571.800	1.561.900	1.572.000
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	167.500	0	142.500	142.500	142.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	174.500	177.500	3.000	95.000	101.100	97.200
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	315.100	318.950	3.850	315.900	315.900	315.900
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	176.000	178.700	2.700	124.650	124.650	124.650
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	33.100	33.100	0	26.100	26.100	26.100
529122	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	7.250	7.250	0	15.400	14.700	2.300
14	Abschreibungen	3.804.050	3.809.850	5.800	3.754.250	3.688.250	3.455.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.646.250	3.650.950	4.700	3.667.650	3.639.250	3.432.400
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.800	158.900	1.100	86.600	49.000	23.100
15	Transferaufwendungen	35.291.100	36.828.400	1.537.300	34.329.850	33.353.850	26.325.650
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	247.700	247.700	0	252.700	257.700	262.900
531506	Zuschuss an gewo mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	4.949.000	4.949.000	0	5.478.850	5.545.950	5.605.750
531521	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	180.800	180.800	0	180.800	180.800	180.800
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	393.700	393.700	0	401.200	403.700	273.800
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	18.000	18.000	0	3.000	0	0

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

## 2025

### 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740.200	1.740.200	0	1.733.200	1.733.200	1.733.200
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	70.700	70.700	0	30.700	28.200	28.200
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.625.400	3.171.900	1.546.500	1.170.400	1.170.400	1.170.400
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	1.715.400	1.715.400	0	3.307.200	2.470.700	2.271.900
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.306.900	24.297.700	-9.200	21.728.500	21.519.900	14.755.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.900	3.892.850	44.950	3.027.200	2.499.100	2.531.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.000	66.000	0	65.800	57.900	51.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.100	179.100	0	161.100	161.100	161.100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.815.900	1.854.750	38.850	1.013.300	492.600	531.400
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.600	54.600	0	49.100	49.100	49.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
544102	Versicherungen	295.100	295.700	600	295.700	295.700	295.700
545000	Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
545100	Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.000	522.000	0	522.400	522.800	523.200
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	0	1.000	1.000	0	0	0
545700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	22.000	4.500	22.000	22.000	22.000
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	17.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	60.643.200	62.444.250	1.801.050	59.892.250	56.360.250	49.139.650
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-16.342.150</b>	<b>-3.824.950</b>	<b>12.517.200</b>	<b>-18.930.250</b>	<b>-14.677.600</b>	<b>-5.509.550</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	960.000	1.357.200	397.200	742.500	770.000	935.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	900.000	900.000	0	682.500	710.000	875.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	30.000	427.200	397.200	30.000	30.000	30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	21.500	6.000	15.500	15.500	15.500
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.000	21.000	6.000	15.000	15.000	15.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>944.500</b>	<b>1.335.700</b>	<b>391.200</b>	<b>727.000</b>	<b>754.500</b>	<b>919.500</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-15.397.650</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>12.908.400</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Gesamtergebnis (22+25)</b>	<b>-15.397.650</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>12.908.400</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>

#### **4.1. Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025**

##### Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltes 2025 enthält ordentliche Erträge i. H. v. **59.976.500 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 14.715.450 EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2025 mit 45.261.050 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **62.465.750 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 1.807.050 EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2025 mit 60.658.700 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 nicht gedeckt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.

Das negative ordentliches Jahresergebnis und damit auch der Gesamtfehlbetrag verringern sich von -15.397.650 EUR um 12.908.400 EUR auf **-2.489.250 EUR** gegenüber dem Haushaltsplan 2025.

Der primäre oder auch materielle **Haushaltsausgleich** wird mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 **nicht erreicht**. Der Fehlbetrag muss sekundär durch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden (Ersatzdeckungsmittel).

##### **Wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt (ab 20.000 EUR):**

Wesentliche Anpassungen erfolgten in den Produktbereichen 36, 55 und 61. Die Werte wurden, sofern notwendig, auch mittelfristig angepasst und neu veranschlagt.

##### Personalaufwendungen (produktübergreifend)

Es erfolgten keine Änderungen. Die minimalen Stellenanpassungen sind über Minderaufwendungen an anderen Stellen gedeckt.

##### **Erträge**

###### Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Zinseinnahmen** sind durch die Finanzbuchhaltung überarbeitet und mit dem aktuellen Zinsniveau neu berechnet worden. Für 2025 wurden die Zinserträge um 397.200 EUR erhöht.

###### Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgrund von steuerlichen Veränderungen im Bereich der **Gewerbesteuer** ist durch bestandskräftige Nach- und Neuveranlagungen ein Mehrertrag in 2025 gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. 14.139.800 EUR festgestellt und veranschlagt worden. Vor dem Hintergrund der weiterhin möglichen Gewerbesteuerrückzahlung von ca. 40 Mio. EUR - die aktuell weiter in der Prüfung ist - und der damit verbundenen Änderung der Steuerkraft für das Jahr 2027 mussten die weiteren Erträge und Aufwendungen des Produktes 611001 überarbeitet werden. Dies dient der Gewährleistung der Haushaltsaktualität, die aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage 2025 erforderlich ist. Die Gemeindeverwaltung plant die Ansätze weiterhin in der gebotenen Sorgfalt nach dem Vorsichtsprinzip.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurden die Ansätze entsprechend dem Ergebnisbericht der 168. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 13.- 15. Mai 2025 zur Steuerschätzung 2026 ff. angepasst. Die Neuberechnung ergab eine Erhöhung des Ertrages um 81.300 EUR. Der neue Ansatz beträgt 17.586.700 EUR. Die mittelfristigen Ansätze wurden ebenfalls angepasst.

Bei den **Anteilen aus der Umsatzsteuer** gilt die gleiche Berechnungsgrundlage wie bei den Einkommensteueranteilen. Die leichten Ansatzserhöhungen wurden für 2025 ff. berücksichtigt.

Der **Familienleistungsausgleich** wurde aufgrund der Festsetzungen um 20.600 EUR auf 2.144.900 EUR verringert. Das Land Brandenburg beabsichtigt weiterhin, den Familienleistungsausgleich ab 2027 zu streichen.

### **Aufwendungen:**

Die wesentlichen Änderungen in den in den Produkten 36201 und 551001 beruhen auf den Einarbeitungen der über- und außerplanmäßig bewilligten Änderungen. Die Änderungen im Produkt 611001 beruhen auf den Änderungen der Erträge im selben Produktbereich.

#### Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die **Kreisumlage** wurde nur minimal korrigiert, da sie bereits sehr genau veranschlagt war.

Die **Gewerbsteuerumlage** ergibt sich proportional aus der Gewerbesteuer i. H. v. 35 %. Aufgrund der hohen Nachveranlagungen bei den Erträgen musste auch hier ein neuer und um 1.546.500 EUR erhöhter Aufwandsansatz veranschlagt werden.

Für die **Finanzausgleichsumlage** wurden die Ansätze mittelfristig angepasst. Nach aktuell berechneten Steuerkraftzahlen entfällt die Finanzausgleichsumlage erst ab 2029.

#### Produkt 366201

Der Basketballplatz/Bolzplatz am Adolf-Grimme-Ring muss durch einen Defekt im Belag zwingend repariert werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen erforderlich und wurde außerplanmäßig mit 22.600 EUR veranschlagt.

#### Produkt 551001 Öffentliche Grünanlagen

Für den 1. Nachtragshaushalt 2025 mussten die Ansätze der Haushaltspositionen Pflege Bannwald und Gemeindewald um 20.000 EUR bzw. 60.000 EUR erhöht werden. Zudem müssen und mussten durch die angefallenen Sturmschäden 35.000 EUR an Grünflächen, Straßenbäumen und im Gemeindewald beseitigt werden. Mit weiteren kleinen Anpassungen mussten im Teilhaushalt 119.000 EUR Nachveranschlagungen erfolgen.

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
601100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
601200 Grundsteuer B	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
601300 Gewerbesteuer	14.860.200	29.000.000	14.139.800	10.700.000	10.700.000	10.700.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.505.400	17.586.700	81.300	18.215.200	19.207.500	20.157.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.723.800	1.741.100	17.300	1.784.700	1.826.300	1.871.900
603200 Hundesteuer	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
603400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	2.165.500	2.144.900	-20.600	2.115.600	2.115.600	2.115.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.600	2.175.000	760.400	1.647.650	1.453.600	2.475.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	1.120.600
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	983.700	1.063.350	79.650	1.019.950	1.016.000	1.013.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.300	56.300	0	250.900	58.600	59.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.600	152.600	0	154.800	157.000	160.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	680.750	680.750	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.700	1.058.200	4.500	1.058.200	1.058.200	1.056.200
631100 Verwaltungsgebühren	305.300	305.300	0	305.300	305.300	303.300
631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	12.000	4.500	12.000	12.000	12.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740.900	740.900	0	740.900	740.900	740.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.700	398.000	16.300	361.700	361.700	361.700
641100 Mieten und Pachten	197.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
641101 Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
641102 Pachten auf Land und Bodenschätze	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
646101 Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	0	16.300	16.300	0	0	0
646102 Einzahlungen aus Kostenübernahmen aus städtebaulichen Verträgen	20.000	20.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.850	660.850	0	643.850	644.950	646.050
648100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	591.000	591.000	0	573.000	573.000	573.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	53.700	53.700	0	54.700	55.800	56.900
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.700	691.700	0	680.700	669.700	663.700
651100 Konzessionsabgaben	518.000	518.000	0	507.000	496.000	490.000
656100 Bußgelder	101.800	101.800	0	101.800	101.800	101.800
656200 Säumniszuschläge	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.000	1.357.200	397.200	742.500	770.000	935.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	900.000	900.000	0	682.500	710.000	875.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	30.000	427.200	397.200	30.000	30.000	30.000

