

STADT RATHENOW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026	1
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026	5
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppelischen Haushaltsplan	5
1.1. Gesetzliche Grundlagen	5
1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes	5
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	7
3. Ergebnishaushalt	10
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	11
3.1.1. Erträge	11
Steuern und ähnliche Abgaben	11
Zuwendungen und allgemeine Umlage	13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15
Sonstige ordentliche Erträge	16
Zinsen und sonstige Finanzerträge	16
Außerordentliche Erträge	17
3.1.2. Aufwendungen	17
Personalaufwendungen	17
Versorgungsaufwendungen und Rückstellungen	18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
Aufwendungen Bürgerbudget	22
Abschreibungen	22
Transferaufwendungen	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26
Außerordentlicher Aufwand	26
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	26
4. Finanzhaushalt	27
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	30
5. Entwicklung des Vermögens	31
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	32
7. Entwicklung der Schulden	33
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	35
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	36
10. Entwicklung der liquiden Mittel	36
11. Haushaltsrisiken	36
12. Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept	37
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2026	38
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2026	39

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	41
11	Innere Verwaltung	43
12	Sicherheit und Ordnung	46
2	Schule und Kultur	49
21-24	Schulträgeraufgaben	51
27-28	Kultur und Wissenschaft	57
3	Soziales und Jugend	62
31-35	Soziale Hilfen	64
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69
4	Gesundheit und Sport	72
42	Sportförderung	74
5	Gestaltung der Umwelt	77
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79
52	Bauen und Wohnen	82
53	Ver- und Entsorgung	85
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86
55	Natur- und Landschaftspflege	90
57	Wirtschaft und Tourismus	93
6	Zentrale Finanzleistungen	94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	96

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	99
11101	Gebäudemanagement	102
11102	Stabsstelle und Archiv	105
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	108
11104	Rechnungsprüfung	110
11105	Finanzverwaltung	112
11106	Städtischer Betriebshof	116
11107	EDV	120
12100	Statistik und Wahlen	124
12200	Ordnungsangelegenheiten	126
12201	Melde- und Personenstandswesen	128
12202	Gewerbeangelegenheiten	131
12600	Brandschutz	133
12800	Katastrophenschutz	137
21100	Grundschulen	141
21600	Oberschulen	147
21700	Gymnasien	151
21800	Gesamtschulen	155
24300	sonstige schulische Aufgaben	159
27200	Bibliothek	161
28100	Heimatspflege	163
28400	Kulturzentrum	168
31540	Obdachlosenhaus	170
31560	Frauenhaus	172
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	175
35150	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	177
36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	179
36250	Sonstige Jugendarbeit	181
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	183
36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	188

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	190
42100 Sportförderung	193
42400 Sportstätten und Bäder	195
42401 Hallenbäder	199
51100 Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	201
52200 Wohnungswesen	205
52201 Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	207
52300 Denkmalschutz und –pflege	209
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	211
53100 Elektrizitätsversorgung	215
53200 Gasversorgung	217
53400 Wärmeversorgung	219
53800 Abwasserbeseitigung	221
54100 Gemeindestraßen	223
54500 Straßenreinigung	228
54600 Parkplätze	230
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	234
55101 Optikpark	238
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	240
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	242
55500 Forstwirtschaft	246
57100 Wirtschaftsförderung	250
57300 Märkte	252
57301 Dorfgemeinschaftshäuser	254
57500 Tourismus	256
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	258
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262
Stellenplan 2026	264

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr	299
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	300
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	301
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	303
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialleistungen	304
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	305
Übersicht Investitionen (oberhalb der Wertgrenze)	306
Übersicht über die Budgets	311
Entwicklung der freiwilligen Leistungen 2024-2029	314
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	316

**Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026**

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

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	66.247.600
Aufwendungen	68.803.900
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	65.898.800
ordentliche Aufwendungen	68.748.100
außerordentliche Erträge	348.800
außerordentliche Aufwendungen	55.800
Gesamtergebnis	-2.556.300
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	65.629.100
Auszahlungen	68.525.600
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.734.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.184.000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.895.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.894.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.446.700
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.896.500

§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt und betragen für das Haushaltsjahr:

Steuerarten	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betrieben)	280
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	440
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	-
4. Gewerbesteuer	350

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 5 Kredite

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

§ 6 Wertgrenzen

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**

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000 EUR**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

10.000 EUR

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

25.000 EUR

festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

100.000 EUR

festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 100.000 EUR der Kämmerer. Planabweichungen innerhalb eines Budgets gelten nicht als überplanmäßig.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie Zuführungen zu Rückstellungen oder erhöhte Abschreibungen, die erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können, bedürfen keiner separaten Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Diese können grundsätzlich vom Kämmerer entschieden werden.

§ 7 Budgetregeln

1. Im Sinne des § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert worden. Für jedes Produkt wurde ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.
2. Die Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 20 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.
3. Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gedeckt werden, sind bis zu dieser Höhe von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Aufwendungen, die unabweisbar sind, dürfen nicht zur Deckung eingesetzt werden.
4. Mehrerträge oder Mindererträge innerhalb des Budgets, die sachlich mit bestimmten Ansätzen für Aufwendungen zusammenhängen, erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungen. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Sachzusammenhänge werden mittels Deckungskreis gekennzeichnet.
5. Im Sinne des § 20 Abs. 3 KomHKV können zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
6. Zu jedem Produktbereich werden produktbezogene Investitionsmaßnahmen in Investitionsebenen angelegt. Investitionsmaßnahmen, die die gleiche Investitionsnummer in den ersten fünf Stellen aufweisen, sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
8. Des Weiteren sind Investitionsauszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Lizenzen mit den Konten 7831,7832,7834 der Investitionsebene 21- Schulen gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die korrespondierenden Auszahlungen bilden kein Budget. Die Aufwandskonten 5011, 5012, 5019, 5021, 5022, 5032, 5039, 5041, 5051, 5061, 5071, 5072 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungskonten 7011,7012,7019,7021,7022,7032,7039,7041,7051,7061,7071,7072 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Konten 5211 und 5221 (baulichen Unterhaltung des unbeweglichen und des sonstigen Vermögens) sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und nicht deckungsfähig mit anderen Konten, wenn diese Bestandteile eines Budgets sind.

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplan einschließlich der Investitionsdarstellung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den

30.09.25



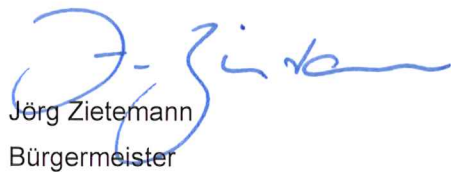
Alexander Goldmann
Kämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den

30.09.2025



Jörg Zietemann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts für die Kommunen des Landes Brandenburg sind die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05.03.2024 (GVBl. I/24 [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.04.2025 (GVBl. I/25, Nr.8]) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 27.11.2024 (GVBl. II/24 [Nr. 102]), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. II/25, [Nr.43]).

Im Rahmen der vorgenommenen Rechtsänderungen ergeben sich für die Darstellung des Haushaltsplanes sowie deren Berichterstattung hinreichende Änderungen. Diese betreffen insbesondere die Muster und Anlagen zum Haushaltsplan, welche neben der Darstellung des Finanzhaushaltes die Vorlagen zur Rückstellungs-, Rücklagen- und Verbindlichkeitenübersicht, der Sonderpostendarstellung, die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Investitionsübersicht beinhalten. Zur Erhöhung der Transparenz und Aussagefähigkeit über die Haushaltssituation wurde der Haushaltsplan um eine Vorlage zur Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erweitert.

Änderungen im Bereich des VV Produkt- und Kontenrahmens wurden während der Haushaltsplanung 2026 beachtet. Bei der Ausübung des Wahlrechtes gem. § 39 Abs. 3 KomHKV hat sich die Stadt Rathenow dazu entschieden die zuvor in den Investitionen auszuweisenden geringwertigen Vermögensgegenstände von 150 EUR bis 1.000 EUR netto, nunmehr als geringstwertige Wirtschaftsgüter in den Geschäftsaufwendungen auszuweisen. Dies führte zu einer Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um etwa 500 TEUR.

Gesetzliche Anpassungen über die Berichterstattung innerhalb des Vorberichtes wurden in den jeweiligen Unterpunkten berücksichtigt.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Gemäß § 66 BbgKVerf ist der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Dieser enthält im mittelfristigen Planungszeitraum sämtliche im Haushaltsjahr voraussichtlich:

- anfallenden Erträge (Ergebnishaushalt) und eingehenden Einzahlungen (Finanzhaushalt)
- entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und zu leistenden Auszahlungen (Finanzhaushalt)
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 3 Abs. 1 KomHKV besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten und
4. dem Stellenplan

Der vorliegende Haushaltsplan weist die Teilhaushalte nach Produkten und nach Produktbereichen aus.

Im Teilergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Produktes darzustellen. Der Teilfinanzhaushalt muss mindestens die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Produkt ausweisen.

Der Darstellungszeitraum umfasst jeweils 6 Jahre:

Ergebnis Vorvorjahr, Ansatz Vorjahr, Ansatz Planungsjahr sowie 3 weitere Planjahre.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 3 KomHKV folgende Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht
2. eine Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
3. eine Übersicht zu die Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen
5. eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
6. eine Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und Rücklagen
8. eine Übersicht alle veranschlagten Investitionen
9. die Wirtschaftspläne der Beteiligungen (an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist)
10. eine Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemäß § 67 BbgKVerf ist der Stellenplan ein Bestandteil des Haushaltsplans.

2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets

Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden.

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Deckungsfähigkeit wurden alle Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Verrechnungen ausgenommen.

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Entsprechend den Budgetregeln der Stadt Rathenow wurden folgende Fachämterbudgets gebildet:

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budget-verantwortlicher
01	1 - Zentrale Verwaltung	11100 Organisation und Personalangelegenheiten	Amtsleiterin Frau Holzendorf
		11103 Rechtsangelegenheiten	
		11104 Rechnungsprüfung	
		11107 EDV	
		12100 Statistik und Wahlen	
02	1 - Zentrale Verwaltung	11101 Gebäudemanagement	Amtsleiter Herr Remus
	5 - Gestaltung der Umwelt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	
03	1 - Zentrale Verwaltung	11106 Städtischer Betriebshof	Amtsleiter Herr Remus
		12600 Brandschutz	
		12800 Katastrophenschutz	
04	nicht belegt (aufgrund von Umstrukturierung)		
05	2 - Schule und Kultur	21100 Grundschulen	Amtsleiter Herr Erben
		21600 Oberschulen	
		21700 Gymnasien	
		21800 Gesamtschulen	
		24300 sonst. Schulische Aufgaben	
06	1 - Zentrale Verwaltung	11102 Stabstelle / Archiv	Stabstelle BM Frau Rentmeister
	2 - Schule und Kultur	27200 Bibliothek	
		28100 Heimatpflege	

Budget- Nr.	Produktbereich	Produkte		Budget- verantwortlicher		
07	3 - Soziales und Jugend	31560	Frauenhaus	Amtsleiter Herr Erben		
		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik			
		36250	sonst. Jugendarbeit			
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	4 - Gesundheit und Sport	42100	Sportförderung			
		42400	Sportstätten und Bäder			
	1 - Zentrale Verwaltung	12200	Ordnungsverwaltung			
		12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)			
		12202	Gewerbe			
08	3 - Soziales und Jugend	31540	Obdachlosenhaus	Amtsleiter Herr Erben		
		35150	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz			
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200	Wohnungswesen			
		57300	Märkte			
	3 - Soziales und Jugend	36100	Unterbringung in Tagespflege			
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunal			
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Trägerschaft			
	09	1 - Zentrale Verwaltung	11105		Finanzverwaltung	Amtsleiter Herr Goldmann
		2 - Schule und Kultur	28400		Kulturzentrum	
		5 - Gestaltung der Umwelt	52201		stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	
52400			Aufgaben des freien Wohnungsmarktes			
53100			Elektrizitätsversorgung			
53200			Gasversorgung			
53400			Wärmeversorgung			
55101			Optikpark			
55400			Natur- und Landschaftspflege			
57100			Wirtschaftsförderung			
10	5 - Gestaltung der Umwelt	57500	Tourismus	Amtsleiter Herr Remus		
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung			
		52300	Denkmalschutz und -pflege			
		54100	Gemeindestraßen			
		54500	Straßenreinigung			

Budget- Nr.	Produktbereich	Produkte	Budget- verantwortlicher
		54600 Parkplätze	
		55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		55200 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		55500 Forstwirtschaft	
11	6 - Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleiter Herr Goldmann
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
12	nicht belegt (BUGA)		
13	alle Bereiche	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung	Amtsleiter Herr Remus
14	2 - Schule und Kultur	28100 Heimatpflege (Ortsteilbudget)	Stabstelle BM Frau Rentmeister

Zusätzlich zu den Fachämterbudgets wurden sämtliche Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt wurde ein entsprechender Deckungskreis eingerichtet.

Auch für die Abschreibungen, die nur im Ergebnishaushalt geplant und gebucht werden, wurde ein gesonderter Deckungskreis gebildet. Die Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Fachämterbudgets.

Erträge/ Einzahlungen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur für bestimmte Aufwendungen/ Auszahlungen zu verwenden, z.B. zweckgebundene Fördermittel des Landes, dürfen auch nur für diesen Zweck eingesetzt werden.

Darüber hinaus sind die Wertgrenzen entsprechend § 6 der Haushaltssatzung einzuhalten.

3. Ergebnishaushalt

Gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1a BbgKVerf sind in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2026 weist die Haushaltssatzung

Erträge in Höhe von	66.247.600 EUR
---------------------	----------------

Aufwendungen in Höhe von	68.803.900 EUR
--------------------------	----------------

davon

ordentliche Erträge in Höhe von	65.898.800 EUR
---------------------------------	----------------

ordentliche Aufwendungen in Höhe von	68.748.100 EUR
--------------------------------------	----------------

aus.

Damit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	-2.849.300 EUR
--	----------------

Die außerordentlichen Erträge betragen	348.800 EUR
--	-------------

und die außerordentlichen Aufwendungen	55.800 EUR
--	------------

Das außerordentliche Ergebnis beträgt damit	293.000 EUR
--	-------------

Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von	-2.556.300 EUR
--	----------------

für das Haushaltsjahr 2026.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wies im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 3.046.400 EUR und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 812.500 EUR aus. Das geplante Jahresergebnis betrug - 2.233.900 EUR.

3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 9 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune geben.

Es ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr sowie in den drei folgenden Haushaltsjahren entwickeln werden, ebenso wie die Entwicklung von Vermögen, Schulden und Krediten im Planjahr und in den zwei vorausgegangenen Haushaltsjahren.

3.1.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

- die Realsteuern der Kommune,
- die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,
- sonstige Gemeindesteuern und
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Für die Planung der Steuern wurden die Mitteilung der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 vom 20.08.2025 auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2025 sowie eigene Annahmen herangezogen. Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt durch eine gesonderte Hebesatzsatzung aufgrund der Grundsteuerreform.

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2026 beträgt 8,821 Mio. EUR (VJ. 8,473 Mio. EUR). Bis 2029 wird mit einer Zunahme von 15,65% geplant. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2026 beträgt 1,502 Mio. EUR (VJ. 1,575 Mio. EUR). Tendenziell ist mit einer geringen Steigerung bis 2029 von 7,22% zu rechnen.