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	43.940.150	59.336.350	15.396.200	40.472.800	41.330.250	43.505.350
10 Personalauszahlungen	8.857.600	8.857.600	0	9.159.800	9.141.500	9.334.600
701100 Beamte	116.500	116.500	0	115.600	118.000	120.400
701200 Tariflich Beschäftigte	6.890.400	6.890.400	0	7.166.800	7.107.500	7.252.200
701900 Sonstige Beschäftigte	62.900	62.900	0	64.100	65.400	66.800
702100 Beamte	64.500	64.500	0	64.500	65.800	67.200
702200 Tariflich Beschäftigte	243.800	243.800	0	247.400	255.300	264.200
702900 Sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
703200 Tariflich Beschäftigte	1.447.500	1.447.500	0	1.468.700	1.495.700	1.528.900
703900 Sonstige Beschäftigte	12.500	12.500	0	12.800	13.200	13.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.700	17.700	0	18.100	18.700	19.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864.450	9.077.450	213.000	9.601.700	7.661.700	7.490.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876.100	1.906.200	30.100	2.942.500	947.400	754.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.306.900	2.470.700	163.800	2.172.400	2.184.900	2.191.400
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160.100	162.050	1.950	140.500	154.300	140.500
723100 Mieten und Pachten	88.700	88.700	0	80.600	53.100	53.100
723200 Leasing	3.000	7.000	4.000	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785.700	1.785.900	200	1.831.600	1.892.000	1.913.500
724110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	19.850	19.850	0	18.950	17.050	17.050
725100 Haltung von Fahrzeugen	54.800	58.200	3.400	57.600	57.600	57.600
725110 Versicherungen von Fahrzeugen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	49.900	49.900	0	50.600	52.200	53.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.596.700	1.596.700	0	1.571.800	1.561.900	1.572.000
727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	167.500	0	142.500	142.500	142.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	174.500	177.500	3.000	95.000	101.100	97.200
729101 Auszahlungen für Wartung von Software	315.100	318.950	3.850	315.900	315.900	315.900
729102 Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	211.500	214.200	2.700	124.650	124.650	124.650
729103 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	33.100	33.100	0	26.100	26.100	26.100
13 Transferauszahlungen	35.001.600	36.538.900	1.537.300	34.095.350	33.124.850	26.096.650
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
731503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	247.700	247.700	0	252.700	257.700	262.900
731511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	4.949.000	4.949.000	0	5.478.850	5.545.950	5.605.750
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	393.700	393.700	0	401.200	403.700	273.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740.200	1.740.200	0	1.733.200	1.733.200	1.733.200
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.625.400	3.171.900	1.546.500	1.170.400	1.170.400	1.170.400
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	1.715.400	1.715.400	0	3.307.200	2.470.700	2.271.900
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.306.900	24.297.700	-9.200	21.728.500	21.519.900	14.755.400
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.900	3.892.850	44.950	3.027.200	2.499.100	2.531.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.000	66.000	0	65.800	57.900	51.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.100	179.100	0	161.100	161.100	161.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.815.900	1.854.750	38.850	1.013.300	492.600	531.400
743101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.600	54.600	0	49.100	49.100	49.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
744102 Versicherungen	295.100	295.700	600	295.700	295.700	295.700
745000 Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
745100 Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	522.000	522.000	0	522.400	522.800	523.200
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	17.500	22.000	4.500	22.000	22.000	22.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	17.500	17.500	0	17.600	17.700	17.800
749100 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200 Fraktionszuwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
749600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.500	21.500	6.000	15.500	15.500	15.500
759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	15.000	21.000	6.000	15.000	15.000	15.000
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	56.587.050	58.388.300	1.801.250	55.899.550	52.442.650	45.468.350
<b>17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>-12.646.900</b>	<b>948.050</b>	<b>13.594.950</b>	<b>-15.426.750</b>	<b>-11.112.400</b>	<b>-1.963.000</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	627.800	1.895.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	627.800	1.895.500
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.040.700	0	-5.040.700	5.202.700	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.040.700	0	-5.040.700	5.202.700	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.313.000	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.313.000	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	5.040.700	0	-5.040.700	5.202.700	2.940.800	1.895.500
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.092.900	10.115.550	22.650	12.127.000	7.841.000	5.636.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.741.100	4.753.400	12.300	9.018.000	5.661.000	5.636.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.667.900	4.667.900	0	3.109.000	2.180.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	683.900	694.250	10.350	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	181.300	190.800	9.500	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	181.300	190.800	9.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.000	367.650	57.650	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.000	367.650	57.650	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533.050	576.200	43.150	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	464.950	502.650	37.700	5.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	68.100	73.550	5.450	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.700	100.000	-5.040.700	5.140.700	100.000	100.000
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
788000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	5.040.700	0	-5.040.700	5.040.700	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	18.757.950	13.850.200	-4.907.750	17.272.700	7.941.000	5.736.000
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-13.717.250</b>	<b>-13.850.200</b>	<b>-132.950</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-5.000.200</b>	<b>-3.840.500</b>
<b>35 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)</b>	<b>-26.364.150</b>	<b>-12.902.150</b>	<b>13.462.000</b>	<b>-27.496.750</b>	<b>-16.112.600</b>	<b>-5.803.500</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
41 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0	0	0	0	0	0
<b>42 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</b>	<b>-26.364.150</b>	<b>-12.902.150</b>	<b>13.462.000</b>	<b>-27.496.750</b>	<b>-16.112.600</b>	<b>-5.803.500</b>
44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup>	74.612.400	74.952.750	340.350	62.050.600	34.553.850	18.441.250
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.612.400	74.952.750	340.350	62.050.600	34.553.850	18.441.250
<b>45 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)</b>	<b>48.248.250</b>	<b>62.050.600</b>	<b>13.802.350</b>	<b>34.553.850</b>	<b>18.441.250</b>	<b>12.637.750</b>
46 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0					
<b>47 Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)<sup>2</sup></b>	<b>48.248.250</b>	<b>62.050.600</b>	<b>13.802.350</b>	<b>34.553.850</b>	<b>18.441.250</b>	<b>12.637.750</b>

## 4.2. Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzströme in der Gemeinde Kleinmachnow ab. Er knüpft an die handelsrechtlich vorgesehene Kapitalflussrechnung an und gibt einen Überblick über die zu erwirtschaftenden Finanzüberschüsse. Er vermittelt ein Bild über die Fähigkeit der Kommunen, den anstehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Er ist die Schnittstelle zur kameralen Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

Der Finanzplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV) bildet dafür, entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster, die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab, indem er alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde vollständig aufzuführen hat.

Der Finanzplan wird gem. § 65 Abs. 2 Nr. 1b BbgKVerf in der Haushaltssatzung in drei Teilen festgesetzt:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit;      2. Investitionstätigkeit;      3. Finanzierungstätigkeit

### Änderungen von Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Innerhalb der vorgeschriebenen Planungszeiträume 2025-2028 erfolgten die beschriebenen Änderungen der bisherigen Ermächtigungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

### Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit

Die wesentlichen Änderungen betreffen hauptsächlich die Verschiebungen der Maßnahmen der P&E mbH (Mittelzuführungen und den Betrag aus der Auflösung der Gesellschaft).

Im Bereich Grünflächen 551001 wurde durch den Fachbereich Bauen/Wohnen im Haushaltsjahr 2024 der außerplanmäßige Bewilligungsantrag für zwei Grundstücke nicht gestellt. Nach dem Erwerb musste 2025 die Zahlung erfolgen. Der Fehler fiel dadurch erst in diesem Haushaltsjahr nach Beschlussfassung des Haushaltes 2025 auf und erfordert die Nachveranschlagung der Haushaltsmittel an den beiden Haushaltspositionen im 1. Nachtragshaushalt 2025. Der Erwerb beider Grundstücke beläuft sich auf 46.650 EUR.

In der Eigenherd-Schule müssen aufgrund technischer Probleme die PCs des Computerkabinettes zwingend ausgetauscht werden, weshalb 24.500 EUR nachveranschlagt werden mussten.

Die wesentlichen Veränderungen sind in den nachfolgend aufgeführten Produkten und Maßnahmen veranschlagt worden:

Produkt 211001:            M-001266 Ersatzanschaffung PCs Computerkabinett EHS 2025  
Produkt 551001:            M-001254 Erwerb Grundstück Flur 12 Flst. 22/3  
                                  M-001259 Erwerb Grundstück Flur 12 Flst. 22/1  
Produkt 571201:            M-001233 Mittelzuführung P&E mbH aus Ablösebeträgen Planstraße 1 und 2  
                                  für TIW-Gebiet

## 5. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf (Liquidität)

1. Nachtrag 2025	Mittelfristig 2026	Mittelfristig 2027	Mittelfristig 2028
-12.902.150	-27.496.750	-16.112.600	-5.803.500

Im Haushaltsjahr 2025 ändern sich der Finanzmittelzu- und abfluss und reduzieren den hier abgebildeten Finanzmittelfehlbedarf um 13.462.000 EUR (Finanzhaushalt, Zeile 35).

In den mittelfristigen Haushaltsjahren 2026 ff. besteht ein ständiger Finanzmittelfehlbedarf, der zu einem gleichhohen Abfluss an Liquidität führt.

## 6. Entwicklung Finanzmittelbestand mit vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Der voraussichtliche eigene Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025 beträgt für die Nachtragsplanung 74.952.750 EUR.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre verzeichnen in 2026 ff. einen deutlichen Liquiditätsabfluss.

Unter Beachtung des Abflusses der weiteren Ermächtigungsübertragungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr i. H. v. insgesamt ca. 10.000.000 EUR und des möglichen Abflusses aus der drohenden Gewerbesteuerrückzahlung i. H. v. ca. 40.000.000 EUR sowie unter Betrachtung der Entwicklung der mittelfristigen Haushaltsplanung ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow im Finanzhaushalt nicht mehr gegeben. Der Liquiditätsbestand der Gemeinde Kleinmachnow kann die Abflüsse in dieser Höhe nicht mehr vollständig auffangen, auch wenn sich höhere Minderaufwendungen durch eine stark verminderte Gewerbesteuerumlage in einem Steuerrückzahlungsszenario ergeben würden.

Spätestens die Haushaltsplanung 2026 muss diese möglichen Risiken mit entsprechenden Maßnahmen berücksichtigen. Es gilt daher weiterhin, den operativen Cash-flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu verbessern und hier deutliche Einsparungen zu erzielen, um wieder kreditfähig zu werden. Unter dem Szenario der aufgeführten Rückzahlung wäre eine Kreditierung des Investitionshaushaltes unvermeidbar. Zurzeit wäre dies aber sicher nur unter Auflagen der Kommunalaufsicht möglich, da Zins und Tilgung für Kredite nicht aus dem laufenden Betrieb der Gemeinde Kleinmachnow erwirtschaftet werden können. Dies ist auch mittelfristig noch nicht erreichbar aufgrund der hohen Abführungen 2026 und 2027 durch die hohen Steuerkraft-/Finanzkraftzahlen bis einschließlich 2025. Die dauernde Leistungsfähigkeit gilt erreicht, wenn im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und mögliche Auszahlungen für Kredite decken können und zusätzlich die Zahlungsfähigkeit gesichert ist. Planerisch gelingt dies annähernd erst wieder im mittelfristigen Planungszeitraum ab 2028 ff.

Neben den erforderlichen Auszahlungseinsparungen für die Haushaltsplanung 2026 sind vorrangig auch Einzahlungserhöhungen zu generieren, um die erforderliche tragfähige Konsolidierung herzustellen.

Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt mit den Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 voraussichtlich 62.050.600 EUR. Abzüglich der o. g. Ermächtigungsübertragungen gem. § 21 KomHKV aus 2024 reduziert sich der Bestand auf 52.050.600 EUR.