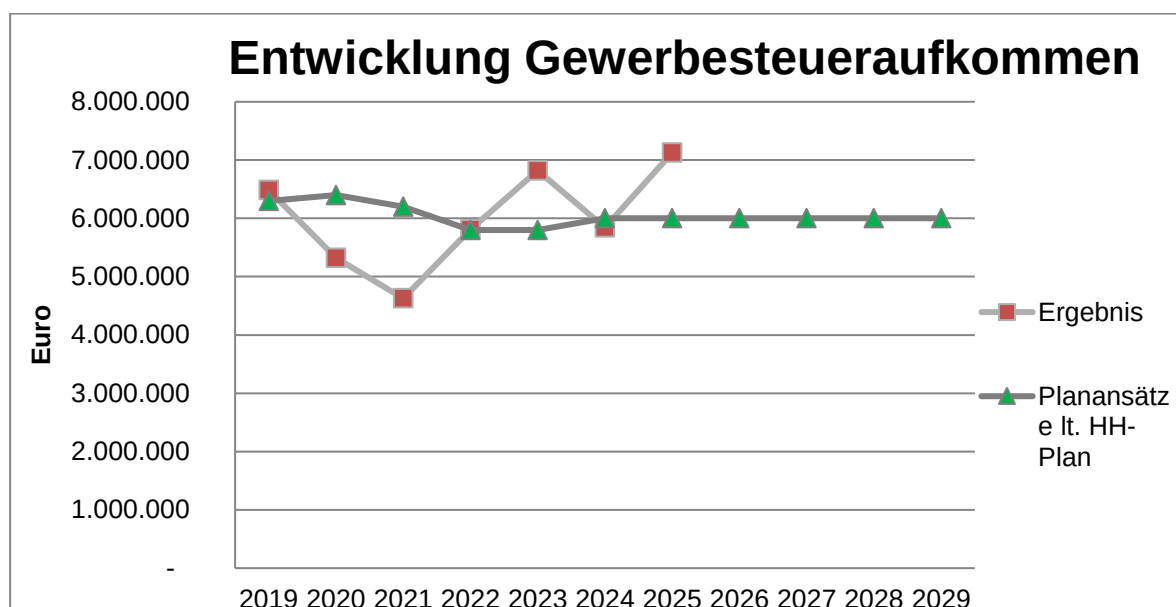
Gemäß § 17 BbgFAG erhalten die Kommunen einen Familienleistungsausgleich. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 26,09 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer. Der auf die jeweilige Kommune entfallene Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 405.700 EUR gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2024 bis 2029:

Steuerart	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Realsteuern						
Grundsteuer A	43.557	43	45	45	45	45
Grundsteuer B	2.684.681	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
Gewerbsteuer	5.840.531	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	8.056.746	8.473	8.821	9.248	9.753	10.201
der Umsatzsteuer	1.426.255	1.575	1.502	1.537	1.575	1.610
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	294.781	226	200	200	200	200
Hundesteuer	107.493	106	135	135	135	135
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungsausgleich	980.108	1.043	1.019	1.019	1.019	1.019
Gesamt	19.434.152	20.066	20.472	20.933	21.476	21.960

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2019 bis 2029:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

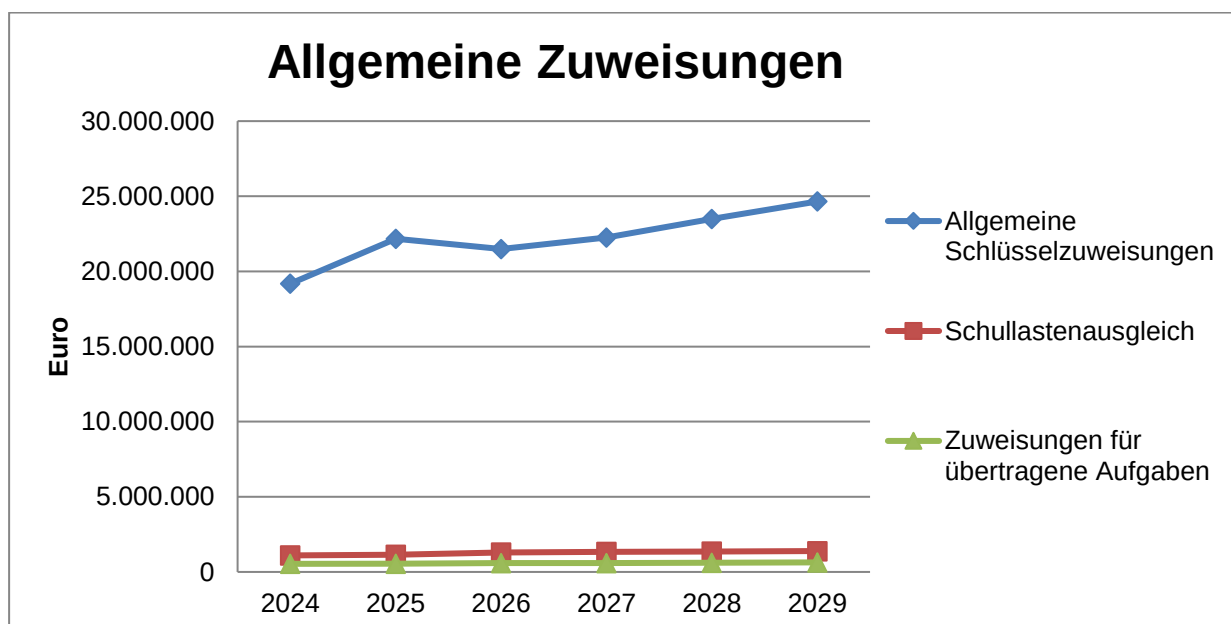
- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt Rathenow erhält 2026 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich 23.361.500 EUR. Tendenz bis 2029 stetig steigend.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2024 bis 2029:

Allgemeine Zuweisungen	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	19.182.845	22.174	21.480	22.254	23.491	24.654
Schullastenausgleich	1.100.337	1.150	1.300	1.330	1.360	1.390
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	539.746	540	581	599	617	636
Gesamt	20.822.928	23.864	23.362	24.183	25.468	26.680

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2029:



Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** sind überwiegend Zuweisungen vom Bund, vom Land und den Gemeinden für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere kommunale Einrichtungen. Insgesamt sind hierfür im Haushalt 2026 Erträge i.H.v. 13.853.700 EUR veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2024 bis 2029:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Zuweisungen vom Bund	429.358	279	275	241	173	173
Zuweisungen vom Land	1.469.371	1.085	1.308	1.265	1.249	1.146
Zuweisungen von Gemeinden	10.886.994	11.488	11.998	11.900	12.108	12.311
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	37.705	2	5	2	3	2
Gesamt	12.823.428	12.854	13.586	13.408	13.533	13.632

Da in der Doppik häufig auch Zuweisungen für Baumaßnahmen laufende Zuweisungen sind, können die Zuweisungen in den verschiedenen Jahren schwanken. Bei den Zuweisungen vom Bund bleiben die Zahlen für 2026 ähnlich und bis 2029 ist mit einer Reduzierung zu rechnen. Eine schwankende Tendenz ist bei den Zuweisungen vom Land für 2026 – 2029 zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Planerhöhung um 224 TEUR vor.

Von den 2026 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 11.998 TEUR, ist der überwiegende Teil für das pädagogische Personal sowie zur Sprachförderung in den Kindereinrichtungen der Stadt Rathenow sowie für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft vorgesehen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen** werden ebenfalls unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ geplant. Diese Erträge ergeben sich daraus, dass Investitionszuschüsse den einzelnen Investitionen/ Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet werden. Anschließend erfolgt dann, den Abschreibungen entsprechend, die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Damit reduziert sich die Belastung des Ergebnishaushaltes, um den Ertrag, der sich aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten ergibt.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2024 bis 2029:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.233	3.046	2.825	2.576	2.413	2.250

*Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen:

- alle Verwaltungsgebühren,
- Benutzungsgebühren und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, z.B. Anliegerbeiträge bei Straßenausbau.

Übersicht über die Entwicklung 2024 bis 2029:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Verwaltungsgebühren	285.452	277	292	292	292	292
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775.836	1.533	1.726	1.689	1.684	1.679
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	104.581	105	105	105	105	105
Gesamt	2.165.869	1.915	2.123	2.086	2.081	2.076

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind vor allem Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Geschäftsräumen, Garagen, aus Erbbaurechten sowie aus dem Verkauf von Vorräten. Der Anstieg der Erträge ist Folge der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen.

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.601	880	914	919	919	919

Dabei entwickelten sich die Erträge aus Mieten und Pachten von 2024 bis 2029 wie folgt:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Mieten und Pachten	541.485,00	661	689	694	694	694

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um Erstattungen, die die Kommune für Aufwendungen erhält, da sie für eine andere Stelle tätig wird. Beispiele dafür sind die Erstattung von Wahlkosten, Schulkosten, Erstattung von Verwaltungskosten etc. Die Kostenerstattungen werden nach ihrer Herkunft unterschieden (Bund, Land, Gemeinden, etc.).

Übersicht über die Entwicklung von Kostenerstattungen und –umlagen von 2024 bis 2029:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Kostenerstattungen und –umlagen	1.513.500	1.326	1.116	1.114	1.114	1.114

Die Schulkosten bilden ein wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen. Für das Jahr 2026 werden Einnahmen bei der Gesamtschule von 313.200 EUR, beim Gymnasium von 377.900 EUR und bei der Oberschule von 217.700 EUR geplant. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2024.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

- Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen,
- Verwarn- und Bußgelder,
- Säumniszuschläge

Übersicht über die Entwicklung 2024 bis 2029:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
sonstige ordentliche Erträge	1.206.566	1.050	1.037	1.034	1.033	1.032

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Reduzierung gegenüber den Vorjahren i.H.v. ca. 12 TEUR gerechnet, Tendenz bis 2029 weiterhin leicht fallend.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

- Zinserträge,
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (z.B. Dividenden) und
- sonstige Finanzerträge (z. B. Verzinsung von Steuernachforderungen) erfasst.

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2024 bis 2025:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.049.263	357	461	411	410	410

Die Stadt Rathenow verfügt über längerfristige Geldanlagen. Diese werden in Form eines Schuldscheins i.H.v. 1 Mio. EUR bei der HELABA gehalten. Im Jahr 2026 wird mit keinen

Gewinnausschüttungen der Eigengesellschaften geplant. Gegenüber dem Vorjahr wurde mit einer Erhöhung der Zinserträge geplant, die Jahre 2027-2029 bleiben nahezu gleich.

Außerordentliche Erträge

Dies sind v.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Das ist dann der Fall, wenn die Erlöse den bilanziellen Restbuchwert des Vermögensgegenstandes übersteigen. Der Saldo aus beiden Konten ergibt das außerordentliche Ergebnis.

In 2026 sind 348.800 EUR an außerordentlichen Erträgen, resultierend aus Grundstücksverkäufen, vorgesehen. Die Jahre 2027-2029 sind mit pauschal 100.000 EUR geplant.

3.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Dienstaufwendungen (Dienstbezüge, Zulagen, Honorare, etc.), Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen sowie Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen.

Die Personalaufwendungen werden einschließlich der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von den Rückstellungen für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand) geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2024 bis 2029:

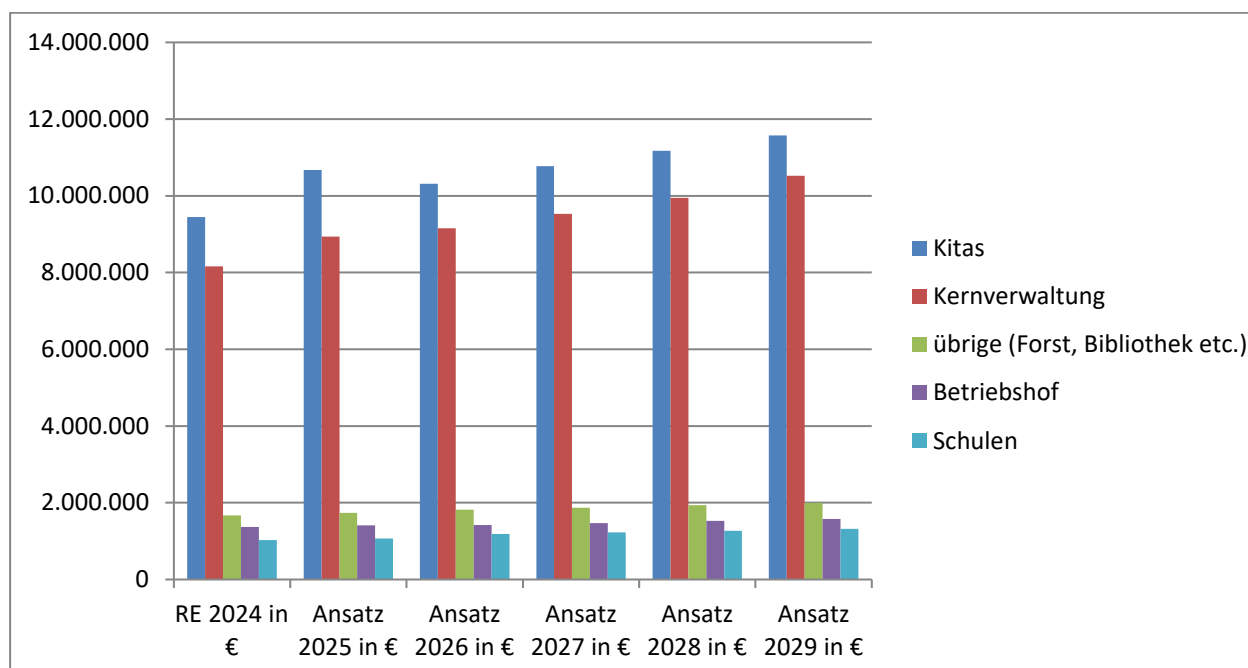
	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Personalaufwendungen	21.673.472	23.826	23.800	24.784	25.769	26.907

In der mittelfristigen Personalkostenplanung sind die Tariflohnsteigerung ab 2026, die Bewährungsaufstiege sowie eine geschätzte Tarifsteigerung ab 2027 ff. in Höhe von 3 Prozent pro Jahr berücksichtigt. Aufgrund von Erfahrungswerten sind von den Plankosten ein Betrag von pauschal ca. 700 TEUR für 2026 ff. abgesetzt worden. Dieser Abzugsbetrag spiegelt Minderausgaben wider, die u.a. durch den Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder durch fehlende Nachbesetzungen von Stellen entstehen.

Der Stellenplan 2026 ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2024 bis 2029 nach Bereichen:

Bereiche	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €
Kitas	9.442.620	10.676.000	10.313.500	10.772.700	11.176.100	11.573.500
Kernverwaltung	8.158.540	8.935.000	9.061.700	9.438.600	9.858.300	10.436.200
übrige (Forst, Bibliothek etc.)	1.670.818	1.733.400	1.823.500	1.870.500	1.933.400	1.999.000
Betriebshof	1.372.958	1.414.300	1.416.100	1.471.900	1.527.600	1.578.300
Schulen	1.028.536	1.066.800	1.185.400	1.230.100	1.273.700	1.320.000
insgesamt	21.673.472	23.825.500	23.800.200	24.783.800	25.769.100	26.907.000



Versorgungsaufwendungen und Rückstellungen

Mit dem Abschluss von Altersteilzeitverträgen wurden bis 2025 für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit, Rückstellungen gebildet. Durch die Neufassung der kommunalrechtlichen Vorschriften in § 36 Abs. 2 KomHKV, wurde die Rückstellungspflicht ab dem Jahr 2025 in ein Wahlrecht umgewandelt. Nunmehr kann auf eine Rückstellungsbildung bei Abschluss neuer Altersteilzeitverträge verzichtet werden. Die Stadt Rathenow macht von diesem Wahlrecht seit dem Jahr 2025 Gebrauch, sodass für die bereits vor dem Jahr 2025 abgeschlossenen Altersteilzeitverträge eine jährliche Auflösung der Rückstellung erfolgt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden hierfür in 2026 Entnahmen in Höhe von 8.400 EUR und in 2027 von 2.500 EUR in den Versorgungsaufwendungen als Negativsaldo berücksichtigt. In den darauffolgenden Jahren sind durch die Inanspruchnahme des Wahlrechtes weder Zuführungen noch Entnahmen geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2024 bis 2029:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Versorgungs- aufwendungen	-26.636	-18	-8.4	-2.5	0	0

Darüber hinaus entfällt gemäß § 36 Abs. 1 KomHKV die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten. Für die bis zum Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen sind sukzessiv Auflösungen über den Zeitraum seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Für die Jahre 2026 bis 2029 ergeben sich jährliche Auflösungen in Höhe von 90.500 TEUR die ertragswirksam den Saldo der Pensions- und Beihilferückstellungen mindern.

Eine detaillierte Darstellung der Rückstellersentwicklung ist der Anlage zur Rücklagen- und Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen v.a. folgende Bereiche:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Mieten, Pachten und Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2024 bis 2029 insgesamt:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.416.029	10.806	10.173	9.999	10.222	10.018

Insgesamt sinken die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber 2025 um ca. 633 TEUR bzw. um ca. 5,87 % insbesondere aufgrund der Reduzierung der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bis 2029 werden die Planzahlen annähernd gleich bleiben.

Die wesentlichen Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929.602	1.562	1.281	1.223	1.473	1.273
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.723.057	1.337	1.392	1.350	1.319	1.325
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	336.096	495	461	462	461	463
Mieten, Pachten, Leasing	624.292	653	693	689	689	689
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.757.084	4.179	3.871	3.871.	3.871	3.871
Haltung von Fahrzeugen	328.697	341	367	367	367	367
besondere Aufwendungen für Bedienstete	226.608	319	343	329	326	323
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.350.535	1.731	1.586	1.560	1.568	1.560
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.291	189	209	178.	178	178
Gesamt	9.400	10.806	10.173	9.999	10.222	10.018

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sinkt der Ansatz gegenüber 2025 um 281 TEUR. Die Jahre 2027 und 2029 sind im Ansatz ähnlich der Planung 2026. In 2028 steigt der Planansatz auf 1.472.500 EUR. Grund dafür sind bauliche Unterhaltungen der Turnhalle Gesamtschule „Bruno-H.-Bürgel“.

Wesentliche Positionen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2026 sind:

Unterhaltung Rathaus	48.000 EUR
Unterhaltung Gewerbegrundstücke	20.000 EUR
Unterhaltung Feuerwehr	88.800 EUR
Unterhaltung Grundschulen	293.500 EUR
Unterhaltung Oberschule	138.000 EUR
Unterhaltung Gymnasium	36.500 EUR
Unterhaltung Gesamtschule	156.500 EUR
Unterhaltung Kitas	375.500 EUR
Unterhaltung Freizeithaus Mühle	28.300 EUR
Unterhaltung Havellandhalle	33.000 EUR
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	28.500 EUR

Im Jahr 2026 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 1.392.400 EUR geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung von Straßen	350.000 EUR
Unterhaltung stadteigene Grundstücke	30.000 EUR
Unterhaltung Brandschutz	30.000 EUR
Unterhaltung Sportplätze	14.000 EUR
Unterhaltung Sinkkästen (WAV)	76.000 EUR
Unterhaltung Buswartehallen	49.000 EUR
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	15.000 EUR
Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Ampeln	165.000 EUR
Unterhaltung Rohrdurchlässe	23.000 EUR
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	168.000 EUR
Unterhaltung Beregnungsanlage	30.000 EUR
Baumpflege und -pflanzung	150.000 EUR
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	235.000 EUR
Unterhaltung Stammholz	23.800 EUR
Winterdienst	15.000 EUR

Es wurde ein Planverfahren im Bereich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gewählt, welches budgetübergreifend auf max. 3 Mio. EUR/Jahr festgesetzt wurde. Innerhalb des Budgets sind nur die Aufwendungen für diese Unterhaltung gegenseitig deckungsfähig. auf die abweichenden Budgetregeln in der Haushaltssatzung hingewiesen.

Zu der Position **Mieten, Pachten und Leasing** wurden allgemeine Preissteigerungen bei den Leasingverträgen sowie deren Laufzeiten berücksichtigt. Für die Jahre 2026 ff. sind die Planzahlen annähernd konstant.

Zu den **Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen** gehören u.a. die Strom- und Wärmekosten, es wurde mit 308 TEUR Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr geplant. Für die Jahre 2026 ff. sind die Planzahlen mit 3.871 TEUR konstant.

Besondere Aufwendungen für Bedienstete sind Dienst- und Schutzkleidungen (z.B. für die Feuerwehr, Außendienstmitarbeiter, Jobtickets etc.) sowie Ausgaben für Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter. Der Planansatz ist ähnlich wie im Vorjahr.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Kosten für den Schwimmunterricht, Beköstigungskosten, Beschaffungskosten für Ausweise im Bereich Meldewesen, Energiekosten für Straßenbeleuchtungen etc.) wurde mit einer Reduzierung von 144.700 EUR gegenüber dem Vorjahr geplant. Die Planansätze für die Folgejahre sind leicht sinkend.

Aufwendungen Bürgerbudget

Die Stadt Rathenow hat seit 2019 ein Bürgerbudget eingerichtet. Die Bürger der Stadt können im Jahr 2025 über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung in 2026 geplant ist. Insgesamt wurde ein Budget von 47.000 EUR in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Mittel werden über eine Deckungsreserve bereitgestellt.

Rang	Gesamtstadt	Budget in EUR
1	Elektromotor für das Trainerbegleitboot der Kanu-Kids	10.000
2	Unterstützung Tierheim	4.000
3	Renovierung der Umkleidekabinen der Sporthalle der J.H.A. Duncker Oberschule	5.000
4	Erhalt des Brandenburger Lesesommers 2026	3.000
5	Sitzbänke auf dem Historischen Friedhof	5.000
Ortsteile		
Böhne	Beleuchtung / Laternen für Dorfplatz	3.000
Göttlin	Bänke zwischen Göttlin und Steckelsdorf	3.000
Semlin	Wanderwege rund um Semlin	8.000
Steckelsdorf	Aufwertung der Festwiese im Dorf	3.000
Grütz	Überdachung am Gemeindezentrum Grütz	3.000

Abschreibungen

Abschreibungen sind für das gesamte Anlagevermögen (ausgenommen Grundstücke) zu berechnen. Die Abschreibungen werden linear berechnet und gleichmäßig über die gesamte Nutzungsdauer des Anlageguts verteilt. Damit soll die Wertminderung des Anlagevermögens im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Entwicklung der Abschreibungen von 2024 bis 2029

	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Abschreibungen	5.139.221	4.632	4.702	4.488	4.267	4.104

2026 erhöht sich die Abschreibungen um ca. 70 TEUR. In den Folgejahren wird mit Reduzierungen gerechnet.

Im Jahr 2026 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.007.200 EUR veranschlagt (2.824.700 EUR aus Investitionszuschüssen, 104.500 EUR aus Beiträgen und 78.000 EUR aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich in 2026 eine Belastung des Ergebnishaushaltes aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten in Höhe von 1.694.300 EUR. Das bedeutet, dass ca. 64% der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden. Die Stadt ist weiterhin abhängig von Fördermittelprogrammen.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden v.a. **Zuweisungen und Zuschüsse** geplant, die die Kommune **für laufende Zwecke** an Dritte gewährt bzw. weiterleitet.

Hierzu zählen außerdem **allgemeine Umlagen**, wie z.B. die Kreisumlage und **Steuerbeteiligungen**, wie die Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** erhöhen sich gegenüber 2025 um 527.900 EUR.

Darin enthalten sind u.a. die Zuschüsse für den FSV Optik Rathenow (2026 ff. 70 TEUR), die Kulturzentrum GmbH (2026 ff. 640 TEUR) und für die Optikpark GmbH (767 TEUR für 2026 mit Tendenz steigend bis 2029 auf 853 TEUR). Die Zuschüsse an die Optikpark GmbH teilen sich dabei 2026 in Sach- u. Personalkostenzuschüsse (663 TEUR) und zusätzliche Mittel für die Aufwertung des Parks (104 TEUR) auf.

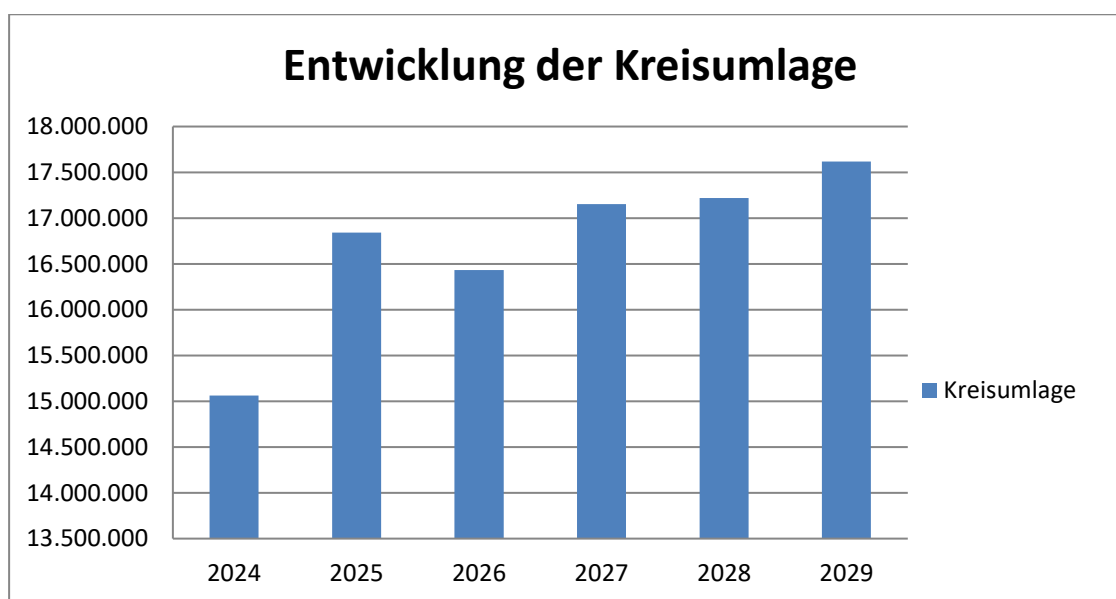
Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor und werden im Laufe des Beschlussverfahrens nachgereicht.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2024 bis 2029:

Transferaufwendungen	RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	8.525.083	9.761	10.289	10.322	10.356	10.322
Kreisumlage	15.060.737	16.843	16.432	17.089	17.810	18.502
Gewerbesteuerumlage	573.442	600	600	600	600	600
Gesamt	24.159.262	27.204	27.321	28.011	28.766	29.424

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2026 voraussichtlich 42,0 v.H. Die Kreisumlage sinkt gegenüber den Planansatz 2025 um 411 TEUR (entspricht -2,4%) und steigt voraussichtlich bis 2029 auf 18.502 TEUR.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2024 bis 2029:



Die Höhe der zu zahlenden **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich immer nach den Ist-Einnahmen an Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Der Planansatz für die Umlage beruht jedoch auf den geplanten Gewerbesteuererträgen für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2026 ff. wird mit Erträgen aus Gewerbesteuern i.H.v. 6.000 TEUR gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtliche Umlage von ca. 600 TEUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a.:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Geschäftsaufwendungen, z.B. für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefongebühren, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
- besondere Aufwendungen, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge)
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen
-

Die wesentlichsten Positionen dieser Aufwandsart entwickeln sich von 2024 bis 2029 wie folgt:

	RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.959	30	30	30	30	30
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	230.822	191	198	198	198	198
Geschäftsaufwendungen	971.838	944	1.671	1.216	937	896
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	393.383	390	409	409	409	409

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2026 auf **2.537.600 EUR**. Damit erhöht sich der Ansatz gegenüber 2025 um 816.300 EUR. Die Erhöhung im Bereich der Geschäftsaufwendungen beruht vor allem auf den Neuregelungen des § 33 Abs. 4 KomHKV, durch die alle Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto als Aufwand und nicht, wie bisher, als Investition geplant werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sind die für Kredite und kreditähnliche Geschäfte zu zahlenden Zinsen.

Sonstige Finanzaufwendungen sind:

- Kreditbeschaffungskosten,
- Verzinsung von Steuernachzahlungen,
- Kapitalertragssteuer sowie
- Stundungs- und Verzugszinsen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 2024 bis 2025:

	RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€
Zinsaufwendungen	204.836	188	169	156	160	146
Sonstige Finanzaufwendungen	137.261	50	55	55	55	55
Gesamt	342.097	238	224	211	215	201

Die Zinsaufwendungen sinken gegenüber dem Ansatz Vorjahr um ca. 19 TEUR. Sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen von Unternehmen. Diese bleiben für 2026 und folgende Jahre konstant bei 55 TEUR.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen entstehen z.B. bei der Veräußerung von Grundstücken. Der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstückes ist ein außerordentlicher Ertrag. Die Ausbuchung, des in der Bilanz enthaltenen Buchwertes des Grundstückes, erfolgt als außerordentlicher Aufwand.

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2026 beträgt voraussichtlich 55.800 EUR, der außerordentliche Ertrag 348.800 EUR. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 293.000 EUR.

Aufwendungen im freiwilligen Bereich

Die Stadt Rathenow nimmt Aufgaben wahr, zu denen sie gesetzlich nicht verpflichtet ist. Dazu gehören unter anderem die Zuschüsse bzw. Personalkosten für die Schulsozialarbeiter, Ehrungen, Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Kultur- und Sportvereine, an das Frauenhaus, die Kulturzentrum GmbH und Zuschüsse an Streetworker.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,39 % im Planungszeitraum 2026.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2024 bis 2029 ist als Anlage beigefügt.

4. Finanzhaushalt

Der Gesetzgeber hat den Finanzhaushalt als Planungskomponente zur Finanzrechnung verbindlich vorgeschrieben. Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der Investitionen.

Die Aufnahme aller Zahlungen im Finanzhaushalt ermöglicht aussagefähige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen, führt in gleicher Höhe zu entsprechenden Ein- und Auszahlungen. Außerdem werden im Finanzhaushalt die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt werden dagegen die Auszahlungen für Investitionen erst in Form der über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens zu buchenden Abschreibungen zu Aufwand. Analog verhält es sich mit den Einzahlungen für Investitionen, die zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden. Diesen Erträgen und Aufwendungen stehen in den Folgejahren wiederum keine Einzahlungen bzw. Auszahlungen gegenüber. Somit weichen die insgesamt im Finanzhaushalt abgebildeten Zahlungsströme zwangsläufig von den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzhaushalt ist wie der Ergebnishaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Entsprechend des § 8 KomHKV sind in den Teilfinanzhaushalten mindestens die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen. Eine Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte ist nicht erforderlich.

Gemäß § 65 Abs.2 Nr. 1b der BbgKVerf in Verbindung mit § 66 BbgKVerf sind in der Haushaltssatzung die Festsetzungen des Haushaltsplanes unter Angabe:

- des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie
- des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit vorzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2026 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen	65.629.100
Auszahlungen	68.525.600

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.734.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.184.000

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.895.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.894.900

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.446.700

Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.896.500
---	-------------------

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2026 sowie auch in den Folgejahren, nicht die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). In 2026 muss daher mit einem Abbau der Liquidität gerechnet werden. Da der Finanzhaushalt weitere Defizite in den Folgejahren aufweist, ist langfristig mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Die Stadt Rathenow ist durch den Beschluss DS 097/13 der Stadtverordnetenversammlung vom 30.10.2013 ermächtigt, Kassenkredite bis zu einem Betrag von 10 Millionen Euro aufnehmen zu können. Eine Abbildung der Aufnahme von Kassenkrediten erfolgte im Finanzplan bis 2029 nicht.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist aufgrund der fehlenden Deckung zur Finanzierung der Tilgungsleistungen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 nicht gegeben. Die Darstellung der Ergebnisse ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt fehlen jedoch die Erträge und Aufwendungen, die keine Veränderung des Bankbestandes zur Folge haben.

Dies betrifft u.a. die internen Leistungsverrechnungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Eine Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich.

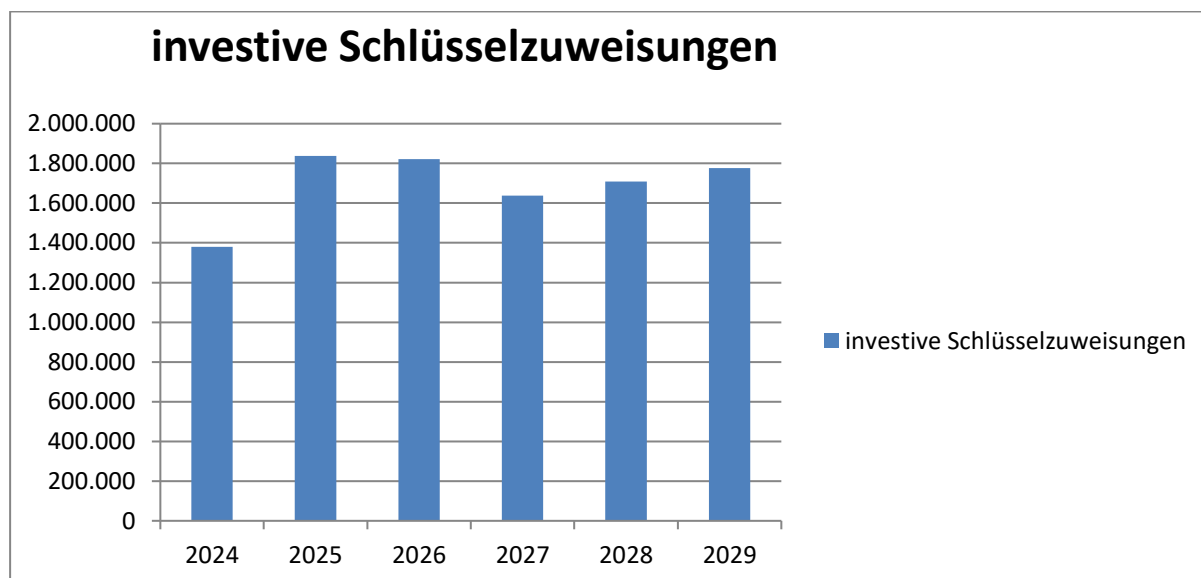
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind Pflichtinhalt der Teilfinanzhaushalte. Sie dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung.

Gemäß § 13 BbgFAG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände investive Schlüsselzuweisungen. Mit den investiven Schlüsselzuweisungen soll eine ausreichende Liquidität zur Eigenfinanzierung bzw. Komplementärfinanzierung investiver Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur gesichert werden.

Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 20.08.2025 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2026 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.822 TEUR. Ab 2027 ist mit geringeren investiven Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2024 bis 2029:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2026 sind der Anlage „Investitionsübersicht zum Haushaltsplan“ zu entnehmen. Des Weiteren sind sie in den Teilfinanzhaushaltsplänen dargestellt. Die investiven Auszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze, die laut § 6 der Haushaltssatzung nicht zwingend einzeln darzustellen sind, betreffen v.a. den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ab 1.000 EUR netto).

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind u.a. **Kreditaufnahmen für Investitionen**. Im Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen der Stadt notwendig.

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind u.a. die **Tilgungen**, die für Investitionskredite zu zahlen sind.

Im Jahr 2026 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.446.700 EUR**.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Entsprechend § 14 KomHKV sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmebezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Für Investitionen unterhalb der von der Gemeindevertretung gemäß § 65 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BbgKVerf festgelegten Wertgrenze können sie zusammengefasst ausgewiesen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist gem. § 65 Abs. 2 Pkt. 2 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Haushaltssatzung 2026 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen für die Jahr 2026 ff.