Kleinmachnow, September 2025



D. Braune  
Kämmerin

---

# **Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)**

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

## 2025

### 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.250	2.149.900	79.650	2.215.350	1.912.050	2.877.750
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.750	1.713.250	4.500	1.712.500	1.712.650	1.704.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.700	398.000	16.300	361.700	361.700	361.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.250	661.250	0	643.950	644.950	646.050
07 Sonstige ordentliche Erträge	701.500	701.500	0	690.300	679.200	673.200
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Ertäge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>44.301.050</b>	<b>58.619.300</b>	<b>14.318.250</b>	<b>40.962.000</b>	<b>41.682.650</b>	<b>43.630.100</b>
11 Personalaufwendungen	8.857.600	8.857.600	0	9.159.800	9.141.500	9.334.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842.550	9.055.550	213.000	9.621.150	7.677.550	7.492.400
14 Abschreibungen	3.804.050	3.809.850	5.800	3.754.250	3.688.250	3.455.500
15 Transferaufwendungen	35.291.100	36.828.400	1.537.300	34.329.850	33.353.850	26.325.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.900	3.892.850	44.950	3.027.200	2.499.100	2.531.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>60.643.200</b>	<b>62.444.250</b>	<b>1.801.050</b>	<b>59.892.250</b>	<b>56.360.250</b>	<b>49.139.650</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-16.342.150</b>	<b>-3.824.950</b>	<b>12.517.200</b>	<b>-18.930.250</b>	<b>-14.677.600</b>	<b>-5.509.550</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	960.000	1.357.200	397.200	742.500	770.000	935.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	21.500	6.000	15.500	15.500	15.500
<b>21 Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>944.500</b>	<b>1.335.700</b>	<b>391.200</b>	<b>727.000</b>	<b>754.500</b>	<b>919.500</b>
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-15.397.650</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>12.908.400</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Gesamtergebnis (22+25)</b>	<b>-15.397.650</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>12.908.400</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>

---

# Finanzhaushalt (Finanzplan)

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.600	2.175.000	760.400	1.647.650	1.453.600	2.475.400
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.700	1.058.200	4.500	1.058.200	1.058.200	1.056.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.700	398.000	16.300	361.700	361.700	361.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.850	660.850	0	643.850	644.950	646.050
07 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.700	691.700	0	680.700	669.700	663.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.000	1.357.200	397.200	742.500	770.000	935.000
<b>09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>43.940.150</b>	<b>59.336.350</b>	<b>15.396.200</b>	<b>40.472.800</b>	<b>41.330.250</b>	<b>43.505.350</b>
10 Personalauszahlungen	8.857.600	8.857.600	0	9.159.800	9.141.500	9.334.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864.450	9.077.450	213.000	9.601.700	7.661.700	7.490.100
13 Transferauszahlungen	35.001.600	36.538.900	1.537.300	34.095.350	33.124.850	26.096.650
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.900	3.892.850	44.950	3.027.200	2.499.100	2.531.500
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.500	21.500	6.000	15.500	15.500	15.500
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>56.587.050</b>	<b>58.388.300</b>	<b>1.801.250</b>	<b>55.899.550</b>	<b>52.442.650</b>	<b>45.468.350</b>
<b>17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>-12.646.900</b>	<b>948.050</b>	<b>13.594.950</b>	<b>-15.426.750</b>	<b>-11.112.400</b>	<b>-1.963.000</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	627.800	1.895.500
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.040.700	0	-5.040.700	5.202.700	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.313.000	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.700</b>	<b>5.202.700</b>	<b>2.940.800</b>	<b>1.895.500</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.092.900	10.115.550	22.650	12.127.000	7.841.000	5.636.000
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	181.300	190.800	9.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	310.000	367.650	57.650	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533.050	576.200	43.150	5.000	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2025

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.700	100.000	-5.040.700	5.140.700	100.000	100.000
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	18.757.950	13.850.200	-4.907.750	17.272.700	7.941.000	5.736.000
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-13.717.250</b>	<b>-13.850.200</b>	<b>-132.950</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-5.000.200</b>	<b>-3.840.500</b>
<b>35 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)</b>	<b>-26.364.150</b>	<b>-12.902.150</b>	<b>13.462.000</b>	<b>-27.496.750</b>	<b>-16.112.600</b>	<b>-5.803.500</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
41 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0	0	0	0	0	0
<b>42 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</b>	<b>-26.364.150</b>	<b>-12.902.150</b>	<b>13.462.000</b>	<b>-27.496.750</b>	<b>-16.112.600</b>	<b>-5.803.500</b>
44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>1</sup>	74.612.400	74.952.750	340.350	62.050.600	34.553.850	18.441.250
<b>45 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)</b>	<b>48.248.250</b>	<b>62.050.600</b>	<b>13.802.350</b>	<b>34.553.850</b>	<b>18.441.250</b>	<b>12.637.750</b>
46 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0					
<b>47 Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)<sup>2</sup></b>	<b>48.248.250</b>	<b>62.050.600</b>	<b>13.802.350</b>	<b>34.553.850</b>	<b>18.441.250</b>	<b>12.637.750</b>



# **Teilhaushalte**

**Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt  
Produktbereiche**

**sowie**

**Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte nach Produkten**







# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.201

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	140.600	140.600	0	143.400	146.400	149.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	44.900	0	34.000	45.100	34.200
14 Abschreibungen	31.900	32.050	150	13.100	10.650	7.050
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	282.900	283.050	150	256.000	267.650	256.150
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.050</b>	<b>-150</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.650</b>	<b>-256.150</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.050</b>	<b>-150</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.650</b>	<b>-256.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.050</b>	<b>-150</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.650</b>	<b>-256.150</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.050</b>	<b>-150</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.650</b>	<b>-256.150</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.201

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	2.100	600	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.203

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.203 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	312.900	312.900	0	319.100	325.900	333.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	69.000	4.000	73.300	74.800	76.300
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100	65.100	0	65.600	66.100	66.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>443.000</b>	<b>447.000</b>	<b>4.000</b>	<b>458.000</b>	<b>466.800</b>	<b>475.900</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-438.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-470.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-438.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-470.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-438.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-470.900</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-438.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-470.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.403

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.403 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
11 Personalaufwendungen	38.400	38.400	0	39.100	40.100	41.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	44.700	3.000	28.450	28.450	28.450
14 Abschreibungen	1.300	1.700	400	2.050	2.050	2.050
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	8.300	7.000	1.300	1.300	1.300
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>82.700</b>	<b>93.100</b>	<b>10.400</b>	<b>70.900</b>	<b>71.900</b>	<b>72.900</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>79.900</b>	<b>69.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>91.700</b>	<b>90.700</b>	<b>89.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>79.900</b>	<b>69.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>91.700</b>	<b>90.700</b>	<b>89.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>79.900</b>	<b>69.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>91.700</b>	<b>90.700</b>	<b>89.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>79.900</b>	<b>69.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>91.700</b>	<b>90.700</b>	<b>89.700</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.403

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	16.150	10.350	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.000	131.000	11.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>125.800</b>	<b>147.150</b>	<b>21.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-125.800</b>	<b>-147.150</b>	<b>-21.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.601

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                     Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.601                 Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	52.700	0	53.700	54.800	55.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>54.800</b>	<b>55.900</b>
11 Personalaufwendungen	665.000	665.000	0	678.400	692.000	706.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.350	430.200	3.850	426.650	423.950	410.400
14 Abschreibungen	181.700	183.200	1.500	162.300	113.300	80.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>1.307.050</b>	<b>1.312.400</b>	<b>5.350</b>	<b>1.301.350</b>	<b>1.263.250</b>	<b>1.230.900</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.254.350</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-5.350</b>	<b>-1.247.650</b>	<b>-1.208.450</b>	<b>-1.175.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-1.254.350</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-5.350</b>	<b>-1.247.650</b>	<b>-1.208.450</b>	<b>-1.175.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.254.350</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-5.350</b>	<b>-1.247.650</b>	<b>-1.208.450</b>	<b>-1.175.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.254.350</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-5.350</b>	<b>-1.247.650</b>	<b>-1.208.450</b>	<b>-1.175.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.601

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                    Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt: 1.1.1.601                      Zentrale IT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.050	185.550	9.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.800	130.200	4.400	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>301.850</b>	<b>315.750</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-301.850</b>	<b>-315.750</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.701

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
11 Personalaufwendungen	253.100	253.100	0	258.200	263.500	268.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	439.900	300	462.600	480.000	477.800
14 Abschreibungen	175.200	175.200	0	174.850	174.850	169.550
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.900	400	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>876.400</b>	<b>877.100</b>	<b>700</b>	<b>896.650</b>	<b>919.350</b>	<b>917.250</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.700</b>	<b>-700</b>	<b>-783.250</b>	<b>-805.950</b>	<b>-803.850</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.700</b>	<b>-700</b>	<b>-783.250</b>	<b>-805.950</b>	<b>-803.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.700</b>	<b>-700</b>	<b>-783.250</b>	<b>-805.950</b>	<b>-803.850</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-763.000</b>	<b>-763.700</b>	<b>-700</b>	<b>-783.250</b>	<b>-805.950</b>	<b>-803.850</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.1.1.701

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600	600	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.704

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                      Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.704                      Haustechnik Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	100	100	350	350	350
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



# Teilergebnishaushalt 2025

1.1.1.801

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1                      Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 1.1.1.801                      Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 Personalaufwendungen	23.000	23.000	0	23.500	24.100	24.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.300	55.000	4.700	55.000	55.000	55.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>75.300</b>	<b>80.000</b>	<b>4.700</b>	<b>80.500</b>	<b>81.100</b>	<b>81.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1  
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	16.500	15.800	15.750
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.200	307.700	4.500	307.700	307.700	307.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	103.800	103.800	0	103.800	103.800	103.800
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>441.500</b>	<b>446.000</b>	<b>4.500</b>	<b>428.000</b>	<b>427.300</b>	<b>427.250</b>
11 Personalaufwendungen	1.200.700	1.200.700	0	1.224.700	1.250.200	1.276.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.000	377.650	14.650	289.800	289.400	289.400
14 Abschreibungen	388.800	387.900	-900	341.550	309.350	307.050
15 Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.900	687.900	11.000	640.600	640.600	640.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>2.637.400</b>	<b>2.662.150</b>	<b>24.750</b>	<b>2.497.650</b>	<b>2.490.550</b>	<b>2.514.250</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-20.250</b>	<b>-2.069.650</b>	<b>-2.063.250</b>	<b>-2.087.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-20.250</b>	<b>-2.069.650</b>	<b>-2.063.250</b>	<b>-2.087.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.216.150</b>	<b>-20.250</b>	<b>-2.069.650</b>	<b>-2.063.250</b>	<b>-2.087.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	0	45.900	46.100	46.300
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.261.650</b>	<b>-20.250</b>	<b>-2.115.550</b>	<b>-2.109.350</b>	<b>-2.133.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-70.000	-70.000	0	-29.600	-30.300	-31.100
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-1.078.950	-1.085.450	-6.500	-1.097.350	-1.119.850	-1.142.750
1.2.6	Brandschutz	-1.061.750	-1.075.500	-13.750	-961.300	-931.500	-931.350
1.2.8	Katastrophenschutz	-30.700	-30.700	0	-27.300	-27.700	-28.100

# Teilfinanzplan 2025

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.900
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000	130.300	12.300	8.491.000	5.661.000	5.636.000
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.200	4.200	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.350	206.050	-12.300	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>340.550</b>	<b>340.550</b>	<b>0</b>	<b>8.491.000</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.636.000</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-340.550</b>	<b>-340.550</b>	<b>0</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.535.100</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
1.2.6	Brandschutz	-322.550	-322.550	0	-8.491.000	-5.661.000	-5.535.100
1.2.8	Katastrophenschutz	-18.000	-18.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2025

1.2.2.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.001 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	85.500	4.500	85.500	85.500	85.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>182.100</b>	<b>186.600</b>	<b>4.500</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>
11 Personalaufwendungen	762.800	762.800	0	778.000	793.700	809.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	108.900	0	108.900	108.900	108.900
14 Abschreibungen	6.250	6.250	0	3.350	3.350	3.350
15 Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	15.300	4.500	15.300	15.300	15.300
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>896.750</b>	<b>901.250</b>	<b>4.500</b>	<b>906.550</b>	<b>922.250</b>	<b>938.250</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-714.650</b>	<b>-714.650</b>	<b>0</b>	<b>-719.950</b>	<b>-735.650</b>	<b>-751.650</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-714.650</b>	<b>-714.650</b>	<b>0</b>	<b>-719.950</b>	<b>-735.650</b>	<b>-751.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-714.650</b>	<b>-714.650</b>	<b>0</b>	<b>-719.950</b>	<b>-735.650</b>	<b>-751.650</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-714.650</b>	<b>-714.650</b>	<b>0</b>	<b>-719.950</b>	<b>-735.650</b>	<b>-751.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.2.2.101