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren wurden u.a. für den Umbau ÖPNV-Haltepunkt „Göttliner Chaussee“ (2026 und 2027 jeweils 40 TEUR) und für die Erneuerung der Seitenbereiche in der Ruppiner Straße für 2027 sind 100 TEUR eingeplant. Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Scholl werden weitere Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 mit 550 TEUR angesetzt. Für den Brückenneubau Hintere Archen wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 i.H.v. 774.000 EUR geplant.

Damit soll sichergestellt werden, dass in 2025 bereits die Ausschreibungen und Auftragsvergaben möglich sind oder Bestätigungen der Eigenanteile für Fördervorhaben abgegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen reduzieren den Investitionsspielraum für die Folgejahre.

5. Entwicklung des Vermögens

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Rathenow liegt bis zum Jahr 2023 vor. Die Daten des Jahresabschlusses 2024¹ sind vorläufig, da sich dieser in der Erstellung befindet. Mit der Prüfung kann voraussichtlich im Frühjahr 2026 gerechnet werden.

Bezeichnung	31.12.2023		31.12.2024		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	EUR
A K T I V A					
Anlagevermögen	156.814.144,20	92,16%	158.513.795,06	94,53%	1.699.650,86
Immaterielle Vermögensgegenstände	36.698,31	0,06%	47.508,31	0,03%	10.810,00
Sachanlagevermögen	123.732.298,18	70,80%	125.958.483,04	75,12%	2.226.184,86
Finanzanlagevermögen	33.045.147,71	21,30%	32.507.803,71	19,39%	-537.344
Umlaufvermögen	8.222.927,50	7,78%	9.044.425,59	5,39%	821.498,09
Vorräte	771.700,90	0,52%	772.621,79	0,50%	920,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.265.532,11	2,21%	2.194.336,11	1,31%	-71.196,00
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.185.694,49	5,06%	6.077.467,69	3,62%	891.773,20
Aktive Rechnungsabgrenzung	108.565,71	0,06%	130.407,69	0,08%	21.841,74
P A S S I V A					
Eigenkapital	71.304.018,33	42,96%	71.987.721,29	42,93%	683.702,96
Sonderposten	62.963.218,03	38,77%	64.768.421,95	38,62%	1.805.203,92
Rückstellungen	5.285.546,59	3,21%	5.165.953,24	3,08%	-128.593,35
Verbindlichkeiten	23.797.893,63	14,08%	24.000.406,50	14,31%	202.512,87
Passive Rechnungsabgrenzung	1.794.960,83	0,98%	1.775.125,12	1,06%	-19.835,71
BILANZSUMME	165.145.637,41	100	167.688.628,10	100	2.542.990,69

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2.543 TEUR (entspricht 1,53 %) gestiegen. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in der Erhöhung des Anlagever-

¹ Stand: 24.09.2025

mögens wider. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich durch Neuanschaffungen im Jahresverlauf um 1.700 TEUR. Das Finanzanlagevermögen reduzierte sich durch die ratierliche Rückzahlung einer Ausleihung. Die Veränderung des Umlaufvermögens (Erhöhung um 822 TEUR) resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Kassenbestandes (um 892 TEUR).

6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Rathenow ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital in EUR	Anteil der Stadt in EUR	Anteil der Stadt in %
Kommunale Wohnungsbau-gesellschaft mbH	8.717.550	8.717.550	100
Rathenower Wärmeversorgung GmbH	520.000	520.000	100
Geschäftsanteile an der E.DIS AG	200.000.000	587.910 Aktien	
Optikpark GmbH	25.000	25.000	100
Kulturzentrum GmbH	25.000	12.500	50

In folgenden Verbänden ist die Stadt Mitglied:

Die Stadt Rathenow ist Mitglied im Wasser- und Abwasserverband Rathenow und im Wasser- und Bodenverband „Untere Havel-Brandenburger Havel“ sowie dem Wasser- und Bodenverband "Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen".

Der Wasser- und Abwasser Rathenow als Zweckverband finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren. Es wird keine Umlage erhoben. Daher entfällt die Darstellung des voraussichtlichen Umlagebetrages.

Im Jahr 2025 ist die Stadt Rathenow zudem Mitglied im Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ geworden. Dieser erwirtschaftet seine Mittel durch Entgelte sowie durch Erhebung einer Verbandsumlage.

7. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Rathenow haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand der Verschuldung zum Beginn des Haushaltsjahres:

	IST Zahlen						PLAN-Zahl
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	20.428	19.028	18.922	21.584	20.044	18.577	17.151

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2026:

lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2026
1	ILB	199.404 €	40.903 €
2	Deutsche Kreditbank AG	228.216 €	49.297 €
3	ILB	289.902 €	85.897 €
4	ILB	2.756.484 €	1.565.072 €
8	DKB	4.670.000 €	2.802.000 €
6	KfW	1.200.000 €	504.640 €
7	ILB	1.261.983 €	1.058.651 €
8	Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG	3.500.000 €	3.091.667 €
9	Mecklenburgische Krankenversicherung-AG	1.116.400 €	986.153 €
10	ILB (Umschuldung aus 2024 und 2025)	1.330.724 €	1.190.644 €

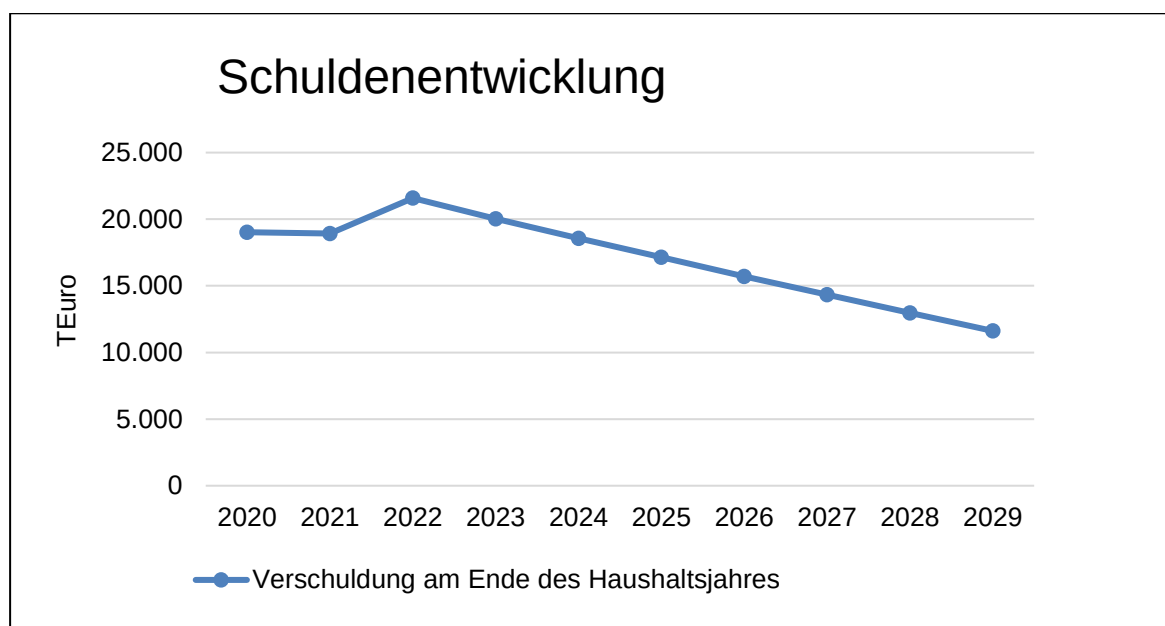
Land:			
11	ILB - KWR-Darlehen	11.441.806 €	5.776.403 €
	Gesamtsumme:		17.151.327 €

Stand der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres:

	IST-Zahlen				PLAN-Zahlen				
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres in TEUR	18.922	21.584	20.044	18.577	17.151	15.705	14.342	12.978	11.619

Die Schuldenstandentwicklung beinhaltet keine Neukreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum. Für das Investitionsvorhaben Grundschule Scholl wird die Aufnahme von Krediten unumgänglich sein.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Verschuldung** bis 2029:



8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (langfristige Miet- und Leasingverträge – ab 5 Jahre)

Folgende Belastungen des Haushaltes 2026 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Vertrags-Ende
1	LKW	6309688/1	01.03.2021	11.638 €	28.02.2026
2	Kastenwagen	G069117	12.03.2021	19.192 €	11.03.2026
3	Multicar	BE20-00142	01.09.2021	15.442 €	31.08.2026
4	LKW	6308260/1	01.05.2021	22.524 €	30.04.2027
5	PKW	100000726398	15.11.2022	6.803 €	14.11.2027
6	Kastenwagen	M206145	08.03.2023	8.040 €	07.03.2028
7	kleine Kehrmaschine	10000103/1	01.11.2022	22.067 €	01.10.2028
8	Plotter Bauverwaltung	81469974/ 3303998-0	01.06.2024	1.781 €	30.05.2029
9	Multicar M31	9003748/798016/ WAWR	01.12.2024	48.106 €	30.11.2029
10	Transporter	N041466	19.07.2024	8.925 €	18.07.2030
11	Kehrmaschine Bucher	10017373	01.08.2025	76.851 €	31.07.2030
12	Unimog U319	8107322	01.09.2025	37.779 €	31.08.2030

EDV:

lfd. Nr.	Leasingobjekt	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Vertrags-Ende
1	Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) CHG-MERIDIAN AG	-	01.01.2023	55.597 €	30.6.2027

9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow

Es besteht derzeit eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die KWR GmbH in Höhe von 5.399.103,35 EUR. Das verbürgte Darlehen valuiert per 31.12.2025 auf 3.869.914,24 EUR.

10. Entwicklung der liquiden Mittel

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt wurde mit DS 097/13 am 30.10.2013 der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 10 Mio. EUR festgesetzt.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 betrug ca. 6,07 Mio. EUR.

Im Jahr 2024 wurden 12.038 TEUR Haushaltsreste in das Jahr 2025 übertragen. Haushaltsreste sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und den Zahlungsmittelbestand minimieren.

Übersicht Haushaltsreste 2024

Haushaltsreste Ergebnis-/Finanzrechnung	139.274 EUR
Haushaltsreste für Investitionen	6.204.703 EUR
Haushaltsreste durch Vortrag von Aufträgen	5.694.247 EUR

Übertrag aller Haushaltsreste aus 2024 in 2025 12.038.244 EUR

Der Kassenbestand zum Stichtag 17.09.2025 beträgt ca. 5,544 Mio. EUR. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

11. Haushaltsrisiken

Haushaltsrisiken ergeben sich aufgrund der konjunkturellen Abschwächung der Wirtschaft und den daraus resultierenden geringeren Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie geringeren Zuweisungen für Fördervorhaben.

Des Weiteren sind in der mittelfristigen Haushaltsplanung in den Jahren 2026 und 2027 Kosten für die Sanierung der Brücke „Hinter den Archten“ in Höhe von insgesamt 1.304.000 EUR eingeplant. Träger der Baumaßnahme „Erneuerung Hinterarchenwehr“ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Wasserstraßenschiffahrtsamt. Die Stadt wird hier zur Kostentragung für das Brückenbauwerk als Teilbaumaßnahme herangezogen. Die Planzahlen basieren auf Kostenberechnungen. Kostensteigerungen können nicht ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus befindet sich die Stadt mit dem Wasser- und Bodenverband „Untere Havel-Brandenburger Havel“ im Rechtsstreit um die Heranziehung zu den Kosten für die Sanierung eines Teilabschnittes des Körgrabens. Die Zahlung an den Verband ist derzeit ausgesetzt und als Verbindlichkeit in der Bilanz der Stadt erfasst. Soweit die Klage erfolglos verläuft, droht die Zahlung des offenen Betrages von 1,569 Mio. EUR zzgl. Zinsen und Kosten des Rechtsstreits. Im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens wurde am 09.09.2025 durch das Verwaltungsgericht Potsdam beschlossen, den Kostenbescheid über 1,569 Mio. EUR

aufzuheben. Da die Berufung des Urteils zugelassen ist, bleibt abzuwarten ob das Verfahren im weiteren Zeitverlauf fortgesetzt wird.

12. Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept

Im Jahr 2024 wurde ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept mit dreizehn Maßnahmen aufgestellt und 2025 fortgeschrieben. Mit Abschluss des Jahres 2025 sind alle erforderlichen Beschlüsse gefasst. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept wird 2026 nicht fortgeführt. Konsolidierungsmaßnahmen werden stetig im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens geprüft.

Maßnahmenübersicht freiwilliges Haushaltssicherungskonzept in der Fassung vom 30.09.2025

lfd. Nr.	Maßnahme	Umsetzungsstand
1	Gewinnausschüttung Beteiligungen KWR GmbH	umgesetzt, in Planansatz ab 2026 ff. erfasst
2	Reduzierung Bürgerbudget	umgesetzt
3	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	zurückgezogen
4	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 an die empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze angepasst
5	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 an die empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze angepasst
6	Erhöhung der Hundesteuer	umgesetzt
7	Erhöhung der Vergnügungssteuer	umgesetzt
8	Erhöhung der Pachten für Grundvermögen	Beschluss 137/2025 eingereicht
9	Umwandlung von Nutzungsverträgen in Erbbaupacht	umgesetzt
10a-c	Erhöhung Mieten für Rathaus, Musikschulgebäude und gewerbliche Nutzer	umgesetzt
11	Reduzierung Innenstadtfond	umgesetzt
12	Neukonzeptionierung Obdachlosenunterbringung	umgesetzt
13	Bewirtschaftungssperre Geschäftsaufwendungen	umgesetzt für 2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.434.152,23	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.883.772,55	39.767.600	39.775.800	40.170.100	41.417.800	42.566.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.869,13	1.914.500	2.122.800	2.085.200	2.080.100	2.075.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.601,26	879.800	914.100	919.300	919.300	919.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.500,74	1.326.400	1.116.400	1.113.900	1.113.900	1.113.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.566,17	1.049.600	1.037.400	1.034.400	1.032.700	1.031.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	18.163,26	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.078.625,34	65.003.700	65.438.000	66.256.000	68.040.200	69.667.000
11.	Personalaufwendungen	21.673.472,01	23.825.500	23.800.200	24.783.800	25.769.100	26.907.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.635,66	-18.000	-8.400	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429.575,22	10.805.800	10.172.800	9.998.700	10.221.900	10.018.100
14.	Abschreibungen	5.139.221,18	4.631.600	4.701.500	4.488.100	4.267.100	4.103.500
15.	Transferaufwendungen	24.159.261,87	27.204.000	27.320.600	28.011.100	28.765.500	29.424.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.200,97	1.721.300	2.537.600	2.032.800	1.754.000	1.713.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	62.111.095,59	68.170.200	68.524.300	69.312.000	70.777.600	72.165.600
18.	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.470,25	-3.166.500	-3.086.300	-3.056.000	-2.737.400	-2.498.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.049.263,08	357.100	460.800	410.500	410.300	410.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.097,43	237.000	223.800	211.300	214.800	201.100
21.	= Finanzergebnis	707.165,65	120.100	237.000	199.200	195.500	208.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	674.695,40	-3.046.400	-2.849.300	-2.856.800	-2.541.900	-2.289.700
23.	außerordentliche Erträge	25.502,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	16.013,04	114.800	55.800	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	9.489,25	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Gesamtergebnis (22+25)	684.184,65	-2.233.900	-2.556.300	-2.756.800	-2.441.900	-2.189.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.408.495,16	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.878.243,62	36.722.000	36.951.100	37.594.600	39.004.900	40.316.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.188,24	1.719.000	1.855.800	1.824.300	1.824.300	1.824.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.776,97	879.800	914.100	919.300	919.300	919.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.906,47	1.326.400	1.116.400	1.113.900	1.113.900	1.113.900
7.	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.474,72	959.900	964.300	963.800	963.300	962.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.079.756,67	357.100	460.800	410.500	410.300	410.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.100.841,85</u>	<u>62.030.000</u>	<u>62.734.000</u>	<u>63.759.500</u>	<u>65.712.400</u>	<u>67.506.700</u>
10.	Personalauszahlungen	21.777.704,33	23.893.000	23.924.300	24.884.500	25.859.600	26.997.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381.289,25	10.815.800	10.172.800	9.998.700	10.221.900	10.018.100
13.	Transferauszahlungen	24.259.221,17	27.204.000	27.320.600	28.011.100	28.765.500	29.424.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.703,64	1.721.300	2.542.500	2.037.700	1.758.900	1.717.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	344.548,14	237.000	223.800	211.300	214.800	201.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.696.466,53</u>	<u>63.871.100</u>	<u>64.184.000</u>	<u>65.143.300</u>	<u>66.820.700</u>	<u>68.358.600</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.404.375,32</u>	<u>-1.841.100</u>	<u>-1.450.000</u>	<u>-1.383.800</u>	<u>-1.108.300</u>	<u>-851.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.036.901,37	4.314.100	2.009.000	3.118.700	4.450.400	1.776.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.502,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	684,03	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.601.631,69</u>	<u>5.778.700</u>	<u>2.895.100</u>	<u>3.756.000</u>	<u>5.087.700</u>	<u>2.414.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.346,12	4.536.500	1.923.500	2.925.500	4.121.500	264.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.001,91	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.118,94	186.500	18.000	110.000	23.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	181.027,38	282.000	103.100	142.000	22.000	72.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362.248,24	773.700	850.300	569.700	749.500	1.575.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.651.742,59</u>	<u>5.778.700</u>	<u>2.894.900</u>	<u>3.747.200</u>	<u>4.916.000</u>	<u>1.911.900</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-50.110,90</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>8.800</u>	<u>171.700</u>	<u>502.300</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>2.354.264,42</u>	<u>-1.841.100</u>	<u>-1.449.800</u>	<u>-1.375.000</u>	<u>-936.600</u>	<u>-349.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	621.834,40	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	47,60	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>621.882,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.088.005,00	1.383.700	1.446.700	1.362.900	1.363.900	1.358.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	8.090,45	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.096.095,45</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.446.700</u>	<u>1.362.900</u>	<u>1.363.900</u>	<u>1.358.900</u>
42.	= <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-1.474.213,45</u>	<u>-1.383.700</u>	<u>-1.446.700</u>	<u>-1.362.900</u>	<u>-1.363.900</u>	<u>-1.358.900</u>
43.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>880.050,97</u>	<u>-3.224.800</u>	<u>-2.896.500</u>	<u>-2.737.900</u>	<u>-2.300.500</u>	<u>-1.708.500</u>
44.	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.185.694,49	0	2.852.700	-43.800	-2.781.700	-5.082.200
45.	= <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.065.745,46</u>	<u>-3.224.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-2.781.700</u>	<u>-5.082.200</u>	<u>-6.790.700</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.722,23					
47.	= <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.077.467,69</u>	<u>-3.224.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>-2.781.700</u>	<u>-5.082.200</u>	<u>-6.790.700</u>

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.315,24	395.800	401.400	396.600	394.900	395.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.092,77	345.200	390.700	359.200	359.200	359.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.010,31	542.000	572.000	572.000	572.000	572.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.996,12	400.700	50.400	47.900	47.900	47.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	247.984,09	224.800	239.900	239.900	239.800	239.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	18.163,26	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.988.561,79	1.908.500	1.654.400	1.615.600	1.613.800	1.614.400
11.	Personalaufwendungen	7.691.744,32	8.350.700	8.619.400	8.987.400	9.373.900	9.933.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.635,66	-18.000	-8.400	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.060,42	2.468.400	2.571.600	2.546.500	2.510.900	2.602.500
14.	Abschreibungen	561.454,74	449.800	508.800	479.700	421.300	386.200
15.	Transferaufwendungen	196.732,54	160.300	157.300	157.300	157.300	157.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.677,89	1.056.600	1.047.400	996.700	995.700	995.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.912.034,25	12.467.800	12.896.100	13.165.100	13.459.100	14.075.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.923.472,46	-10.559.300	-11.241.700	-11.549.500	-11.845.300	-12.460.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,11	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13,11	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-9.923.485,57	-10.559.300	-11.241.700	-11.549.500	-11.845.300	-12.460.600
23.	außerordentliche Erträge	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.696,00	114.800	55.800	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	3.336,29	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-9.920.149,28	-9.746.800	-10.948.700	-11.449.500	-11.745.300	-12.360.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.412,26	3.461.600	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.574,21	443.400	432.000	432.000	432.000	432.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-6.617.311,23	-6.728.600	-7.890.700	-8.391.500	-8.687.300	-9.302.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.278,33	158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	256.310,62	1.085.800	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.509,66	442.000	105.000	195.000	245.000	195.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.457,91	154.500	18.000	100.000	10.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,35	265.000	51.100	116.000	15.000	65.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	707.386,67	264.100	582.800	388.200	640.500	1.236.900	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	789.399,59	1.125.600	756.900	799.200	910.500	1.496.900	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-533.088,97	-39.800	-408.100	-699.200	-810.500	-1.396.900	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.051,60	282.300	278.100	273.400	271.700	272.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.956,59	541.500	571.500	571.500	571.500	571.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.866,20	353.100	21.800	19.300	19.300	19.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83.649,99	88.100	87.600	87.600	87.600	87.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	18.163,26	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.118.032,17	1.267.600	961.600	954.400	952.700	953.400
11.	Personalaufwendungen	5.889.241,38	6.507.300	6.721.400	7.015.800	7.331.500	7.816.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.635,66	-18.000	-8.400	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.603,91	1.745.900	1.788.600	1.817.000	1.782.400	1.874.000
14.	Abschreibungen	238.835,20	202.900	238.200	216.100	171.700	154.000
15.	Transferaufwendungen	188.582,54	159.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.686,06	784.200	804.800	754.100	753.100	753.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.690.313,43	9.381.300	9.700.600	9.956.500	10.194.700	10.753.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.572.281,26	-8.113.700	-8.739.000	-9.002.100	-9.242.000	-9.800.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,11	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13,11	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-7.572.294,37	-8.113.700	-8.739.000	-9.002.100	-9.242.000	-9.800.300
23.	außerordentliche Erträge	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.696,00	114.800	55.800	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	3.336,29	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-7.568.958,08	-7.301.200	-8.446.000	-8.902.100	-9.142.000	-9.700.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.728,81	3.400.600	3.433.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.424,95	269.800	252.000	252.000	252.000	252.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-4.185.654,22	-4.170.400	-5.265.000	-5.721.100	-5.961.000	-6.519.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.457,91	154.500	18.000	100.000	10.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,35	265.000	51.100	116.000	15.000	65.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.549,73	84.400	432.800	182.500	309.800	309.800	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.052,99	503.900	501.900	398.500	334.800	374.800	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.020,70	423.400	-153.100	-298.500	-234.800	-274.800	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	16.032,29	104.800	55.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	822.500	293.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000	5.040,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	2.604,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.644,90	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	32.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.600	0	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof								
1110600.7831000	9.707,26	5.000	17.800	29.000	9.800	9.800	0,00	0,00
1110600.7832000	11.779,29	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.486,55	-8.900	-17.800	-29.000	-9.800	-9.800	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
1110600.7831000	22.788,57	24.000	40.000	63.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.788,57	-24.000	-40.000	-63.000	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	23.889,49	20.000	375.000	90.500	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.889,49	-20.000	-375.000	-90.500	-300.000	-300.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	11.184,51	90.000	14.000	95.000	5.000	0	0,00	0,00
1110700.7834000	29.273,40	60.000	4.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.457,91	-150.000	-18.000	-100.000	-10.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.235,13	474.400	-134.600	-283.500	-219.800	-259.800	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.263,64	113.500	123.300	123.200	123.200	123.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.748,24	342.600	388.100	356.600	356.600	356.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,72	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.129,92	47.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	164.334,10	136.700	152.300	152.300	152.200	152.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	870.529,62	640.900	692.800	661.200	661.100	661.000
11.	Personalaufwendungen	1.802.502,94	1.843.400	1.898.000	1.971.600	2.042.400	2.116.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.456,51	722.500	783.000	729.500	728.500	728.500
14.	Abschreibungen	322.619,54	246.900	270.600	263.600	249.600	232.200
15.	Transferaufwendungen	8.150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.991,83	272.400	242.600	242.600	242.600	242.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.221.720,82	3.086.500	3.195.500	3.208.600	3.264.400	3.321.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.351.191,20	-2.445.600	-2.502.700	-2.547.400	-2.603.300	-2.660.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.351.191,20	-2.445.600	-2.502.700	-2.547.400	-2.603.300	-2.660.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.351.191,20	-2.445.600	-2.502.700	-2.547.400	-2.603.300	-2.660.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.683,45	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.149,26	173.600	180.000	180.000	180.000	180.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-2.431.657,01	-2.558.200	-2.625.700	-2.670.400	-2.726.300	-2.783.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.278,33	158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>220.278,33</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.509,66	442.000	105.000	195.000	245.000	195.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	604.836,94	179.700	150.000	205.700	330.700	927.100	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>638.346,60</u>	<u>621.700</u>	<u>255.000</u>	<u>400.700</u>	<u>575.700</u>	<u>1.122.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-418.068,27	-463.200	-255.000	-400.700	-575.700	-1.122.100	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
1260000.7852000	0,00	30.000	90.000	100.000	150.000	150.000	0,00	0,00
1260000.7852000	9.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.163,00	-30.000	-90.000	-100.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6811000	6.991,25	46.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6812000	44.931,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	197.372,12	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1260000.7832000	47.861,94	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832001	3.713,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832030	885,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.910,20	-60.500	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin								
1260000.6811000	0,00	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.022,14	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.022,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.6811000	168.355,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	211.118,83	0	0	35.700	41.700	757.100	0,00	0,00
1260000.7831000	141.832,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.595,66	0	0	-35.700	-41.700	-757.100	0,00	0,00
126000018004 Erwerb Boote								
1260000.7831000	0,00	0	0	0	119.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-119.000	0	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow								
1260000.7831000	0,00	41.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	23.800	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.324,52	300.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.324,52	-365.500	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	0,00
126000024001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Götlin								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz								
1260000.7851000	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
128000012001 BGA/GWG Katastrophenschutz								
1280000.7831000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1280000.7832000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-416.015,52	-462.000	-240.000	-400.700	-575.700	-1.122.100	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.222,66	537.200	525.900	487.300	486.300	455.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.631,57	31.100	35.700	35.700	35.700	35.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.349,33	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.510,71	793.100	921.500	921.500	921.500	921.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.714,12	4.400	4.300	3.400	2.700	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.808.428,39	1.372.800	1.502.400	1.462.900	1.461.200	1.430.100
11.	Personalaufwendungen	1.338.180,98	1.391.600	1.516.300	1.564.900	1.630.100	1.687.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.756,94	3.775.000	3.285.700	3.270.600	3.492.700	3.312.300
14.	Abschreibungen	1.237.251,11	1.130.100	1.180.600	1.104.900	1.005.200	926.600
15.	Transferaufwendungen	798.685,19	808.100	768.100	773.100	778.100	783.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.636,43	195.100	547.800	325.600	312.000	309.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.497.510,65	7.299.900	7.298.500	7.039.100	7.218.100	7.018.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.689.082,26	-5.927.100	-5.796.100	-5.576.200	-5.756.900	-5.588.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.689.082,26	-5.927.100	-5.796.100	-5.576.200	-5.756.900	-5.588.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-4.689.082,26	-5.927.100	-5.796.100	-5.576.200	-5.756.900	-5.588.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.102,15	54.500	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.007,85	391.500	452.100	452.100	452.100	452.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-5.071.987,96	-6.264.100	-6.175.200	-5.955.300	-6.136.000	-5.967.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.123,65	226.600	86.800	446.600	326.600	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.410.123,65	226.600	86.800	446.600	326.600	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.848,39	350.000	750.000	981.500	562.500	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.001,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.661,03	32.000	0	10.000	13.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.249,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	455.720,00	322.500	146.500	60.000	51.000	150.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.049.480,96	704.500	896.500	1.051.500	626.500	150.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.639.357,31	-477.900	-809.700	-604.900	-299.900	-150.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.022,29	534.300	519.500	484.400	481.400	452.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.971,41	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.022,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.196,56	792.900	921.300	921.300	921.300	921.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.086,42	3.100	2.700	1.800	1.100	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.707.299,09	1.354.300	1.481.100	1.445.100	1.441.400	1.412.400
11.	Personalaufwendungen	1.028.535,79	1.066.800	1.185.400	1.230.100	1.273.700	1.320.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.038,93	3.620.100	3.124.000	3.112.100	3.333.500	3.149.100
14.	Abschreibungen	1.227.472,15	1.121.400	1.171.600	1.097.200	998.000	920.700
15.	Transferaufwendungen	32.130,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.545,23	183.000	528.200	309.700	296.200	294.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.200.722,10	5.991.300	6.009.200	5.749.100	5.901.400	5.684.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.493.423,01	-4.637.000	-4.528.100	-4.304.000	-4.460.000	-4.272.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.493.423,01	-4.637.000	-4.528.100	-4.304.000	-4.460.000	-4.272.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-3.493.423,01	-4.637.000	-4.528.100	-4.304.000	-4.460.000	-4.272.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.517,40	384.500	433.100	433.100	433.100	433.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-3.926.940,41	-5.021.500	-4.961.200	-4.737.100	-4.893.100	-4.705.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.123,65	226.600	53.400	446.600	193.400	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.410.123,65	226.600	53.400	446.600	193.400	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.848,39	350.000	700.000	981.500	362.500	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.001,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.661,03	32.000	0	10.000	13.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.101,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	453.114,74	312.400	140.000	60.000	49.000	150.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.045.727,33	694.400	840.000	1.051.500	424.500	150.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.635.603,68	-467.800	-786.600	-604.900	-231.100	-150.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.6812000	93,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	341,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-435,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	13.300	26.700	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	13.300	26.700	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	50.000	100.000	837.500	362.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.400	-46.600	-390.900	-169.100	0	0,00	0,00
211004011001 BGA/GWG GS Otto Seeger								
2110040.7821000	17.132,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	474,81	0	20.000	3.000	3.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	13.652,42	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.259,55	-2.000	-20.000	-3.000	-3.000	-20.000	0,00	0,00
211004016001 ILB Antrag 85052652								
2110040.6810000	53.280,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	14.886,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.393,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.7821000	101.581,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	222.930,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324.512,76	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000	5.008,71	6.000	20.000	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00
2110050.7832000	27.619,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	6.022,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.650,78	-6.000	-20.000	-1.000	-1.000	-20.000	0,00	0,00
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule								
2110050.7851000	234.463,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234.463,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
2160000.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7853000	0,00	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-144.000	0	0	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker								
2160000.7834000	0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
216000017001 ILB Antrag 85052655								
2160000.6810000	39.456,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	14.696,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.760,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.								
2170000.7831000	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2170000.7851000	44.245,03	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.245,03	0	-400.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
217000016001 ILB Antrag 85052656								
2170000.6810000	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	38.489,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.510,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"								
2180000.7821000	2.000,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	6.046,93	15.000	20.000	15.000	7.000	20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
2180000.7832000	4.406,83	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.453,88	-25.000	-20.000	-15.000	-7.000	-20.000	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2180000.6812000	11.112,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7812000	13.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7821000	29.387,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.774,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000016001 ILB Antrag 85052657								
2180000.6810000	604.927,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	140.571,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	570.724,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.369,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen								
2180000.7853000	59.392,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.392,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)								
2180000.7851000	529.661,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529.661,01	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.333.555,16	-360.400	-506.600	-560.900	-187.100	-60.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen				
2110020.6812000	0	0	0	0
2110020.7832000	550.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	550.000	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.643,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.643,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	63.898,79	61.600	61.600	65.500	67.600	69.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.835,19	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,47	800	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	199.059,45	212.400	172.300	181.200	188.300	195.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.102,15	54.500	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-93.313,95	-157.900	-99.300	-108.200	-115.300	-122.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,80	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.602,50	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.678,67	16.500	17.800	17.800	17.800	17.700
11.	Personalaufwendungen	142.625,53	144.500	148.800	144.200	148.700	153.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.609,22	91.400	84.500	84.400	84.500	89.100
14.	Abschreibungen	7.004,51	5.900	6.500	5.500	5.000	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,13	9.700	10.600	11.400	11.300	10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	239.169,39	251.500	250.400	245.500	249.500	256.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-221.160,42	-236.000	-235.100	-230.200	-234.200	-241.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.400	0	133.200	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	33.400	0	133.200	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.148,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.325,26	10.100	6.500	0	2.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.473,63	10.100	56.500	0	202.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.473,63	-10.100	-23.100	0	-68.800	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek								
2720000.6810000	0,00	0	16.700	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.6811000	0,00	0	16.700	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.7851000	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	0	-66.800	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.600	0	-66.800	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.586,00	0	3.500	0	2.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,16	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,92	2.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.807,28	2.000	3.500	0	2.000	0
11.	Personalaufwendungen	103.120,87	118.700	120.500	125.100	140.100	144.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.720,79	63.500	77.200	74.100	74.700	74.100
14.	Abschreibungen	2.774,45	2.800	2.500	2.200	2.200	1.600
15.	Transferaufwendungen	632.720,00	658.100	658.100	658.100	658.100	658.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,60	1.600	8.300	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	858.559,71	844.700	866.600	863.300	878.900	882.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-812.752,43	-842.700	-863.100	-863.300	-876.900	-882.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-812.752,43	-842.700	-863.100	-863.300	-876.900	-882.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-812.752,43	-842.700	-863.100	-863.300	-876.900	-882.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,75	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-830.573,18	-848.700	-879.600	-879.800	-893.400	-898.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.192.403,35	12.800.300	13.425.100	13.283.600	13.489.200	13.597.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.416,53	862.400	914.800	914.800	914.800	914.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.523,40	130.100	137.500	137.500	137.500	137.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.512,46	1.500	1.500	1.200	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.430.259,89	13.834.300	14.518.900	14.377.100	14.582.400	14.691.100
11.	Personalaufwendungen	10.231.980,82	11.588.400	11.206.700	11.693.000	12.132.100	12.559.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.604,66	1.991.000	1.990.400	1.936.400	1.998.300	1.880.100
14.	Abschreibungen	646.536,16	595.300	587.200	567.500	534.400	520.700
15.	Transferaufwendungen	6.539.448,74	7.707.600	8.170.500	8.170.500	8.170.200	8.102.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.055,87	96.800	148.300	131.700	131.700	131.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.938.626,25	21.979.100	22.103.100	22.499.100	22.966.700	23.194.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.508.366,36	-8.144.800	-7.584.200	-8.122.000	-8.384.300	-8.503.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.508.366,36	-8.144.800	-7.584.200	-8.122.000	-8.384.300	-8.503.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-5.508.366,36	-8.144.800	-7.584.200	-8.122.000	-8.384.300	-8.503.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.253,63	294.500	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.057,37	1.230.700	1.355.500	1.355.500	1.355.500	1.355.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-6.487.170,10	-9.081.000	-8.516.700	-9.054.500	-9.316.800	-9.435.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.405,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.580.405,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.563,96	505.000	264.000	19.000	44.000	19.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.510,70	17.000	52.000	26.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.185,45	106.300	116.000	41.500	53.000	149.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.215.260,11</u>	<u>628.300</u>	<u>432.000</u>	<u>86.500</u>	<u>104.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	365.145,62	-628.300	-432.000	-86.500	-104.000	-175.000	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.769,53	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.783,53	215.100	195.100	195.100	195.100	195.100
11.	Personalaufwendungen	99.805,65	105.800	108.400	112.200	117.200	121.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650,02	78.300	59.800	59.800	59.800	59.800
14.	Abschreibungen	3.720,57	4.300	3.100	2.900	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,07	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	180.409,31	204.500	189.000	192.600	194.700	198.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	63.374,22	10.600	6.100	2.500	400	-3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	63.374,22	10.600	6.100	2.500	400	-3.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	63.374,22	10.600	6.100	2.500	400	-3.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.252,94	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	24.121,28	-18.400	-22.400	-26.000	-28.100	-31.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.715,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.579.715,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.961,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.095.961,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	483.754,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
315600011001 Gebäudesanierung Frauenhaus								
3156000.6810000	1.513.369,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3156000.7853000	1.095.731,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3156000.7853003	229,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	417.408,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	417.408,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.743,00	94.400	94.000	94.000	94.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.743,00	94.400	94.000	94.000	94.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,02	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	124.673,71	128.000	128.800	128.800	128.500	15.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	127.546,73	128.000	129.600	129.600	129.300	16.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,15	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-43.895,88	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.207,77	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	75.207,77	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.093.545,03	12.690.800	13.316.000	13.174.500	13.380.100	13.582.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.647,00	662.400	734.800	734.800	734.800	734.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.883,87	130.100	137.500	137.500	137.500	137.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.512,46	1.500	1.500	1.200	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.102.733,36	13.524.800	14.229.800	14.088.000	14.293.300	14.496.000
11.	Personalaufwendungen	10.132.175,17	11.482.600	11.098.300	11.580.800	12.014.900	12.438.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.081,62	1.912.700	1.930.100	1.876.100	1.938.000	1.819.800
14.	Abschreibungen	642.815,59	591.000	584.100	564.600	534.400	520.700
15.	Transferaufwendungen	6.327.567,26	7.457.600	7.859.700	7.859.700	7.859.700	7.904.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.822,80	92.700	142.300	125.700	125.700	125.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.555.462,44	21.536.600	21.614.500	22.006.900	22.472.700	22.809.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.452.729,08	-8.011.800	-7.384.700	-7.918.900	-8.179.400	-8.313.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.452.729,08	-8.011.800	-7.384.700	-7.918.900	-8.179.400	-8.313.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-5.452.729,08	-8.011.800	-7.384.700	-7.918.900	-8.179.400	-8.313.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.253,63	294.500	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.712,28	1.201.700	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-6.392.187,73	-8.919.000	-8.288.700	-8.822.900	-9.083.400	-9.217.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	690,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.602,57	505.000	264.000	19.000	44.000	19.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.510,70	17.000	52.000	26.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.185,45	106.300	116.000	41.500	53.000	149.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.298,72	628.300	432.000	86.500	104.000	175.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.608,72	-628.300	-432.000	-86.500	-104.000	-175.000	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365001011001 BGA/GWG								
3650010.7831000	0,00	0	0	0	0	101.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-101.000	0,00	0,00
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7821000	5.219,15	0	28.000	20.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.219,15	0	-28.000	-20.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx								
3650060.7851000	65.624,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	0,00	500.000	260.000	15.000	40.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.624,02	-500.000	-260.000	-15.000	-40.000	-5.000	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7831000	3.383,19	1.200	30.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
3650090.7832000	2.072,78	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832001	11.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832002	1.626,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832003	1.976,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832004	3.130,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7853000	8.978,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.384,04	-10.500	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.227,21	-510.500	-318.000	-44.000	-50.000	-116.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.827,86	173.500	136.500	78.800	63.000	61.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.597,00	35.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,41	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.537,09	31.300	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	294.824,91	245.000	186.900	134.400	118.600	117.100
11.	Personalaufwendungen	330.901,81	316.900	323.200	334.600	345.800	356.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.526,61	268.200	242.200	226.500	226.900	229.500
14.	Abschreibungen	269.718,30	274.000	202.900	141.700	138.900	135.300
15.	Transferaufwendungen	90.170,40	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,84	5.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.045.604,96	957.100	875.900	810.400	819.200	829.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-750.780,05	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	106,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-750.674,05	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.902,54	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	-1.902,54	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-752.576,59	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.474,48	59.100	58.600	58.600	58.600	58.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-815.051,07	-771.200	-747.600	-734.600	-759.200	-770.500