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.101 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.700	216.700	0	216.700	216.700	216.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>217.400</b>	<b>217.400</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>	<b>217.400</b>	<b>217.400</b>
11 Personalaufwendungen	328.800	328.800	0	335.400	342.200	349.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.900	259.400	6.500	259.400	259.400	259.400
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>581.700</b>	<b>588.200</b>	<b>6.500</b>	<b>594.800</b>	<b>601.600</b>	<b>608.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-364.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-364.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-364.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-364.300</b>	<b>-370.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-377.400</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750	11.750	0	11.750	11.050	11.000
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>0</b>	<b>17.250</b>	<b>16.550</b>	<b>16.500</b>
11 Personalaufwendungen	67.300	67.300	0	68.700	70.300	71.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	112.050	5.050	110.800	109.900	109.900
14 Abschreibungen	360.300	360.300	0	316.350	284.150	281.850
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.900	375.900	0	365.900	365.900	365.900
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>910.500</b>	<b>915.550</b>	<b>5.050</b>	<b>861.750</b>	<b>830.250</b>	<b>829.550</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-893.250</b>	<b>-898.300</b>	<b>-5.050</b>	<b>-844.500</b>	<b>-813.700</b>	<b>-813.050</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-893.250</b>	<b>-898.300</b>	<b>-5.050</b>	<b>-844.500</b>	<b>-813.700</b>	<b>-813.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-893.250</b>	<b>-898.300</b>	<b>-5.050</b>	<b>-844.500</b>	<b>-813.700</b>	<b>-813.050</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	0	45.900	46.100	46.300
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-938.750</b>	<b>-943.800</b>	<b>-5.050</b>	<b>-890.400</b>	<b>-859.800</b>	<b>-859.350</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

1.2.6.103

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	54.600	9.600	0	0	0
14 Abschreibungen	1.000	100	-900	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.300	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>53.300</b>	<b>62.000</b>	<b>8.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-53.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-53.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-53.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-53.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Teilfinanzplan 2025

1.2.6.103

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.900
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.900</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	112.300	12.300	8.491.000	5.661.000	5.636.000
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.300	0	-12.300	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>8.491.000</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.636.000</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.535.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

21-24

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2  
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.900	90.900	0	83.200	81.000	80.150
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.050	153.050	0	150.800	150.600	150.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.300	86.300	0	86.300	86.300	86.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>687.100</b>	<b>687.100</b>	<b>0</b>	<b>677.150</b>	<b>674.750</b>	<b>673.600</b>
11 Personalaufwendungen	988.000	988.000	0	1.007.400	1.028.600	1.050.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.500	2.126.850	13.350	2.046.750	1.960.850	2.005.950
14 Abschreibungen	940.150	944.500	4.350	857.150	835.500	802.350
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.900	638.150	2.250	100.600	34.900	34.700
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>4.717.550</b>	<b>4.737.500</b>	<b>19.950</b>	<b>4.011.900</b>	<b>3.859.850</b>	<b>3.893.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-4.030.450</b>	<b>-4.050.400</b>	<b>-19.950</b>	<b>-3.334.750</b>	<b>-3.185.100</b>	<b>-3.219.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-4.030.450</b>	<b>-4.050.400</b>	<b>-19.950</b>	<b>-3.334.750</b>	<b>-3.185.100</b>	<b>-3.219.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-4.030.450</b>	<b>-4.050.400</b>	<b>-19.950</b>	<b>-3.334.750</b>	<b>-3.185.100</b>	<b>-3.219.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-4.030.450</b>	<b>-4.050.400</b>	<b>-19.950</b>	<b>-3.334.750</b>	<b>-3.185.100</b>	<b>-3.219.700</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.530.600	-2.539.550	-8.950	-2.455.250	-2.388.400	-2.398.550
2.1.8	Gesamtschulen	-1.499.850	-1.510.850	-11.000	-879.500	-796.700	-821.150

# Teilfinanzplan 2025

21-24

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250	250	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.800	165.100	46.300	5.000	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>121.550</b>	<b>167.850</b>	<b>46.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-121.550</b>	<b>-167.850</b>	<b>-46.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-85.500	-131.150	-45.650	0	0	0
2.1.8	Gesamtschulen	-36.050	-36.700	-650	-5.000	0	0

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.001 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.750	0	1.300	1.300	1.100
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.400</b>
11 Personalaufwendungen	113.100	113.100	0	115.200	117.600	120.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300	76.200	900	62.000	62.000	62.000
14 Abschreibungen	48.500	50.850	2.350	39.250	35.850	30.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.300	0	7.000	7.000	7.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>244.200</b>	<b>247.450</b>	<b>3.250</b>	<b>223.450</b>	<b>222.450</b>	<b>219.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-230.150</b>	<b>-233.400</b>	<b>-3.250</b>	<b>-209.850</b>	<b>-208.850</b>	<b>-206.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-230.150</b>	<b>-233.400</b>	<b>-3.250</b>	<b>-209.850</b>	<b>-208.850</b>	<b>-206.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-230.150</b>	<b>-233.400</b>	<b>-3.250</b>	<b>-209.850</b>	<b>-208.850</b>	<b>-206.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-230.150</b>	<b>-233.400</b>	<b>-3.250</b>	<b>-209.850</b>	<b>-208.850</b>	<b>-206.200</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.001</b>	Eigenherd-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.050	37.150	26.100	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>11.050</b>	<b>37.150</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-11.050</b>	<b>-37.150</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.002

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.002 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	0	1.850	1.300	1.050
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.050</b>	<b>10.500</b>	<b>10.250</b>
11 Personalaufwendungen	106.500	106.500	0	108.600	110.900	113.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	68.300	900	53.900	54.400	54.400
14 Abschreibungen	33.750	33.900	150	19.800	17.500	12.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>212.750</b>	<b>213.800</b>	<b>1.050</b>	<b>187.400</b>	<b>187.900</b>	<b>185.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-201.650</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-176.350</b>	<b>-177.400</b>	<b>-175.150</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-201.650</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-176.350</b>	<b>-177.400</b>	<b>-175.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-201.650</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-176.350</b>	<b>-177.400</b>	<b>-175.150</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-201.650</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-176.350</b>	<b>-177.400</b>	<b>-175.150</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.002

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.002</b>	Grundschule Auf dem Seeberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.900	5.500	600	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>4.900</b>	<b>5.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.003

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.003 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	6.300	0	1.400	1.400	1.100
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.400</b>
11 Personalaufwendungen	114.000	114.000	0	116.200	118.600	121.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	85.700	900	69.700	69.700	69.700
14 Abschreibungen	49.650	50.600	950	35.450	31.300	24.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>254.650</b>	<b>256.500</b>	<b>1.850</b>	<b>227.550</b>	<b>225.800</b>	<b>221.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-221.050</b>	<b>-222.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-197.100</b>	<b>-193.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-221.050</b>	<b>-222.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-197.100</b>	<b>-193.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-221.050</b>	<b>-222.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-197.100</b>	<b>-193.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-221.050</b>	<b>-222.900</b>	<b>-1.850</b>	<b>-198.850</b>	<b>-197.100</b>	<b>-193.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.003

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.003	Steinweg-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.500	47.500	7.000	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>40.500</b>	<b>47.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.101

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	350	350	350
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
11 Personalaufwendungen	123.200	123.200	0	125.700	128.400	131.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.500	448.500	0	415.500	437.300	446.300
14 Abschreibungen	123.150	123.150	0	123.150	123.000	122.650
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.300	700	800	800	800
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>695.450</b>	<b>696.150</b>	<b>700</b>	<b>665.150</b>	<b>689.500</b>	<b>700.850</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-678.650</b>	<b>-679.350</b>	<b>-700</b>	<b>-648.350</b>	<b>-672.700</b>	<b>-684.050</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-678.650</b>	<b>-679.350</b>	<b>-700</b>	<b>-648.350</b>	<b>-672.700</b>	<b>-684.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-678.650</b>	<b>-679.350</b>	<b>-700</b>	<b>-648.350</b>	<b>-672.700</b>	<b>-684.050</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-678.650</b>	<b>-679.350</b>	<b>-700</b>	<b>-648.350</b>	<b>-672.700</b>	<b>-684.050</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.101

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.101</b>	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.400	14.250	850	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>15.900</b>	<b>16.750</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.750</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.102

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.102 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350	13.350	0	11.800	11.800	11.800
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	0	22.350	22.350	22.350
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>91.950</b>	<b>91.950</b>	<b>0</b>	<b>88.150</b>	<b>88.150</b>	<b>88.150</b>
11 Personalaufwendungen	64.500	64.500	0	65.800	67.300	68.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	170.350	50	163.350	179.150	168.450
14 Abschreibungen	156.550	156.750	200	138.400	138.150	137.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.050	350	500	500	500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>392.050</b>	<b>392.650</b>	<b>600</b>	<b>368.050</b>	<b>385.100</b>	<b>375.650</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-296.950</b>	<b>-287.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-296.950</b>	<b>-287.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-296.950</b>	<b>-287.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-600</b>	<b>-279.900</b>	<b>-296.950</b>	<b>-287.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.102

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.102</b>	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	800	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.103

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.103 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.850	44.850	0	44.850	44.850	44.850
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>56.050</b>	<b>56.050</b>	<b>0</b>	<b>56.050</b>	<b>56.050</b>	<b>56.050</b>
11 Personalaufwendungen	128.300	128.300	0	130.800	133.500	136.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.800	347.900	100	350.600	352.000	354.600
14 Abschreibungen	177.750	177.750	0	177.450	177.400	176.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.800	800	1.300	1.300	1.300
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>654.850</b>	<b>655.750</b>	<b>900</b>	<b>660.150</b>	<b>664.200</b>	<b>669.150</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-598.800</b>	<b>-599.700</b>	<b>-900</b>	<b>-604.100</b>	<b>-608.150</b>	<b>-613.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-598.800</b>	<b>-599.700</b>	<b>-900</b>	<b>-604.100</b>	<b>-608.150</b>	<b>-613.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-598.800</b>	<b>-599.700</b>	<b>-900</b>	<b>-604.100</b>	<b>-608.150</b>	<b>-613.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-598.800</b>	<b>-599.700</b>	<b>-900</b>	<b>-604.100</b>	<b>-608.150</b>	<b>-613.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.103

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.103</b>	Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.150	9.450	300	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>9.150</b>	<b>9.450</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.450</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.202

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.800	0	43.500	48.600	56.100
14 Abschreibungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	13.000	1.000	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>51.900</b>	<b>58.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-58.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-58.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-58.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-58.400</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.202

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.202</b>	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.1.203

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.1.203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	0	100.000	40.000	40.000
14 Abschreibungen	5.000	5.600	600	6.250	6.250	1.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>105.000</b>	<b>105.600</b>	<b>600</b>	<b>106.250</b>	<b>46.250</b>	<b>41.250</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-600</b>	<b>-106.250</b>	<b>-46.250</b>	<b>-41.250</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-600</b>	<b>-106.250</b>	<b>-46.250</b>	<b>-41.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-600</b>	<b>-106.250</b>	<b>-46.250</b>	<b>-41.250</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-600</b>	<b>-106.250</b>	<b>-46.250</b>	<b>-41.250</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.1.203

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.1.203</b>	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	0	1.550	550	550
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.400	300.400	0	300.400	300.400	300.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>301.950</b>	<b>300.950</b>	<b>300.950</b>
11 Personalaufwendungen	174.900	174.900	0	178.400	182.200	186.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	95.800	0	94.600	94.600	94.600
14 Abschreibungen	84.100	84.100	0	55.200	45.450	37.750
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>	<b>334.250</b>	<b>330.450</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.250</b>	<b>-33.300</b>	<b>-29.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.250</b>	<b>-33.300</b>	<b>-29.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.250</b>	<b>-33.300</b>	<b>-29.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-38.250</b>	<b>-33.300</b>	<b>-29.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.101