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.540,00	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	84,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.624,03	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,80	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.042,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.089,34	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	112.952,88	367.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.328,85	-97.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.827,86	173.500	136.500	78.800	63.000	61.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.597,00	35.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,41	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.537,09	31.300	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	294.824,91	245.000	186.900	134.400	118.600	117.100
11.	Personalaufwendungen	330.901,81	316.900	323.200	334.600	345.800	356.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.526,61	268.200	242.200	226.500	226.900	229.500
14.	Abschreibungen	269.718,30	274.000	202.900	141.700	138.900	135.300
15.	Transferaufwendungen	90.170,40	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,84	5.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.045.604,96	957.100	875.900	810.400	819.200	829.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-750.780,05	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	106,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-750.674,05	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.902,54	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	-1.902,54	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-752.576,59	-712.100	-689.000	-676.000	-700.600	-711.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.474,48	59.100	58.600	58.600	58.600	58.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-815.051,07	-771.200	-747.600	-734.600	-759.200	-770.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.540,00	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	84,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.624,03	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,80	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.042,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.089,34	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	112.952,88	367.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.328,85	-97.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424001011001 Neubau Tartanbahn Schwedendamm								
4240010.7852005	32.404,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.404,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.6811000	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.6812000	12.540,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7821000	11.042,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	9.451,89	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	18.737,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7853000	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.692,49	-94.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle								
4240050.6831000	84,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7831000	38.995,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	903,65	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7851000	1.416,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.232,11	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.328,85	-97.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.618,01	1.388.200	1.444.100	1.389.800	1.294.200	1.271.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.131,26	640.800	751.000	744.900	739.800	735.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.206,06	285.600	287.100	287.100	287.100	287.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.238,96	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	878.674,79	764.700	749.900	748.600	748.500	748.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.522.869,08	3.081.800	3.239.100	3.177.400	3.076.600	3.049.800
11.	Personalaufwendungen	2.080.664,08	2.177.900	2.225.100	2.294.400	2.377.700	2.460.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.626,59	2.303.200	2.082.900	2.018.700	1.993.100	1.993.700
14.	Abschreibungen	2.242.833,17	2.182.400	2.222.000	2.194.300	2.167.300	2.134.700
15.	Transferaufwendungen	900.045,86	992.000	1.098.000	1.126.000	1.155.000	1.184.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.542,94	317.800	681.500	516.200	252.000	213.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.901.712,64	7.973.300	8.309.500	8.149.600	7.945.100	7.986.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.378.843,56	-4.891.500	-5.070.400	-4.972.200	-4.868.500	-4.936.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	855.369,93	303.100	354.800	354.500	354.300	354.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	720.533,79	255.600	302.800	302.500	302.300	302.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.658.309,77	-4.635.900	-4.767.600	-4.669.700	-4.566.200	-4.634.900
23.	außerordentliche Erträge	9.470,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.414,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	8.055,50	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-3.650.254,27	-4.635.900	-4.767.600	-4.669.700	-4.566.200	-4.634.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.832,27	189.100	200.600	200.600	200.600	200.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.486,40	1.875.000	1.888.400	1.888.400	1.888.400	1.888.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-5.528.908,40	-6.321.800	-6.455.400	-6.357.500	-6.254.000	-6.322.700

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.617,66	1.822.000	100.000	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>962.231,66</u>	<u>2.359.300</u>	<u>637.300</u>	<u>1.572.300</u>	<u>2.952.300</u>	<u>537.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.603,31	2.879.500	804.500	1.730.000	3.270.000	50.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.178,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.866,78	73.000	5.000	80.000	5.000	40.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>484.649,05</u>	<u>2.952.500</u>	<u>809.500</u>	<u>1.810.000</u>	<u>3.275.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	477.582,61	-593.200	-172.200	-237.700	-322.700	447.300	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.656,04	156.000	205.000	171.200	86.900	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.967,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.504,23	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.127,59	168.100	217.100	183.300	99.000	90.700
11.	Personalaufwendungen	915.074,64	1.016.700	1.054.200	1.082.100	1.117.700	1.157.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367,62	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	20.526,81	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.771,46	251.500	541.300	393.000	138.800	100.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.162.740,53	1.310.500	1.637.300	1.516.900	1.298.300	1.299.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-890.612,94	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-890.612,94	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
23.	außerordentliche Erträge	7.470,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	261,53	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	7.208,47	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-883.404,47	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.668,74	186.100	140.100	140.100	140.100	140.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-741.735,73	-956.300	-1.280.100	-1.193.500	-1.059.200	-1.069.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.470,00	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.793,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.082,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.387,84	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5110010.6821000	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5110010.7821000	2.793,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.793,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	25.000,00	216.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	25.000,00	216.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	54.676,78	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	0	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.456,54	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.851,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.911,74	48.500	50.200	50.200	50.200	50.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,71	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	34.618,96	34.800	34.800	34.800	34.700	34.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	37.256,67	36.600	36.400	36.400	36.300	36.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	15.655,07	11.900	13.800	13.800	13.900	13.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	18.979,86	15.000	16.600	16.300	16.200	15.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	18.979,86	15.000	16.600	16.300	16.200	15.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	18.979,86	15.000	16.600	16.300	16.200	15.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung								
5240000.6865300	0,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
5240000.6865300	537.344,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	814.408,00	710.000	695.000	695.000	695.000	695.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	854.408,00	710.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.782,43	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	96.320,38	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	153.274,49	76.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	701.133,51	634.000	559.000	559.000	559.000	559.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	852.045,14	300.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	717.209,00	252.500	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.418.342,51	886.500	859.000	859.000	859.000	859.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	1.418.342,51	886.500	859.000	859.000	859.000	859.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	1.418.342,51	886.500	859.000	859.000	859.000	859.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.687,94	747.200	768.400	768.400	767.300	760.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.665,84	336.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.477,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.726,61	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.285.704,95	1.130.500	1.250.700	1.250.700	1.249.600	1.242.700
11.	Personalaufwendungen	341.122,11	282.200	292.600	301.800	317.400	330.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.373,08	1.210.800	1.053.800	1.056.300	1.056.300	1.056.300
14.	Abschreibungen	1.525.355,63	1.491.900	1.523.700	1.523.400	1.517.300	1.507.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.619,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.448.469,90	2.984.900	2.890.100	2.901.500	2.911.000	2.913.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.162.764,95	-1.854.400	-1.639.400	-1.650.800	-1.661.400	-1.671.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.162.764,95	-1.854.400	-1.639.400	-1.650.800	-1.661.400	-1.671.000
23.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	357,37	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	1.642,63	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.161.122,32	-1.854.400	-1.639.400	-1.650.800	-1.661.400	-1.671.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.055,56	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-2.824.177,88	-2.534.400	-2.319.400	-2.330.800	-2.341.400	-2.351.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.046,16	1.240.000	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>350.246,16</u>	<u>1.240.000</u>	<u>0</u>	<u>1.035.000</u>	<u>2.415.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.826,89	2.611.000	516.000	1.680.000	3.220.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.385,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	953,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>237.165,68</u>	<u>2.611.000</u>	<u>516.000</u>	<u>1.680.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	113.080,48	-1.371.000	-516.000	-645.000	-805.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5410000.6821000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7821000	2.304,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.304,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße								
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	88.597,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.597,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen								
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	400.000	474.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-474.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich	0,00	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	47.496,84	1.769.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.496,84	-929.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße								
5410000.6811100	177.046,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852040	25.358,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.687,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße								
5410000.6811000	0,00	0	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	42.000	42.000	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-42.000	-345.000	-805.000	0	0,00	0,00
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
5410000.6811000	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000025002 Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
5410000.6811000	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze								
5460000.7852000	30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.360,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	106.128,34	-1.371.000	-516.000	-645.000	-805.000	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541000023001 Erneuerung Seitenbereich Ruppiner Straße				
5410000.7852000	0	100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0
541000024002 Umbau ÖPNV-Haltepunkte				
5410000.7852000	40.000	40.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
541000014001 Brückenneubau Hintere Archen				
5410000.7852000	774.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	774.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	814.000	140.000	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.319,65	452.200	439.100	419.100	409.000	401.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.973,95	228.900	240.400	234.300	229.200	224.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.290,64	244.100	244.600	244.600	244.600	244.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.748,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.112,57	8.300	8.500	7.200	7.100	7.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	963.445,41	933.500	932.600	905.200	889.900	878.300
11.	Personalaufwendungen	808.780,67	861.800	866.800	898.600	930.300	960.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.703,19	796.400	730.700	681.900	656.700	656.900
14.	Abschreibungen	632.439,08	606.800	614.400	587.700	567.300	545.600
15.	Transferaufwendungen	768.613,57	951.000	997.000	1.025.000	1.054.000	1.083.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.089,64	38.600	89.500	72.500	62.500	62.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.846.626,15	3.254.600	3.298.400	3.265.700	3.270.800	3.308.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.883.180,74	-2.321.100	-2.365.800	-2.360.500	-2.380.900	-2.429.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.883.180,74	-2.321.100	-2.365.800	-2.360.500	-2.380.900	-2.429.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	795,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	-795,60	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.883.976,34	-2.321.100	-2.365.800	-2.360.500	-2.380.900	-2.429.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.163,53	3.000	60.500	60.500	60.500	60.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.284,23	1.135.000	1.136.800	1.136.800	1.136.800	1.136.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-3.127.097,04	-3.453.100	-3.442.100	-3.436.800	-3.457.200	-3.506.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.571,50	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	17.171,50	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.487,48	268.500	288.500	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.913,73	73.000	5.000	80.000	5.000	40.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	244.401,21	341.500	293.500	130.000	55.000	90.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.229,71	-191.500	-193.500	-130.000	-55.000	-90.000	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000	53.148,66	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.148,66	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen								
5530000.7831000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	72.943,91	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	1.756,65	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7853000	6.147,92	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.848,48	-35.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	22.800,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7853000	24.392,11	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.192,82	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle								
5530000.7851000	0,00	0	99.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.500	0	0	0	0,00	0,00
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)								
5550000.6811000	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000	0,00	178.500	119.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-181.189,96	-153.500	-190.500	-52.000	-52.000	-52.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.543,20	23.500	22.300	21.800	21.700	21.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.399,15	63.800	62.800	62.800	62.800	62.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.946,26	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71,40	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	94.271,39	91.200	93.500	93.000	92.900	92.900
11.	Personalaufwendungen	15.686,66	17.200	11.500	11.900	12.300	12.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.762,56	195.700	198.800	180.900	180.500	180.900
14.	Abschreibungen	29.892,69	29.100	29.300	28.600	28.200	27.500
15.	Transferaufwendungen	35.111,91	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.891,08	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	253.344,90	310.700	311.300	293.100	292.700	292.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-159.073,51	-219.500	-217.800	-200.100	-199.800	-199.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-159.073,51	-219.500	-217.800	-200.100	-199.800	-199.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-159.073,51	-219.500	-217.800	-200.100	-199.800	-199.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.146,61	60.000	71.600	71.600	71.600	71.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-273.220,12	-279.500	-289.400	-271.700	-271.400	-271.400

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.434.152,23	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.559.385,43	24.472.600	23.842.800	24.534.000	25.690.200	26.783.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.143,62	22.900	22.000	21.500	21.000	20.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.033.681,28	44.561.300	44.336.300	45.488.600	47.187.600	48.764.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	181.427,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.634.179,14	17.443.000	17.031.700	17.689.200	18.409.900	19.102.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.815.606,84	17.493.000	17.131.700	17.739.200	18.459.900	19.152.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.218.074,44	27.068.300	27.204.600	27.749.400	28.727.700	29.612.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	193.787,15	54.000	106.000	56.000	56.000	56.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.248,18	189.500	171.800	159.300	162.800	149.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13.461,03	-135.500	-65.800	-103.300	-106.800	-93.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.379.936,00</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.822.200</u>	<u>1.637.100</u>	<u>1.708.800</u>	<u>1.776.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.434.152,23	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.559.385,43	24.472.600	23.842.800	24.534.000	25.690.200	26.783.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.143,62	22.900	22.000	21.500	21.000	20.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.033.681,28	44.561.300	44.336.300	45.488.600	47.187.600	48.764.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	181.427,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.634.179,14	17.443.000	17.031.700	17.689.200	18.409.900	19.102.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.815.606,84	17.493.000	17.131.700	17.739.200	18.459.900	19.152.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.218.074,44	27.068.300	27.204.600	27.749.400	28.727.700	29.612.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	193.787,15	54.000	106.000	56.000	56.000	56.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.248,18	189.500	171.800	159.300	162.800	149.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13.461,03	-135.500	-65.800	-103.300	-106.800	-93.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	25.204.613,41	26.932.800	27.138.800	27.646.100	28.620.900	29.519.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.379.936,00</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.822.200</u>	<u>1.637.100</u>	<u>1.708.800</u>	<u>1.776.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
6110000.6811000	1.379.936,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organisation und Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Organisation und Personalangelegenheiten
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

1. Organisation der Verwaltungsarbeit
2. Bearbeitung aller zentralen Personalangelegenheiten
3. Geschäftsführung für die Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ziele

1. Optimierung des Personaleinsatzes und der Verwaltungsarbeit
2. Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter
3. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters, der Stadtverordnetenversammlung und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Zielgruppen

Verwaltung, Beschäftigte der Stadt Rathenow und nachgeordnete Einrichtungen, Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, Ortsbeiräte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organisation und Personalangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928,32	900	900	1.600	900	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.939,40	300.500	3.300	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	191,64	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.359,36	301.400	4.200	2.400	1.700	2.400
11.	Personalaufwendungen	1.041.498,75	1.190.000	1.278.200	1.391.700	1.502.900	1.553.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.843,08	-7.600	-7.600	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.848,55	145.000	180.300	173.300	172.300	173.300
14.	Abschreibungen	463,82	500	500	500	200	0
15.	Transferaufwendungen	12.185,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.133,13	246.600	218.300	183.100	183.100	183.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.307.286,17	1.589.500	1.681.700	1.758.100	1.870.500	1.921.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.289.926,81	-1.288.100	-1.677.500	-1.755.700	-1.868.800	-1.919.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.289.926,81	-1.288.100	-1.677.500	-1.755.700	-1.868.800	-1.919.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.289.926,81	-1.288.100	-1.677.500	-1.755.700	-1.868.800	-1.919.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.716,00	278.800	250.700	250.700	250.700	250.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891,92	200	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-1.044.102,73	-1.009.500	-1.428.300	-1.506.500	-1.619.600	-1.670.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Organisation und Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.129,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.129,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.870,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110001000	Personalgestellung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

1. Zentrale Verwaltung und Organisation der städtischen Gebäude
2. Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Ziele

1. Effiziente Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschließlich der dazugehörigen Grundstücke
2. Wirtschaftliche Beschaffung des Verwaltungsbedarfs

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.754,34	113.000	109.700	106.500	105.500	105.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.129,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	907,56	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	227.114,36	223.000	219.700	216.500	215.500	215.500
11.	Personalaufwendungen	587.282,48	759.300	842.700	853.000	882.900	1.146.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.094,67	509.000	427.800	514.000	477.800	577.000
14.	Abschreibungen	186.219,86	168.000	163.800	154.500	143.100	137.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.007,45	86.600	103.700	103.700	103.700	103.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.384.604,46	1.522.900	1.538.000	1.625.200	1.607.500	1.965.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.157.490,10	-1.299.900	-1.318.300	-1.408.700	-1.392.000	-1.749.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.157.490,10	-1.299.900	-1.318.300	-1.408.700	-1.392.000	-1.749.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.157.490,10	-1.299.900	-1.318.300	-1.408.700	-1.392.000	-1.749.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.460,69	405.500	395.300	395.300	395.300	395.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,79	100	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-764.640,20	-894.500	-923.300	-1.013.700	-997.000	-1.354.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.781,43	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.781,43	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.781,43	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Stabstelle/Archiv

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Stabstelle Archiv & Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	---

Produktbeschreibung

1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Information der Bürger und Medien über kommunale Entwicklungen und Belange der Stadt
2. Sicherung und Erschließung sowie Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut
3. Beratung und Betreuung von Bürgern, z.B. Erteilung von Auskünften, Herausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, Ausfertigung von Beglaubigungen, Verwaltung von Fundsachen
4. Wahrnehmung von Personalratsaufgaben entsprechend dem Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg

Ziele

1. - Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit über die Medien und die städtische Homepage
2. - Sichere Verwahrung und Nutzbarmachung von Archivgut
 - Bewahrung des kulturellen Erbes und historische Bildungsarbeit
3. - Bessere Betreuung von auskunftssuchenden Bürgern im Umgang mit der Stadtverwaltung und anderen Behörden
 - Sicherung von verlorenem Eigentum durch Rückgabe von Fundsachen bzw. Eigentumsübertragung
4. - Wahrung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter der Stadt

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Rathenow und nachgeordnete Einrichtungen, auskunftssuchende Behörden, Bürger der Stadt Rathenow, Medien, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, auskunftssuchende Firmen, Bürger der Region

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Stabstelle/Archiv

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.746,40	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70,56	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	180.730,15	150.600	150.500	150.500	150.500	150.500
11.	Personalaufwendungen	277.515,19	286.300	294.900	304.100	316.300	326.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,04	25.000	39.000	23.000	29.000	20.000
14.	Abschreibungen	2.638,02	2.200	300	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	176.397,54	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.649,03	18.300	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	488.176,82	475.800	499.000	492.100	510.300	511.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-307.446,67	-325.200	-348.500	-341.600	-359.800	-360.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-307.446,67	-325.200	-348.500	-341.600	-359.800	-360.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-307.446,67	-325.200	-348.500	-341.600	-359.800	-360.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,01	0	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-307.791,68	-325.200	-348.700	-341.800	-360.000	-360.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Stabstelle/Archiv

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

1. Rechtliche Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten;
2. Rechtliche Beratung aller Mitarbeiter der Stadt in dienstlichen Angelegenheiten und der Abgeordneten
3. Bearbeitung der Versicherungen der Stadt, z.B.: KSA (Haftpflicht)
 - OKV (Sachversicherungen)
 - Berufsgenossenschaften (Unfall)

Ziele

- Wahrung von Recht und Gesetz in der Verwaltung
- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Rathenow und nachgeordnete Einrichtungen, Stadtverordnete, Verwaltungsführung, Ortsbeiräte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,45	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,87	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.962,32	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	231.209,42	257.900	280.900	287.800	298.700	307.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.625,85	352.200	347.200	347.200	347.200	347.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	602.865,27	614.100	632.100	639.000	649.900	659.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-596.902,95	-614.000	-632.100	-639.000	-649.900	-659.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-596.902,95	-614.000	-632.100	-639.000	-649.900	-659.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-596.902,95	-614.000	-632.100	-639.000	-649.900	-659.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.368,10	113.800	153.100	153.100	153.100	153.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-442.534,85	-500.200	-479.000	-485.900	-496.800	-505.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

1. Durchführung gesetzlicher und durch Rechnungsprüfungsordnung oder Prüfungsauftrag vorgeschriebener Prüfungen
2. Gutachterliche Stellungnahmen zu wichtigen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art

Ziele

1. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der Rechnungsprüfung
2. Durchsetzung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns
3. Vermeidung von Korruption

Zielgruppen

Verwaltung, Unternehmen, Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	172.862,49	182.600	184.800	190.600	196.500	202.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	174.565,90	185.900	188.100	193.900	199.800	205.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.565,90	-185.900	-188.100	-193.900	-199.800	-205.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-174.565,90	-185.900	-188.100	-193.900	-199.800	-205.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-174.565,90	-185.900	-188.100	-193.900	-199.800	-205.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.203,17	135.300	123.000	123.000	123.000	123.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-52.362,73	-50.600	-65.100	-70.900	-76.800	-82.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

1. - Aufstellung, Überwachung und Vollzug des kommunalen Haushaltes sowie die Erstellung der kommunalen Bilanzen,
 - Abwicklung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen,
2. - Veranlagung aller kommunalen Steuern,
3. - Bearbeitung eigener Vollstreckungsangelegenheiten sowie Amtshilfeersuchen,
4. - Verwaltung und Controlling der Beteiligungen der Stadt Rathenow,
5. - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Ziele

1. - Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes,
 - Optimale Schuldenbewirtschaftung durch aktives Zinsmanagement,
 - termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge,
 - Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität,
2. - Optimale und zeitnahe Bearbeitung aller Steuervorgänge zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben,
3. - Verringerung der Außenstände,
4. - Durchsetzung der Interessen der Stadt als Gesellschafter in den städtischen Beteiligungen sowie fachliche Unterstützung der von der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder,
5. - Bewirtschaftung und Verwertung des kommunalen Grundvermögens

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtverordnete, Bürger der Stadt Rathenow, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Finanzämter, steuerpflichtige Bürger sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter, Vollstreckungsbehörden, andere Verwaltungen, Gesellschafter, Aufsichtsratsmitglieder, Unternehmen, Investoren, Bauträger und Bauwillige, Grundstücksnutzer und -eigentümer, Fachämter, Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,64	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.731,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.526,63	431.000	461.000	461.000	461.000	461.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.189,18	52.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.053,20	86.600	86.100	86.100	86.100	86.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	516.634,73	571.500	567.000	567.000	567.000	567.000
11.	Personalaufwendungen	1.795.042,35	1.908.300	1.915.100	1.993.000	2.065.700	2.139.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.025,73	-1.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.790,53	119.600	157.800	157.800	157.800	157.800
14.	Abschreibungen	-5.912,12	4.800	5.900	5.600	5.300	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.395,95	52.200	50.400	50.400	50.400	50.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.015.290,98	2.083.800	2.129.200	2.206.800	2.279.200	2.353.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.498.656,25	-1.512.300	-1.562.200	-1.639.800	-1.712.200	-1.786.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,11	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13,11	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.498.669,36	-1.512.300	-1.562.200	-1.639.800	-1.712.200	-1.786.000
23.	außerordentliche Erträge	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	12.696,00	114.800	55.800	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	3.336,29	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.495.333,07	-699.800	-1.269.200	-1.539.800	-1.612.200	-1.686.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.327,61	618.500	646.500	646.500	646.500	646.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.023,97	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-852.029,43	-116.300	-637.700	-908.300	-980.700	-1.054.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,35	265.000	51.100	116.000	15.000	65.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.045,35	265.000	51.100	116.000	15.000	65.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.986,94	662.300	297.700	-16.000	85.000	35.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	16.032,29	104.800	55.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	822.500	293.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.032,29	927.300	348.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000	5.040,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	2.604,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.644,90	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	32.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.387,39	677.300	316.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
111050012003 Ankauf Grundstücke aus Zwangsversteigerungen								
1110500.7821000	400,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen								
1110500.7821000	0,00	15.000	18.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,45	-15.000	-18.500	-116.000	-15.000	-65.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Städtischer Betriebshof

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Städtischer Betriebshof
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze

Ziele

- Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze

Zielgruppen

Fachämter, Einrichtungen der Stadt Rathenow

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,10	4.000	3.200	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,13	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.427,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierteneigenleistungen	18.163,26	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.391,52	6.500	5.700	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	1.372.958,39	1.414.300	1.416.100	1.471.900	1.527.600	1.578.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.349,50	501.000	499.200	494.900	491.500	491.900
14.	Abschreibungen	19.914,67	14.500	19.400	15.300	12.900	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776,34	19.300	22.300	22.300	21.300	21.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.923.998,90	1.949.100	1.957.000	2.004.400	2.053.300	2.099.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.895.607,38	-1.942.600	-1.951.300	-2.000.900	-2.049.800	-2.096.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.895.607,38	-1.942.600	-1.951.300	-2.000.900	-2.049.800	-2.096.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.895.607,38	-1.942.600	-1.951.300	-2.000.900	-2.049.800	-2.096.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.807,60	1.813.700	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.553,26	234.500	235.000	235.000	235.000	235.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-129.353,04	-363.400	-373.800	-423.400	-472.300	-518.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Städtischer Betriebshof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.275,12	32.900	57.800	92.000	9.800	9.800	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.275,12	32.900	57.800	92.000	9.800	9.800	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.275,12	-32.900	-57.800	-92.000	-9.800	-9.800	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Städtischer Betriebshof

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111060011001 BGA/GWG Betriebshof								
1110600.7831000	9.707,26	5.000	17.800	29.000	9.800	9.800	0,00	0,00
1110600.7832000	11.779,29	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.486,55	-8.900	-17.800	-29.000	-9.800	-9.800	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
1110600.7831000	22.788,57	24.000	40.000	63.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.788,57	-24.000	-40.000	-63.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44.275,12	-32.900	-57.800	-92.000	-9.800	-9.800	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	EDV
---------	------------	-----

Produktbeschreibung

Betreuung der Hard- und Software

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.457,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	141.839,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	410.872,31	508.600	508.700	523.700	540.900	562.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.766,85	-9.300	-800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.145,51	441.300	479.500	449.000	449.000	449.000
14.	Abschreibungen	35.510,95	12.900	48.300	40.000	10.000	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.763,01	6.700	39.800	24.300	24.300	24.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	793.524,93	960.200	1.075.500	1.037.000	1.024.200	1.038.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-651.685,20	-945.700	-1.061.000	-1.022.500	-1.009.700	-1.023.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-651.685,20	-945.700	-1.061.000	-1.022.500	-1.009.700	-1.023.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-651.685,20	-945.700	-1.061.000	-1.022.500	-1.009.700	-1.023.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.845,64	35.000	51.900	51.900	51.900	51.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-592.839,56	-910.700	-1.009.100	-970.600	-957.800	-971.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.457,91	150.000	18.000	100.000	10.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.363,28	28.500	375.000	90.500	300.000	300.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.821,19	178.500	393.000	190.500	310.000	300.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.821,19	-178.500	-393.000	-190.500	-310.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111070014001 BGA/GWG EDV								
1110700.7831000	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	3.473,79	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.473,79	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	23.889,49	20.000	375.000	90.500	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.889,49	-20.000	-375.000	-90.500	-300.000	-300.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	11.184,51	90.000	14.000	95.000	5.000	0	0,00	0,00
1110700.7834000	29.273,40	60.000	4.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.457,91	-150.000	-18.000	-100.000	-10.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.821,19	-178.500	-393.000	-190.500	-310.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Ziele

- Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürger

Zielgruppen

Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger (Wähler)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.357,67	19.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.357,67	19.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,20	1.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.032,55	48.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	129.967,75	49.500	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-60.610,08	-30.500	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-60.610,08	-30.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-60.610,08	-30.500	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-60.610,08	-30.500	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Öffentliche Sicherheit/Ordnung und allgemeine Gefahrenabwehr
- Überwachung ruhender Verkehr
- Umweltschutzangelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Auskunftsersuchende, Einwohner, Behörden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.466,90	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	161.190,16	135.200	151.000	151.000	151.000	151.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.727,92	199.300	217.100	217.100	217.100	217.100
11. Personalaufwendungen	602.453,48	600.000	587.800	610.800	632.700	659.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.276,98	54.100	103.400	103.400	103.400	100.400
14. Abschreibungen	11.617,69	300	300	200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.699,99	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	687.048,14	667.000	706.100	729.000	750.700	774.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-413.320,22	-467.700	-489.000	-511.900	-533.600	-557.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-413.320,22	-467.700	-489.000	-511.900	-533.600	-557.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-413.320,22	-467.700	-489.000	-511.900	-533.600	-557.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-409.007,67	-462.200	-494.500	-517.400	-539.100	-562.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

1. Abwicklung des amtlichen Melde- und Passwesens, einschließlich der Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, und Mitteilungen auf Basis des Melderegisters sowie Erstellung und Fortschreibung entsprechender Statistiken
2. Durchführung der verschiedensten Beurkundungen im Bereich des Personenstandswesens
3. Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Schiedspersonen und Vermittlung zwischen Bürger und Schiedsperson