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.101 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250	16.250	0	16.050	15.400	15.300
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100	128.100	0	128.100	127.900	127.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>155.850</b>	<b>155.850</b>	<b>0</b>	<b>155.650</b>	<b>154.800</b>	<b>154.400</b>
11 Personalaufwendungen	163.500	163.500	0	166.700	170.100	173.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.400	417.400	0	431.300	431.200	457.900
14 Abschreibungen	221.100	221.200	100	221.600	220.000	217.650
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.400	400	500	500	500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>804.000</b>	<b>804.500</b>	<b>500</b>	<b>820.100</b>	<b>821.800</b>	<b>849.650</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-648.150</b>	<b>-648.650</b>	<b>-500</b>	<b>-664.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-695.250</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-648.150</b>	<b>-648.650</b>	<b>-500</b>	<b>-664.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-695.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-648.150</b>	<b>-648.650</b>	<b>-500</b>	<b>-664.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-695.250</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-648.150</b>	<b>-648.650</b>	<b>-500</b>	<b>-664.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-695.250</b>

# Teilfinanzplan 2025

2.1.8.101

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.8.101</b>	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350	2.000	650	5.000	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>1.350</b>	<b>2.000</b>	<b>650</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.000</b>	<b>-650</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

2.1.8.103

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.8 Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.8.103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	148.500	10.500	146.400	66.000	66.000
14 Abschreibungen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.000	579.000	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>741.700</b>	<b>752.200</b>	<b>10.500</b>	<b>171.100</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-741.700</b>	<b>-752.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-741.700</b>	<b>-752.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-741.700</b>	<b>-752.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-741.700</b>	<b>-752.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

25-29

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
11 Personalaufwendungen	207.000	207.000	0	211.200	215.800	220.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	164.050	50	121.650	121.750	121.750
14 Abschreibungen	46.100	46.100	0	44.950	43.850	42.850
15 Transferaufwendungen	260.900	260.900	0	248.400	247.900	118.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	0	300	300	300
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>692.400</b>	<b>692.450</b>	<b>50</b>	<b>626.500</b>	<b>629.600</b>	<b>503.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-667.050</b>	<b>-667.100</b>	<b>-50</b>	<b>-601.150</b>	<b>-604.250</b>	<b>-478.050</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-667.050</b>	<b>-667.100</b>	<b>-50</b>	<b>-601.150</b>	<b>-604.250</b>	<b>-478.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-667.050</b>	<b>-667.100</b>	<b>-50</b>	<b>-601.150</b>	<b>-604.250</b>	<b>-478.050</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-667.050</b>	<b>-667.100</b>	<b>-50</b>	<b>-601.150</b>	<b>-604.250</b>	<b>-478.050</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimatspflege	-352.300	-352.300	0	-354.450	-357.850	-361.250
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-314.750	-314.800	-50	-246.700	-246.400	-116.800

# Teilergebnishaushalt 2025

2.8.4.102

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.4 Sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.4.102 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
11 Personalaufwendungen	4.200	4.200	0	4.300	4.600	4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.150	50	7.150	7.150	7.150
14 Abschreibungen	18.850	18.850	0	18.150	17.950	17.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>44.250</b>	<b>44.300</b>	<b>50</b>	<b>29.600</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.950</b>	<b>-50</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.650</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.950</b>	<b>-50</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.950</b>	<b>-50</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.650</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.950</b>	<b>-50</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3  
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.800	137.800	0	137.200	137.200	137.200
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.850	157.850	0	157.850	157.850	157.050
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>553.150</b>	<b>553.150</b>	<b>0</b>	<b>552.550</b>	<b>552.550</b>	<b>551.750</b>
11 Personalaufwendungen	743.200	743.200	0	932.700	774.200	790.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.700	504.200	28.500	409.200	432.900	440.900
14 Abschreibungen	150.800	151.000	200	188.750	182.000	175.600
15 Transferaufwendungen	6.816.600	6.816.600	0	7.351.450	7.418.550	7.478.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.600	889.600	1.000	886.900	887.000	887.100
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>9.074.900</b>	<b>9.104.600</b>	<b>29.700</b>	<b>9.769.000</b>	<b>9.694.650</b>	<b>9.772.450</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-8.521.750</b>	<b>-8.551.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.216.450</b>	<b>-9.142.100</b>	<b>-9.220.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-8.521.750</b>	<b>-8.551.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.216.450</b>	<b>-9.142.100</b>	<b>-9.220.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-8.521.750</b>	<b>-8.551.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.216.450</b>	<b>-9.142.100</b>	<b>-9.220.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-8.521.750</b>	<b>-8.551.450</b>	<b>-29.700</b>	<b>-9.216.450</b>	<b>-9.142.100</b>	<b>-9.220.700</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.227.600	-7.228.600	-1.000	-7.764.750	-7.834.550	-7.897.850
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-1.027.250	-1.055.950	-28.700	-1.179.800	-1.035.650	-1.050.950
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-263.900	-263.900	0	-268.900	-268.900	-268.900

# Teilfinanzplan 2025

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.700	681.700	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.600	12.250	650	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>694.100</b>	<b>694.750</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-694.100</b>	<b>-694.750</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-200.000	-200.000	0	0	0	0
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-494.100	-494.750	-650	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2025

3.6.5.201

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.201 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.969.000	4.969.000	0	5.498.850	5.565.950	5.625.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>4.969.000</b>	<b>4.970.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.498.850</b>	<b>5.565.950</b>	<b>5.625.750</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-4.970.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.498.850</b>	<b>-5.565.950</b>	<b>-5.625.750</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-4.970.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.498.850</b>	<b>-5.565.950</b>	<b>-5.625.750</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-4.970.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.498.850</b>	<b>-5.565.950</b>	<b>-5.625.750</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-4.970.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.498.850</b>	<b>-5.565.950</b>	<b>-5.625.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.6.001 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.100	110.100	0	109.500	109.500	109.500
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
11 Personalaufwendungen	343.400	343.400	0	350.400	357.600	364.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	51.600	0	50.100	51.600	50.100
14 Abschreibungen	16.950	17.050	100	9.000	5.800	5.350
15 Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.100	0	13.400	13.500	13.600
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>430.050</b>	<b>430.150</b>	<b>100</b>	<b>425.900</b>	<b>431.500</b>	<b>436.950</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-318.150</b>	<b>-318.250</b>	<b>-100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.200</b>	<b>-325.650</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-318.150</b>	<b>-318.250</b>	<b>-100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.200</b>	<b>-325.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-318.150</b>	<b>-318.250</b>	<b>-100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.200</b>	<b>-325.650</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-318.150</b>	<b>-318.250</b>	<b>-100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.200</b>	<b>-325.650</b>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.6.001 Jugendhaus CARAT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800	800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300	600	300	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.101

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.6.101 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	76.400	76.400	0	77.900	79.600	81.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	71.400	0	67.400	70.400	81.900
14 Abschreibungen	18.850	18.950	100	18.550	18.000	16.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>167.450</b>	<b>167.550</b>	<b>100</b>	<b>164.650</b>	<b>168.800</b>	<b>180.900</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-147.650</b>	<b>-147.750</b>	<b>-100</b>	<b>-144.850</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-147.650</b>	<b>-147.750</b>	<b>-100</b>	<b>-144.850</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-147.650</b>	<b>-147.750</b>	<b>-100</b>	<b>-144.850</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-147.650</b>	<b>-147.750</b>	<b>-100</b>	<b>-144.850</b>	<b>-149.000</b>	<b>-161.100</b>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.6.101

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.6.101</b>	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.300	4.650	350	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>4.300</b>	<b>4.650</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.650</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.201

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.6.201 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
11 Personalaufwendungen	23.700	23.700	0	198.800	24.800	25.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	245.500	28.500	217.000	233.000	233.000
14 Abschreibungen	24.350	24.350	0	65.950	63.000	59.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>265.050</b>	<b>293.550</b>	<b>28.500</b>	<b>481.750</b>	<b>320.800</b>	<b>317.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-480.400</b>	<b>-319.450</b>	<b>-316.250</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-480.400</b>	<b>-319.450</b>	<b>-316.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-480.400</b>	<b>-319.450</b>	<b>-316.250</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-480.400</b>	<b>-319.450</b>	<b>-316.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	326.500	326.500	0	333.000	339.800	346.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700	139.700	10.000	60.000	33.500	10.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>462.200</b>	<b>472.200</b>	<b>10.000</b>	<b>404.000</b>	<b>384.300</b>	<b>368.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-440.700	-450.700	-10.000	-402.500	-382.800	-367.000

# Teilergebnishaushalt 2025

5.1.1.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	326.500	326.500	0	333.000	339.800	346.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700	139.700	10.000	60.000	33.500	10.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>462.200</b>	<b>472.200</b>	<b>10.000</b>	<b>404.000</b>	<b>384.300</b>	<b>368.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-440.700</b>	<b>-450.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-382.800</b>	<b>-367.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.200	341.200	0	322.750	282.200	296.700
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.700	923.700	0	925.200	925.550	918.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.300	33.600	16.300	17.300	17.300	17.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	100	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	0	8.050	7.950	7.950
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.290.850</b>	<b>1.307.150</b>	<b>16.300</b>	<b>1.273.400</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.240.050</b>
11 Personalaufwendungen	415.400	415.400	0	378.900	353.400	360.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.200	1.977.500	16.300	1.794.200	1.782.200	1.783.200
14 Abschreibungen	1.462.200	1.462.200	0	1.551.200	1.534.400	1.397.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.400	286.400	0	54.500	15.500	54.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>4.125.200</b>	<b>4.141.500</b>	<b>16.300</b>	<b>3.778.800</b>	<b>3.685.500</b>	<b>3.596.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.356.450</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.356.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.356.450</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>-2.834.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.356.450</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-2.262.350	-2.262.350	0	-1.959.300	-1.912.600	-1.874.750
5.4.5	Straßenreinigung	-287.700	-287.700	0	-295.100	-288.700	-296.300
5.4.6	Parkeinrichtungen	-163.850	-163.850	0	-163.550	-164.250	-66.750
5.4.7	ÖPNV	-120.450	-120.450	0	-87.450	-86.950	-118.650

# Teilergebnishaushalt 2025

5.4.1.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.650	313.650	0	294.200	253.850	268.350
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.750	372.750	0	374.500	374.950	368.750
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	31.900	16.300	15.600	15.600	15.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	100	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	0	8.050	7.950	7.950
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>710.650</b>	<b>726.950</b>	<b>16.300</b>	<b>692.450</b>	<b>652.350</b>	<b>660.650</b>
11 Personalaufwendungen	374.000	374.000	0	336.700	310.000	316.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.200	1.088.500	16.300	905.200	893.200	894.200
14 Abschreibungen	1.272.400	1.272.400	0	1.362.350	1.346.250	1.309.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.400	254.400	0	47.500	15.500	15.500
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.989.300</b>	<b>16.300</b>	<b>2.651.750</b>	<b>2.564.950</b>	<b>2.535.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.912.600</b>	<b>-1.874.750</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.912.600</b>	<b>-1.874.750</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.912.600</b>	<b>-1.874.750</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>-2.262.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.912.600</b>	<b>-1.874.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
11 Personalaufwendungen	252.100	252.100	0	257.200	262.500	267.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.250	996.250	119.000	834.150	841.150	839.150
14 Abschreibungen	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
15 Transferaufwendungen	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.344.800</b>	<b>119.000</b>	<b>1.187.800</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.203.500</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.171.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.171.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.171.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.171.300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.151.800	-1.270.800	-119.000	-1.113.800	-1.126.100	-1.129.500
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

# Teilfinanzplan 2025

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.000	119.650	46.650	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>73.000</b>	<b>119.650</b>	<b>46.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-73.000</b>	<b>-119.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-73.000	-119.650	-46.650	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2025

5.5.1.001

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt:** 5.5.1.001 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11 Personalaufwendungen	252.100	252.100	0	257.200	262.500	267.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.250	978.250	119.000	816.150	823.150	821.150
14 Abschreibungen	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>119.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.149.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.129.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.129.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.129.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.129.500</b>

# Teilfinanzplan 2025

5.5.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.1.001</b>	Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.000	119.650	46.650	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>73.000</b>	<b>119.650</b>	<b>46.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-73.000</b>	<b>-119.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.100	58.100	0	252.700	60.400	61.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>252.700</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>
11 Personalaufwendungen	290.000	290.000	0	295.800	301.800	308.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	0	38.200	39.200	39.200
14 Abschreibungen	3.450	3.450	0	3.450	3.200	550
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	18.800	18.600	155.200	200	200
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>330.850</b>	<b>349.450</b>	<b>18.600</b>	<b>492.650</b>	<b>344.400</b>	<b>347.950</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-272.750</b>	<b>-291.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-239.950</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.350</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-272.750</b>	<b>-291.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-239.950</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-272.750</b>	<b>-291.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-239.950</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.350</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-272.750</b>	<b>-291.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-239.950</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.350</b>

### Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-272.750	-291.350	-18.600	-239.950	-284.000	-286.350

# Teilergebnishaushalt 2025

5.6.1.002

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 5.6.1.002 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.100	58.100	0	252.700	60.400	61.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>252.700</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>
11 Personalaufwendungen	290.000	290.000	0	295.800	301.800	308.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	0	23.200	24.200	24.200
14 Abschreibungen	3.450	3.450	0	3.450	3.200	550
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	18.800	18.600	155.200	200	200
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>315.850</b>	<b>334.450</b>	<b>18.600</b>	<b>477.650</b>	<b>329.400</b>	<b>332.950</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>-257.750</b>	<b>-276.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-224.950</b>	<b>-269.000</b>	<b>-271.350</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-257.750</b>	<b>-276.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-224.950</b>	<b>-269.000</b>	<b>-271.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>-257.750</b>	<b>-276.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-224.950</b>	<b>-269.000</b>	<b>-271.350</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-257.750</b>	<b>-276.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>-224.950</b>	<b>-269.000</b>	<b>-271.350</b>

# Teilfinanzplan 2025

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.040.700	0	-5.040.700	5.040.700	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.313.000	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.700</b>	<b>5.040.700</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.700	0	-5.040.700	5.040.700	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.700</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.313.000	0

# Teilfinanzplan 2025

5.7.1.201

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.1.201</b>	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.040.700	0	-5.040.700	5.040.700	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.313.000	0
<b>25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.700</b>	<b>5.040.700</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.700	0	-5.040.700	5.040.700	0	0
<b>33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.700</b>	<b>5.040.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6  
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.700	1.163.350	79.650	1.119.950	1.116.000	2.133.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>39.896.300</b>	<b>54.193.750</b>	<b>14.297.450</b>	<b>36.493.150</b>	<b>37.523.100</b>	<b>39.535.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.647.700	29.185.000	1.537.300	26.206.100	25.161.000	18.197.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>27.747.700</b>	<b>29.285.000</b>	<b>1.537.300</b>	<b>26.306.100</b>	<b>25.261.000</b>	<b>18.297.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>12.148.600</b>	<b>24.908.750</b>	<b>12.760.150</b>	<b>10.187.050</b>	<b>12.262.100</b>	<b>21.238.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	930.000	1.327.200	397.200	712.500	740.000	905.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	21.500	6.000	15.500	15.500	15.500
21 Finanzergebnis (19-20)	914.500	1.305.700	391.200	697.000	724.500	889.500
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>13.063.100</b>	<b>26.214.450</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.884.050</b>	<b>12.986.600</b>	<b>22.127.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>13.063.100</b>	<b>26.214.450</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.884.050</b>	<b>12.986.600</b>	<b>22.127.700</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>13.063.100</b>	<b>26.214.450</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.884.050</b>	<b>12.986.600</b>	<b>22.127.700</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2025	2025	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.228.600	25.379.950	13.151.350	10.267.050	12.342.100	21.318.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	834.500	834.500	0	617.000	644.500	809.500

# Teilergebnishaushalt 2025

6.1.1.001

## 1. Nachtrag

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.777.600	52.995.400	14.217.800	35.338.200	36.372.100	37.367.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.700	1.163.350	79.650	1.119.950	1.116.000	2.133.600
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>39.861.300</b>	<b>54.158.750</b>	<b>14.297.450</b>	<b>36.458.150</b>	<b>37.488.100</b>	<b>39.500.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.647.700	29.185.000	1.537.300	26.206.100	25.161.000	18.197.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>27.647.700</b>	<b>29.185.000</b>	<b>1.537.300</b>	<b>26.206.100</b>	<b>25.161.000</b>	<b>18.197.700</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</b>	<b>12.213.600</b>	<b>24.973.750</b>	<b>12.760.150</b>	<b>10.252.050</b>	<b>12.327.100</b>	<b>21.303.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	427.200	397.200	30.000	30.000	30.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	21.000	6.000	15.000	15.000	15.000
21 Finanzergebnis (19-20)	15.000	406.200	391.200	15.000	15.000	15.000
<b>22 Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>12.228.600</b>	<b>25.379.950</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.267.050</b>	<b>12.342.100</b>	<b>21.318.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</b>	<b>12.228.600</b>	<b>25.379.950</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.267.050</b>	<b>12.342.100</b>	<b>21.318.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>12.228.600</b>	<b>25.379.950</b>	<b>13.151.350</b>	<b>10.267.050</b>	<b>12.342.100</b>	<b>21.318.200</b>

---

# Stellenplan

# Stellenplan 2025 1. NTHH

## Erläuterungen:

Der Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 ist auf Grundlage der nachfolgenden rechtlichen Vorgaben aufgestellt:

- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.81, ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8])
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 27. November 2024 (GVBl.II/24, [Nr. 102]), geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25, [Nr. 43])
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 27. November 2024 (ABl./24, [Nr. 50], S.1315)
- Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg (Brandenburgische Kommunalbesoldungsverordnung - BbgKomBesV) vom 2. Februar 2018 (GVBl. II/18,[Nr. 10]), geändert durch Verordnung vom 31. Mai 2019 (GVBl. II/19, [Nr.41]).

### I. Beamte

Es sind 1,0 Stellen für Wahlbeamte ausgewiesen. Der Stellenplan 2025 1. Nachtrag weist hinsichtlich der Stellenanzahl keine Änderungen zum Jahr 2025 auf.

### II. Tariflich Beschäftigte

Der Stellenplan – Tariflich Beschäftigte – weist im Stellenplan 2025 1. Nachtrag insgesamt 122,6155 Stellen aus. Gegenüber dem Jahr 2025 bedeutet dies eine netto Steigerung von 0,3675 Stellen. Die detaillierte Begründung der Stellenerhöhungen / -reduzierungen erfolgt ab Seite 7 dieses Stellenplanes.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025 1. NTHH**

**Teil 1 – Gesamtübersicht**

**1.1. Beamte**

<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister)	B3	1,0000	1,0000	1,0000	bis 06.04.2025
Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister)	B2	0,0000	0,0000	1,0000	ab 07.04.2025
<b><u>Gesamt</u></b>	-	<b><u>1,0000</u></b>	<b><u>1,0000</u></b>	<b><u>2,0000</u></b>	

## 1.2. Tariflich Beschäftigte

<b>Tarifvertrag</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)</b>	<b>Erläuterungen</b>
TVÖD-VKA	EG 14	1,0000	1,0000	2,0000	Bewertungsänderung: 1 Stelle von EG 13 nach EG 14
TVÖD-VKA	EG 13	6,0000	4,7690	4,0000	Bewertungsänderung: 1 Stelle von EG 13 nach EG 14 Stellenminderung: Stelle 1004 FBL Büro des Bürgermeisters
TVÖD-VKA	EG 11	5,0000	4,8970	10,0000	Bewertungsänderung: 2 Stellen von EG 10 nach EG 11
TVÖD-VKA	EG 10	22,6660	19,2810	19,0000	Bewertungsänderung: 2 Stellen von EG 10 nach EG 11 Stellenerhöhung: Stelle 0008 Referent/-in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
TVÖD-VKA	EG 9 c	2,7440	1,6400	1,7435	Stellenerhöhung: Stelle 0006 SB Kinder- u. Jugendbeteiligung
TVÖD-VKA	EG 9 b	13,0000	12,5890	14,0000	Bewertungsänderung: 1 Stelle von EG 9a nach EG 9b
TVÖD-VKA	EG 9 a	6,0000	5,6660	7,7692	Bewertungsänderung: 1 Stelle von EG 8 nach EG 9a Stellenerhöhung: Stelle 0011 SB allgemeine Verwaltung
TVÖD-VKA	EG 8	18,5380	15,7140	14,5384	Bewertungsänderung: 1 Stelle von EG 8 nach EG 9a Stellenerhöhung: Stelle 0080 SB Versicherung Stelle 0120 SB Archiv
TVÖD-VKA	EG 7	1,0000	0,0000	2,8974	Stellenerhöhung: Stelle 0079 FB Assistenz
TVÖD-VKA	EG 6	29,2300	26,8430	23,5640	Stellenerhöhung: Stelle 0038 SB Liegenschaften Stelle 0104 Sekretariat Schule Stelle 0107 Sekretariat Grundschule Auf dem Seeberg Stelle 0127 MA Verwaltung
TVÖD-VKA	EG 5	13,8970	13,5120	14,4102	Stellenerhöhung: Stelle 0095 SB Poststelle Stelle 1118 MA Bibliothek

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVÖD-SuE	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
TVÖD-SuE	S11 b	8,3060	7,0870	7,6928	Stellenerhöhung: Stelle 0123 mobile Jugendarbeit Stelle 0124 MA CARAT Stelle 0125 MA CARAT Stelle 0126 MA CARAT Stelle 0128 MA Schulsozialarbeit Stelle 0129 MA Schulsozialarbeit Stelle 0130 MA Schulsozialarbeit Stelle 0131 MA Schulsozialarbeit Stelle 0132 MA Schulsozialarbeit
<b>Gesamt</b>	-	<b>128,3810</b>	<b>113,9980</b>	<b>122,6155</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025 1. NTHH**

**Teil 2 – Besondere Abschnitte**

**2.1. Anwärter und Auszubildende**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungs- fachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungs- vergütung (TVAöD)	3,0000	3,0000	1 Auszubildende 3. Ausbildungsjahr 2 Auszubildende 2. Ausbildungsjahr
Auszubildende/r Verwaltungs- fachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung		<b><u>3,0000</u></b>	<b><u>3,0000</u></b>	

## 2.2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
EG 6	0,9487		0,9487	ATZ 1, Schulsekretärin MGGS, Freizeitphase 01.08.2024 - 31.12.2026  ATZ 3, Schulsekretärin EHS Freizeitphase 01.06.2025 - 28.02.2027
EG 5	0,5000		0,5000	ATZ 2, Hausmeister MGGS, 1 Freizeitphase 01.03.2025 - 31.05.2027
<b>Gesamt</b>	<b>1,4487</b>		<b>1,4487</b>	

## 2.3. vorübergehend Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr		Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
./.	./.	./.	./.	./.
<b>Gesamt</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025 1. NTHH**

**Teil 3 – Änderungsliste zum Stellenplan 2025 1. NTHH gegenüber dem Stellenplan 2025**

**3.1. Einrichtung neuer Stellen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stellennummer</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Erläuterungen</b>
FB Büro des Bürgermeisters	0006	SB Kinder- u. Jugendbeteiligung	0,0005	9c	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Verwaltungsservice	0008	Referent/-in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,1026	10	Erhöhung der Stelle auf 39 Wochenstunden
FD Verwaltungsservice	0011	SB allgemeine Verwaltung	0,0002	9a	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Liegenschaften / Immobilienverwaltung	0038	SB Liegenschaften	0,0008	6	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FB Recht / Sicherheit / Ordnung	0079	FB Assistenz	0,0004	7	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Recht	0080	SB Versicherungen	0,0002	8	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Bürgerbüro	0095	SB Poststelle	0,0004	5	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Schulmanagement	0104	Sekretariat Schulen	0,0008	6	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Schulmanagement	0107	Sekretariat Grundschule Auf dem Seeberg	0,0002	6	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Bibliothek	0120	SB Archiv	0,0002	8	Ausräumung von Rundungsdifferenzen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stellennummer</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Erläuterungen</b>
FD Carat Jugendarbeit	0123	MA mobile Jugendarbeit	0,0004	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0124	MA CARAT	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0125	MA CARAT	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0126	MA CARAT	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0127	MA Verwaltung	0,0002	6	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0128	MA Schulsozialarbeit	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0129	MA Schulsozialarbeit	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0130	MA Schulsozialarbeit	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0131	MA Schulsozialarbeit	0,0002	S11 b	Ausräumung von Rundungsdifferenzen
FD Carat Jugendarbeit	0132	MA Schulsozialarbeit	0,2572	S11 b	Erhöhung der Stelle auf 30 Wochenstunden
FD Bibliothek / Archiv	1118	MA Bibliothek	0,0008	5	Ausräumung von Rundungsdifferenzen

### **3.2. Reduzierung von Stellen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stellennummer</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Erläuterungen</b>
FB Büro des Bürgermeisters	1004	FBL BBM Nachbesetzung	1,0000	13	Nachbesetzung erfolgreich beendet

### 3.3. Umwandlung von Stellen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stellennummer</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Entgeltgruppe 2025</b>	<b>Entgeltgruppe 2025 1. NTHH</b>	<b>Erläuterungen</b>
FD IT	0020	SB IT / GIS	10	11	Überprüfung und Neubewertung der Stelle
FB Bauen / Wohnen	0052	FBL Bauen / Wohnen	13	14	Überprüfung und Neubewertung der Stelle
FD Stadtplanung / Bauordnung	0066	SB Sonderordnungsbehörde	10	11	Überprüfung und Neubewertung der Stelle
FD Ordnungsbehördliche Aufgaben / Gewerbe / Verkehr	0083	SB Bußgeldstelle	8	9a	Überprüfung und Neubewertung der Stelle
FD Schulmanagement	0102	FDL Schulmanagement	9a	9b	Überprüfung und Neubewertung der Stelle

### 3.4. Ausbringen von Vermerken

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stellennummer</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Erläuterungen</b>
./.	./.	./.	./.	./.	./.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2025 1. NTHH**

**Teil 4 – Stellenübersicht nach Organisationseinheiten**

Organisationseinheit	Besoldungs- und Entgeltgruppen															
	B2	EG 14	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 12	S 11b	AZU	FSJ
Bürgermeister	1,0000															
<u>FB Büro des Bürgermeisters</u>		1,0000				0,7435			1,0000							
FD Verwaltungsservice					1,0000	1,0000		0,7692	1,0000		1,0000					
FD Personal					1,0000			1,0000	1,0000		1,0000				3,0000	
FD IT			1,0000	2,0000			5,0000									
<u>FB Finanzen/Beteiligungen/Liegenschaften</u>			1,0000							1,0000						
FD Steuern								1,0000			1,0000					
FD Finanzcontrolling/Haushalt/Betriebswirtschaft				1,0000			1,0000	2,0000								
FD Buchhaltung							1,0000		1,0000		2,0000					
FD Liegenschaften/Immobilienverwaltung											0,5128					
<u>FB Bauen/Wohnen</u>		1,0000							1,0000							
FD Hochbau/Gemeindliche Bauvorhaben					3,0000											
FD Verkehrsplanung/Klima-und Umweltschutz				1,0000	2,0000			1,0000								
FD Stadtplanung/Bauordnung				2,0000	4,0000						1,0000					
FD Tiefbau/Stadtwirtschaft				1,0000	3,0000		1,0000		1,0000							
FD Gemeindegärtnerei				1,0000	2,0000											
<u>FB Recht/Sicherheit/Ordnung</u>			1,0000							0,8974						
FD Recht									0,7692							
FD ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr				1,0000			2,0000	1,0000	1,0000		7,0000					
FD Bürgerbüro									1,0000		4,0000	0,8974				
<u>FB Schule/Kultur/Soziales</u>			1,0000							1,0000						
FD Schulmanagement							1,0000				4,2820	7,0000				
FD Kultur/Soziales					1,0000		2,0000	1,0000	1,0000							
FD Bibliothek/Archiv					1,0000		1,0000		4,7692			1,5128				
FD CARAT Jugendarbeit											0,7692	1,0000	1,0000	7,6928		1,0000
FD Haustechnik											1,0000	4,0000				
Rechnungsprüfungsamt				1,0000												
Personalrat					1,0000											
<b>Summe:</b>	1,0000	2,0000	4,0000	10,0000	19,0000	1,7435	14,0000	7,7692	14,5384	2,8974	23,5640	14,4102	1,0000	7,6928	3,0000	1,0000

---

---

# Übersicht ~ VYf·X]Y·6Yi fhY]i b[ · XYf·XU YfbXYb·@Y]gi b[ gZä\ ][\_Y]h·

..

# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## Haushaltsjahr 2025, 1. NTHH 2025

- in EUR -

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnishaushalt</b>						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	10.385.120	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	112.230.261	76.765.824	74.276.574	56.073.324	42.150.224	37.560.174
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.541.059	4.541.059	4.541.059	4.541.059	4.541.059	4.541.059
<b>Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>HSK erforderlich? (ja/nein)</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzhaushalt</b>						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1</sup>	12.223.403	-32.973.900	948.050	-15.426.750	-11.112.400	-1.963.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	-	-	-	-	-	-
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.809.801	-40.880.100	-12.902.150	-27.496.750	-16.112.600	-5.803.500
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. <sup>2</sup>	70.767.238	27.980.000	62.050.600	34.553.850	18.441.250	12.637.750
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>Passivseite der Bilanz</b>						
Eigenkapital (1)	195.398.302					
+ Sonderposten (2)	29.513.092					
+ Rückstellungen (3)	2.095.300					
+ Verbindlichkeiten (4)	92.310.778					
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	607.058					
= Bilanzsumme (6)	319.924.531					
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	70					

<sup>1</sup> ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

<sup>2</sup> Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## Haushaltsjahr 2025, 1. NTHH 2025

- in EUR -

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)</b>	ja	ja	nein	nein	nein	nein
<b>Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)</b>						
Bürgschaften	7.025.000	7.025.000	7.025.000			
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte			s. Erläuterung II.	s. Erläuterung II.	s. Erläuterung II.	s. Erläuterung II.
<b>Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)</b>	nein	nein	ja	ja	ja	ja
<b>Erläuternde Angaben</b>						
<p><b>I.</b> Die Passivseite der Bilanz für das Vorjahr und das Planjahr können mangels bestehender Jahresabschlussentwürfe nicht dargestellt werden. Planbilanzen sind im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Der aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2023 musste nach Prüfung geringfügig korrigiert werden, sodass die Werte 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2025 abweichen.</p> <p><b>II.</b> Der Gemeinde Kleinmachnow droht eine Gewerbesteuerrückzahlung in noch unbekannter Höhe und zu einem unbekanntem Zeitpunkt in den Jahren 2025 oder folgend. Die Rückzahlungen können auch in unterschiedlichen Jahren anfallen. Das hängt von der Gewerbesteuerermessbescheidung des zuständigen Finanzamtes entsprechend den eingereichten Jahresabschlüssen des Gewerbesteuerzahlers ab. Auskünfte zu den entsprechenden Sachverhalten können aktuell nicht eingeholt werden.</p> <p>Der Gemeinde ist bekannt, dass die ursprünglichen Bescheidungen zu den Gewerbesteuerermessbeträgen der Steuerjahre 2022/2023/2024 im Haushaltsjahr 2024 zu Rückzahlungen von Gewerbesteuervorausleistungen i. H. v. ca. 37,5 Mio. EUR führen sollten. Daraufhin wurde unverzüglich ein Nachtragshaushalt 2024 aufgestellt. Durch verschiedene steuerliche Veränderungsvorgänge wurden die zur Rückzahlung führenden Bescheide wieder aufgehoben und anschließend mit höheren Beträgen festgesetzt. Dadurch besteht jetzt die Möglichkeit, dass insgesamt ca. 39,3 Mio. EUR zur Rückzahlung anstehen könnten, sofern die Aufhebung dieser erneut festgesetzten Bescheide erfolgt, so wie es bereits 2024 festgesetzt wurde. Es ist jedoch nicht ermittelbar, ob die Bescheide überhaupt, ob sie in voller Höhe sowie wann sie zurückgezahlt werden müssen. Es ist aber aufgrund der bestehenden Sach- und Aktenlage und der erfolgten internen Prüfungen möglich und wahrscheinlich, dass dieser Zahlungsmittel- und Rücklagenabfluss in voller Höhe erfolgen wird.</p> <p>Zudem sind auch die damit verbundenen möglichen Zinsaufwendungen/-rückzahlungen zu beachten. Durch den begonnenen und beginnenden Zinslauf für die Steuerbeträge 2022 und 2023 zu vorgenannten Gewerbesteuervorauszahlungen würden die Zinsaufwendungen/-rückzahlungen im Haushaltsjahr 2025 zusammen ca. 432 TEUR betragen. Bis zum 31.05.2026 würden weitere 200 TEUR hinzukommen. Ab dem 01.06.2026 beginnt auch der Zinslauf für das Steuerjahr 2024 und würde bis zum 31.12.2026 zu weiteren, kumulierten Zinsen i. H. v. insgesamt ca. 413 TEUR führen.</p> <p>Bis zum Ende des Jahres 2026 könnte das Rückzahlungsszenario somit in Summe ca. 40,75 Mio EUR betragen. Aktuell wird in Zusammenarbeit und Rücksprache mit dem örtlichen RPA und der unteren Kommunalaufsichtsbehörde geprüft, ob hier bereits für den Jahresabschluss 2024 die Bildung einer Rückstellung zulässig ist.</p>						

---

---

# Übersicht über den Stand der Rücklagen

**Übersicht über den Stand der Rücklagen**  
**Haushaltsjahr 2025, 1. NTHH 2025**  
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruchnahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.230	119.759	0	2.489	117.269
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.541	4.541	0	0	4.541
<b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>	<b>116.771</b>	<b>124.300</b>	<b>0</b>	<b>2.489</b>	<b>121.810</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung "Kunst am Bau"	65	65	0	0	65
<b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

Spalte 1 enthält die vorläufigen Werte des festgestellten Jahresabschlusses 2023.

Spalte 2 enthält die vorläufigen Werte des aufgestellten Jahresabschlusses 2024 zum Zeitpunkt der Nachtragsstellung 2025.

Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem Haushalts-, Nachtragsplan 2025.

Hinweise:

Ab 2027 werden die ordentliche und die außerordentliche Ergebnisüberschussrücklage in einer Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zusammengeführt und in einer neuen Übersicht dargestellt.

Die Spalte 2 weicht von der Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses ab, da in dieser Übersicht der vorläufige Endwert des Jahresabschlusses 2024 zu verwenden ist.

---

# **Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen "**

**Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen**  
**Haushaltsjahr 2025, 1. NTHH 2025**  
- in TEUR -

	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)</b>	<b>Planjahr +1</b>	<b>Planjahr +2</b>	<b>Planjahr +3</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.641.375	22.348.000	26.013.100	25.035.700	23.990.600	17.027.300
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	20.827.848	19.304.200	24.297.700	21.728.500	21.519.900	14.755.400
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Finanzausgleichsumlage	2.813.527	3.043.800	1.715.400	3.307.200	2.470.700	2.271.900
<b>Gesamtbetrag Umlagen (Saldo)</b>	<b>-23.641.375</b>	<b>-22.348.000</b>	<b>-26.013.100</b>	<b>-25.035.700</b>	<b>-23.990.600</b>	<b>-17.027.300</b>

---

---

# **Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen**  
**Haushaltsjahr 2025, 1. NTHH 2025**  
**- in EUR-**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
<b>1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	<b>10.385.120</b>	<b>-35.461.900</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>10.385.120</b>	<b>-35.461.900</b>	<b>-2.489.250</b>	<b>-18.203.250</b>	<b>-13.923.100</b>	<b>-4.590.050</b>
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	35.461.900	2.489.250	18.203.250	13.923.100	4.590.050
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>7. = ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln</b>	<b>10.385.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>10.385.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung</b>	<b>-36.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>11. Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-36.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	36.428	0	0	0	0	0
<b>14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>112.230.261</b>	<b>76.768.361</b>	<b>74.279.111</b>	<b>56.075.861</b>	<b>42.152.761</b>	<b>37.562.711</b>
<b>17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>4.541.059</b>	<b>4.541.059</b>	<b>4.541.059</b>	<b>4.541.059</b>	<b>4.541.059</b>	<b>4.541.059</b>

Die Spalte "Ergebnis des Vorvorjahres" enthält den vorläufigen Wert des Jahresabschlusses 2023.

Die Spalte "Ansatz des Vorjahres" enthält, im Gegensatz zur Übersicht über den Stand der Rücklagen, den Haushaltsansatz aus Haushalts- bzw. Nachtragsplanung des Vorjahres.

---

# **Übersicht über alle veranschlagten Investitionen**

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
1.1.1.201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-2.100	0	0	0	0	-2.100
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>
1.1.1.403	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-16.150	0	0	0	0	-16.150
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-16.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.150</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001253	Erwerb Gebäudeimmobilie nach SachenRBerG (DS 034/25)	A	-131.000	0	0	0	0	-131.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>
1.1.1.601	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-80.650	0	0	0	0	-80.650
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-80.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.650</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001222	Anschaffung Fachanwendersoftware VOIS MESO/GEKA 2025	A	-28.000	0	0	0	0	-28.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001229	Anschaffung Lizenz Firewall Sophos Rathaus 2025	A	-21.000	0	0	0	0	-21.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001232	Anschaffung Konferenztechnik für Hybrid-Sitzungen Sitzungsräume 3. OG Rathaus 2025	A	-79.000	0	0	0	0	-79.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001235	Anschaffung/Erneuerung Serverlizenzen IT Rathaus 2025	A	-76.500	0	0	0	0	-76.500
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
		M-001237	Ersatzanschaffung Zeiterfassungsterminals und Erweiterung Zeitwirtschaft LOGA 3	A	-30.600	0	0	0	0	-30.600
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>
		<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-235.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.100</b>
1.1.1.701	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-600	0	0	0	0	-600
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
1.1.1.704	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-3.500	0	0	0	0	-3.500
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
1.2.6.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-13.250	0	0	0	0	-13.250
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-13.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.250</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	A	-115.000	0	0	0	-474.000	-589.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.000</b>	<b>-589.000</b>
		M-001196	Ersatzanschaffung Digitalfunktechnik FFW 2025	A	-82.000	0	0	0	0	-82.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>
		<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.000</b>	<b>-671.000</b>
1.2.6.103	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-12.300	0	0	0	0	-12.300
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmearart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung	
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001140	Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1, 1A (DS 118/23, DS 028/24/1)	E	0	0	0	100.900	0	100.900	
				A	-100.000	-8.491.000	-5.661.000	-5.636.000	-1.794.000	-21.682.000	
	<b>Maßnahmesaldo</b>					<b>-100.000</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.535.100</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-21.581.100</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-100.000</b>	<b>-8.491.000</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.535.100</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-21.581.100</b>
1.2.8.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-18.000	0	0	0	0	-18.000	
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
2.1.1.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-12.650	0	0	0	0	-12.650	
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-12.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.650</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001266	Ersatzanschaffung PCs Computerkabinett EHS 2025	A	-24.500	0	0	0	0	-24.500	
	<b>Maßnahmesaldo</b>					<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>
<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	
2.1.1.002	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-5.500	0	0	0	0	-5.500	
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
2.1.1.003	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-21.500	0	0	0	0	-21.500	
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>					<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001130	Neuanschaffung Lehrküche Raum-Nr. 26 StwS 2024	A	-26.000	0	0	0	0	-26.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
2.1.1.101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-16.750	0	0	0	0	-16.750
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-16.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.750</b>
2.1.1.102	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-800	0	0	0	0	-800
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
2.1.1.103	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-9.450	0	0	0	-500	-9.450
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-9.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-9.450</b>
2.1.1.201	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-4.000	0	0	0	0	-4.000
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
2.1.1.203	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
2.1.8.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-12.350	0	0	0	0	-12.350
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-12.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.350</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmearart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001208	Ersatzanschaffung IT-Technik MGGS 2025	A	-22.350	0	0	0	0	-22.350
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-22.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.350</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-22.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.350</b>
2.1.8.101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-2.000	-5.000	0	0	0	-7.000
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
2.5.2.021	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001100	Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)	A	-4.635.000	-527.000	0	0	-508.000	-5.670.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-4.635.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-5.670.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-4.635.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-5.670.000</b>
2.7.2.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-26.400	0	0	0	0	-26.400
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>
3.6.5.102	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001224	Errichtung Photovoltaikanlage Waldorf-Kita 2025 (DS 148/24)	A	-200.000	0	0	0	0	-200.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
3.6.6.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-1.400	0	0	0	0	-1.400
		<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
3.6.6.101	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-4.650	0	0	0	0	-4.650
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>
3.6.6.111	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-18.700	0	0	0	0	-18.700
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>
3.6.6.201	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001230	Errichtung eines inklusiven Spielplatzes Förster-Funke-Allee Nord 2025	A	-470.000	0	0	0	0	-470.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
5.2.4.201	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-000913	Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)	A	-2.500.000	0	0	0	-5.000.000	-7.500.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>
5.3.7.001	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001190	Austausch Glascontainereinsatz Heidefeld 2025	A	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
5.4.1.001	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-190.000	0	0	0	-4.147.000	-4.337.000
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-4.337.000</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-40.500	0	0	0	-1.062.409	-1.102.900
	<b>Maßnahmesaldo</b>				<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.409</b>	<b>-1.102.900</b>

# Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
		M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-63.300	0	0	0	-1.100.535	-1.163.800
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-63.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.535</b>	<b>-1.163.800</b>
		M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-131.500	0	0	0	-865.376	-996.800
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-865.376</b>	<b>-996.800</b>
		M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-168.800	0	0	0	-1.232.844	-1.388.400
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.844</b>	<b>-1.388.400</b>
		M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	A	-67.500	0	0	0	-963.719	-1.031.200
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.719</b>	<b>-1.031.200</b>
		M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	A	-19.300	0	0	0	-283.300	-315.800
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.300</b>	<b>-315.800</b>
		M-001088	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Wendemarken Ost (Stambahn/Meisenbusch) - DS 082/23, DS 030/24	E	0	0	0	1.794.600	0	1.794.600
				A	-1.025.000	-1.635.000	0	0	-74.000	-2.734.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-1.025.000</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>1.794.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-939.400</b>
		M-001089	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenbau Meisenbusch Nord (Stambahn/Wendemarken) - DS 082/23, DS 030/24	A	0	0	-1.400.000	0	-14.000	-1.414.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.414.000</b>
		M-001091	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)	E	0	0	416.400	0	0	416.400
				A	-620.000	0	0	0	-5.000	-625.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>416.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-208.600</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
		M-001092	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag (DS 082/23)	E	0	0	211.400	0	0	211.400
				A	-320.000	0	0	0	-3.000	-323.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-111.600</b>
		M-001141	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung) (DS 119/23)	E	0	162.000	0	0	0	162.000
				A	-2.004.000	-474.000	0	0	-683.000	-3.161.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-2.004.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.000</b>	<b>-2.999.000</b>
		M-001178	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenbau Wendemarken Mittelteil (Meisenbusch/Franzosenfichten) - DS 082/23, DS 030/24	A	0	-1.000.000	-780.000	0	0	-1.780.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.000</b>
		M-001243	Erwerb Straßenverkehrsflächen Verlängerung Wolfswerder, Fl. 9 Flste. 509/527 2025 (DS 002/25)	A	-117.000	0	0	0	0	-117.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>
		<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-4.766.900</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-1.552.200</b>	<b>1.794.600</b>	<b>-10.434.183</b>	<b>-17.905.500</b>
5.5.1.001	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		A	-25.600	0	0	0	0	-25.600
	<b>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Saldo</b>				<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001244	Erwerb Straßenbegleitgrün Verlängerung Machnower Busch, Fl. 9 Flste. 474/860 2025 (DS 002/25)	A	-73.000	0	0	0	0	-73.000
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>

## Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

2025

- in EUR -

Teilhaushalt (Produkt)	Maßnahmeart	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	E/A	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlung
		M-001259	Erwerb Grundstück Flur 12 Flst. 22/1 (Im Kamp/Zehlendorfer Damm) 2024		-21.050					-21.050
		<b>Maßnahmesaldo</b>			<b>-21.050</b>					<b>-21.050</b>
		<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>
5.7.1.201	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	M-001233	Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Ablösebeiträgen für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2025	E	0	5.040.700	0	0	0	5.040.700
				A	0	-5.040.700	0	0	0	-5.040.700
			<b>Maßnahmesaldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		M-001234	Rückzahlung von Überschüssen nach Abschluss der Entwicklung B- E Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2026	E	0	0	0	2.313.000	0	2.313.000
			<b>Maßnahmesaldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>
	<b>Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>	<b>0</b>	<b>2.313.000</b>	
<b>Summe</b>					<b>-13.750.200</b>	<b>-11.970.000</b>	<b>-4.900.200</b>	<b>-3.740.500</b>	<b>-18.210.683</b>	<b>-52.577.400</b>

<b>Investitionen - Gesamtübersicht<sup>1</sup></b>										
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	E	0	5.202.700	2.940.800	1.895.500	0	10.039.000
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	A	-13.850.200	-17.272.700	-7.941.000	-5.736.000	-18.210.683	-62.556.550
			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>S</b>	<b>-13.850.200</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>-5.000.200</b>	<b>-3.840.500</b>	<b>-18.210.683</b>	<b>-52.517.550</b>

<sup>1</sup> In der Gesamtübersicht ist die investive Deckungsreserve i. H. v. 100.000 EUR in den Auszahlungen enthalten, die jedoch keine Investitionsmaßnahme darstellt.