Ziele

1. - Registrierung der Einwohner zur Feststellung, des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnungen
 - Termingerechte und korrekte Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
 - Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
2. - Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
 - Ausstattung der Bürger mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen und Urkunden
3. - Einrichtung arbeitsfähiger Schiedsstellen für Bürger

Zielgruppen

auskunftssuchende Behörden, Bürger der Stadt Rathenow, Einwohner, Schiedspersonen, auskunftssuchende Firmen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,84	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.684,95	250.100	260.100	260.100	260.100	260.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.953,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	658,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	300.433,54	263.900	273.700	273.700	273.700	273.700
11.	Personalaufwendungen	612.811,72	680.000	690.100	716.100	740.700	765.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.890,53	149.400	124.400	124.400	124.400	124.400
14.	Abschreibungen	5.975,52	5.200	4.500	4.200	1.000	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.274,49	34.600	37.800	37.800	37.800	37.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	786.952,26	869.200	856.800	882.500	903.900	928.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-486.518,72	-605.300	-583.100	-608.800	-630.200	-654.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-486.518,72	-605.300	-583.100	-608.800	-630.200	-654.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-486.518,72	-605.300	-583.100	-608.800	-630.200	-654.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.961,48	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.810,40	83.200	79.000	79.000	79.000	79.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-465.367,64	-637.500	-606.600	-632.300	-653.700	-678.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.052,75	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.052,75	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.052,75	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung Gewerbeangelegenheiten verschiedenster Art,
- Ausübung der Kontrollfunktion im Gaststättenwesen

Ziele

- Einhaltung der öffentlichen Ordnung durch Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppen

Auskunftsersuchende, Behörden, Gewerbetreibende im Zuständigkeitsbereich Rathenow und Ortsteile, Öffentlichkeit

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.929,60	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.105,90	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.271,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	123.033,53	130.600	114.200	117.800	121.500	125.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	508,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,48	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	124.606,01	131.300	114.900	118.500	122.200	125.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-95.334,96	-105.300	-86.900	-90.500	-94.200	-97.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-95.334,96	-105.300	-86.900	-90.500	-94.200	-97.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-95.334,96	-105.300	-86.900	-90.500	-94.200	-97.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-95.334,96	-105.300	-86.900	-90.500	-94.200	-97.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr
- Prävention

Ziele

- Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Zielgruppen

Bewohner im Ausrückebereich der Stadt Rathenow und im externen Einsatzgebiet bei entsprechender Anforderung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.127,80	113.400	123.200	123.100	123.100	123.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.666,79	18.500	50.000	18.500	18.500	18.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,72	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	379,14	300	300	300	200	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	197.739,44	132.700	174.000	142.400	142.300	142.200
11.	Personalaufwendungen	464.204,21	432.800	505.900	526.900	547.500	566.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.819,80	517.500	555.200	501.700	500.700	503.700
14.	Abschreibungen	304.518,33	241.400	265.400	258.800	248.200	231.100
15.	Transferaufwendungen	8.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.944,45	168.800	181.800	181.800	181.800	181.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.489.636,79	1.361.500	1.509.300	1.470.200	1.479.200	1.484.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.291.897,35	-1.228.800	-1.335.300	-1.327.800	-1.336.900	-1.342.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.291.897,35	-1.228.800	-1.335.300	-1.327.800	-1.336.900	-1.342.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-1.291.897,35	-1.228.800	-1.335.300	-1.327.800	-1.336.900	-1.342.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.721,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.651,41	85.900	95.500	95.500	95.500	95.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-1.397.826,79	-1.314.700	-1.429.300	-1.421.800	-1.430.900	-1.436.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.278,33	158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>220.278,33</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.509,66	442.000	105.000	195.000	245.000	195.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	602.784,19	172.500	130.000	185.700	310.700	907.100	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>636.293,85</u>	<u>614.500</u>	<u>235.000</u>	<u>380.700</u>	<u>555.700</u>	<u>1.102.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-416.015,52	-456.000	-235.000	-380.700	-555.700	-1.102.100	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des								
Infrastrukturvermögens								
1260000.7852000	0,00	30.000	90.000	100.000	150.000	150.000	0,00	0,00
1260000.7852000	9.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.163,00	-30.000	-90.000	-100.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6811000	6.991,25	46.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6812000	44.931,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	197.372,12	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1260000.7832000	47.861,94	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832001	3.713,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832030	885,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.910,20	-60.500	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin								
1260000.6811000	0,00	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.022,14	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.022,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.6811000	168.355,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	211.118,83	0	0	35.700	41.700	757.100	0,00	0,00
1260000.7831000	141.832,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.595,66	0	0	-35.700	-41.700	-757.100	0,00	0,00
126000018004 Erwerb Boote								
1260000.7831000	0,00	0	0	0	119.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-119.000	0	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow								
1260000.7831000	0,00	41.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	23.800	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.324,52	300.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.324,52	-365.500	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	0,00
126000024001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Götlin								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz								
1260000.7851000	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
126000024003 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT								
Steckelsdorf								
1260000.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-416.015,52	-456.000	-235.000	-380.700	-555.700	-1.102.100	0,00	0,00

Stadt Rathenow**2026**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeinde im Katastrophen- und Zivilschutz, z.B. Hochwasserschutz

Ziele

Schutz der Bevölkerung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.509,87	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.509,87	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.509,87	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-3.509,87	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-3.509,87	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
128000012001 BGA/GWG Katastrophenschutz								
1280000.7831000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1280000.7832000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von verschiedenen Grundschulstandorten

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Grundschulangebotes

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.755,63	311.700	293.700	279.200	277.800	266.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.977,98	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.509,99	22.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.035,74	2.000	2.100	1.200	500	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	454.323,22	344.900	325.100	309.700	307.600	296.400
11.	Personalaufwendungen	474.831,42	474.900	512.800	529.600	548.000	569.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.167,43	1.444.800	1.444.600	1.433.300	1.403.600	1.419.300
14.	Abschreibungen	687.815,00	673.500	714.800	680.700	628.400	595.300
15.	Transferaufwendungen	13.580,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.212,69	119.400	227.400	163.900	155.400	153.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.505.606,54	2.712.600	2.899.600	2.807.500	2.735.400	2.737.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.051.283,32	-2.367.700	-2.574.500	-2.497.800	-2.427.800	-2.441.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.051.283,32	-2.367.700	-2.574.500	-2.497.800	-2.427.800	-2.441.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.051.283,32	-2.367.700	-2.574.500	-2.497.800	-2.427.800	-2.441.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.711,91	186.700	202.500	202.500	202.500	202.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-2.251.995,23	-2.554.400	-2.777.000	-2.700.300	-2.630.300	-2.643.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.705,60	176.600	53.400	446.600	193.400	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	462.705,60	176.600	53.400	446.600	193.400	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.380,55	250.000	100.000	837.500	362.500	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.501,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.920,91	14.000	0	4.000	7.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	118.714,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.585,57	201.400	80.000	16.000	23.000	90.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.117.103,08	465.400	180.000	857.500	392.500	90.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-654.397,48	-288.800	-126.600	-410.900	-199.100	-90.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002011001 BGA/GWG GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7831000	3.157,68	3.000	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
2110020.7832000	624,75	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.782,43	-6.000	-20.000	0	0	-20.000	0,00	0,00
211002011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7831000	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
2110020.7832001	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
211002013002 Erwerb Software GS Scholl								
2110020.7834000	0,00	3.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
211002013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Scholl								
2110020.6811000	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7831000	474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	239,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.6812000	93,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	341,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-247,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	13.300	26.700	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	13.300	26.700	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	50.000	100.000	837.500	362.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.400	-46.600	-390.900	-169.100	0	0,00	0,00
211002025001 Startchancen-Programm (GS Scholl)								
2110020.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"								
2110030.7831000	2.123,62	6.000	20.000	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00
2110030.7832000	624,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7834000	420,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.168,37	-6.000	-20.000	-1.000	-1.000	-20.000	0,00	0,00
211003011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"								
2110030.7832001	204,08	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204,08	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg								
2110030.7831000	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
2110030.7834000	205,00	4.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
211003013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Weinberg								
2110030.6811000	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	1.545,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-831,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
2110030.7853000	11.673,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.673,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
2110030.7852000	7.288,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.288,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000	2.424,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7812000	3.501,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.077,52	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003019001 ILB Antrag 85052651								
2110030.6810000	74.385,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	64.911,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.473,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003025001 Startchancen-Programm (GS Weinberg)								
2110030.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"								
2110031.7831000	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
2110031.7832000	342,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342,65	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
211004011001 BGA/GWG GS Otto Seeger								
2110040.7821000	17.132,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	474,81	0	20.000	3.000	3.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	13.652,42	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
2110040.7853000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.259,55	-2.000	-20.000	-3.000	-3.000	-20.000	0,00	0,00
211004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS Otto Seeger								
2110040.7831000	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
2110040.7832001	219,51	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219,51	-500	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
211004013001 Erwerb Software GS Seeger								
2110040.7834000	1.295,91	3.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.295,91	-3.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110040.6812000 Zuweisung für Ausstattung nach Umbau	2.658,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Ausstattung nach Umbau	14.566,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000	5.863,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	817,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.588,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004016001 ILB Antrag 85052652								
2110040.6810000	53.280,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	14.886,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.393,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.7821000	101.581,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	222.930,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324.512,76	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211004102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"								
2110041.7831000	0,00	3.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000	5.008,71	6.000	20.000	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00
2110050.7832000	27.619,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	6.022,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.650,78	-6.000	-20.000	-1.000	-1.000	-20.000	0,00	0,00
211005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Fr.-L.-Jahn"								
2110050.7832001	264,97	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264,97	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule								
2110050.7851000	234.463,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234.463,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005013001 Erwerb Software GS Jahn								
2110050.7834000	0,00	4.000	0	1.000	4.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-1.000	-4.000	0	0,00	0,00
211005013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Jahn								
2110050.6811000	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	714,00	0	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110050.6812000	211,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000	1.342,32	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.130,82	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005016001 ILB Antrag 85052653								
2110050.6810000	327.510,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	53.517,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	283.001,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.009,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005025001 Startchancen-Programm (GS Jahn)								
2110050.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2110051.7831000	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-654.397,48	-288.800	-126.600	-410.900	-199.100	-90.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen				
2110020.6812000	0	0	0	0
2110020.7832000	550.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	550.000	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Oberschule "J. H. A. Duncker"
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Oberschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Oberschulangebotes

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.634,59	19.900	68.700	62.400	61.900	61.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.744,88	125.000	217.700	217.700	217.700	217.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	196.105,44	148.100	291.600	285.300	284.800	284.600
11.	Personalaufwendungen	168.721,56	169.300	210.200	217.000	225.100	233.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.746,03	279.000	328.200	339.200	257.200	270.200
14.	Abschreibungen	54.035,39	45.200	39.300	30.300	26.500	26.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824,51	13.400	61.700	36.700	36.700	36.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	569.327,49	506.900	639.400	623.200	545.500	566.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-373.222,05	-358.800	-347.800	-337.900	-260.700	-282.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-373.222,05	-358.800	-347.800	-337.900	-260.700	-282.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-373.222,05	-358.800	-347.800	-337.900	-260.700	-282.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.146,24	59.000	63.500	63.500	63.500	63.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-436.368,29	-417.800	-411.300	-401.400	-324.200	-345.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.170,52	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	40.170,52	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	144.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.265,10	63.700	20.000	6.000	6.000	20.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.265,10	67.700	220.000	152.000	8.000	20.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.905,42	-17.700	-220.000	-152.000	-8.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000011001 BGA/GWG Oberschule Rathenow								
2160000.7831000	0,00	0	20.000	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00
2160000.7832000	642,60	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-642,60	-6.000	-20.000	-1.000	-1.000	-20.000	0,00	0,00
216000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf								
Oberschule Rathenow								
2160000.7832001	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker								
2160000.7834000	0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
216000013003 Maßnahmen Digitalisierung Oberschule								
2160000.6811000	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	474,81	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
2160000.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	239,19	0	-200.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2160000.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216000017001 ILB Antrag 85052655								
2160000.6810000	39.456,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	14.696,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.760,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
2160000.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7853000	0,00	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-144.000	0	0	0,00	0,00
216000102301 BGA/GWG Turnhalle Oberschule J.H.A. Duncker								
2160001.7831000	3.333,79	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
2160001.7832000	1.117,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.451,19	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	19.905,42	-17.700	-220.000	-152.000	-8.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gymnasialangebotes

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.804,18	102.800	87.300	80.400	80.400	64.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.181,36	303.800	377.900	377.900	377.900	377.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	954,00	500	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	532.310,36	412.200	472.300	465.400	465.400	449.100
11.	Personalaufwendungen	177.645,39	209.300	189.800	199.900	207.600	214.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.108,37	1.057.300	595.000	634.900	644.000	754.900
14.	Abschreibungen	210.101,14	175.100	183.500	169.500	160.900	135.200
15.	Transferaufwendungen	9.800,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500,67	19.400	117.000	47.000	47.000	47.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	979.155,57	1.461.100	1.085.300	1.051.300	1.059.500	1.151.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-446.845,21	-1.048.900	-613.000	-585.900	-594.100	-702.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-446.845,21	-1.048.900	-613.000	-585.900	-594.100	-702.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-446.845,21	-1.048.900	-613.000	-585.900	-594.100	-702.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.787,70	63.100	77.500	77.500	77.500	77.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-523.632,91	-1.112.000	-690.500	-663.400	-671.600	-779.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.207,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>291.207,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.359,20	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	740,12	7.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.517,80	18.300	20.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>316.617,12</u>	<u>25.300</u>	<u>420.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.409,32	-25.300	-420.000	-12.000	-12.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217000013002 Maßnahmen Digitalisierung Geräte Jahn-Gymnasium								
2170000.7831000	474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-474,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217000011001 BGA/GWG Gymnasium "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2170000.7831000	5.485,04	5.000	20.000	2.000	2.000	20.000	0,00	0,00
2170000.7832000	1.430,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.915,27	-5.000	-20.000	-2.000	-2.000	-20.000	0,00	0,00
217000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"								
2170000.7831001	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7832001	899,59	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-899,59	-10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn								
2170000.7834000	740,12	7.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-740,12	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.								
2170000.7831000	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2170000.7851000	44.245,03	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.245,03	0	-400.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
217000016001 ILB Antrag 85052656								
2170000.6810000	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	38.489,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.510,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000018001 Ausstattungsmaßnahmen								
2170000.6812000	207,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	2.763,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7832000	5.530,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.086,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000	110.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	110.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	215.114,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.885,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000102301 BGA/GWG Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2170001.7831000	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
2170001.7832000	1.443,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.443,97	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.934,51	-25.300	-420.000	-12.000	-12.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gesamtschulangebotes

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamtschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.827,89	99.900	69.800	62.400	61.300	60.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.292,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.582,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.760,33	342.100	313.200	313.200	313.200	313.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,68	600	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	524.560,07	449.100	392.100	384.700	383.600	382.300
11.	Personalaufwendungen	207.337,42	213.300	272.600	283.600	293.000	302.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.017,10	839.000	756.200	704.700	1.028.700	704.700
14.	Abschreibungen	275.520,62	227.600	234.000	216.700	182.200	164.200
15.	Transferaufwendungen	8.750,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.007,36	30.800	122.100	62.100	57.100	57.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.146.632,50	1.310.700	1.384.900	1.267.100	1.561.000	1.228.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-622.072,43	-861.600	-992.800	-882.400	-1.177.400	-846.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-622.072,43	-861.600	-992.800	-882.400	-1.177.400	-846.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-622.072,43	-861.600	-992.800	-882.400	-1.177.400	-846.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.871,55	75.700	89.600	89.600	89.600	89.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-714.943,98	-937.300	-1.082.400	-972.000	-1.267.000	-936.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.039,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	616.039,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.108,64	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.387,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.746,27	29.000	20.000	28.000	10.000	20.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.591.742,03	136.000	20.000	30.000	12.000	20.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-975.702,30	-136.000	-20.000	-30.000	-12.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamtschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"								
2180000.7821000	2.000,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	6.046,93	15.000	20.000	15.000	7.000	20.000	0,00	0,00
2180000.7832000	4.406,83	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.453,88	-25.000	-20.000	-15.000	-7.000	-20.000	0,00	0,00
218000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"								
2180000.7831001	2.198,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
2180000.7832001	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.198,00	-1.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel								
2180000.7834000	0,00	7.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2180000.6812000	11.112,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7812000	13.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7821000	29.387,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.774,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000015002 Sanierung Fahrstühle (SIQ-Förderung)								
2180000.7851000	223.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000016001 ILB Antrag 85052657								
2180000.6810000	604.927,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	140.571,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	570.724,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.369,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen								
2180000.7853000	59.392,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.392,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)								
2180000.7851000	529.661,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529.661,01	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000102301 BGA/GWG Turnhalle Gesamtschule Bruno-H.-Bürgel								
2180001.7831000	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
2180001.7832000	5.231,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.231,63	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
218000202302 BGA/GWG Sportplatz B.-H.-Bürgel								
2180002.7831000	4.534,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002.7832000	756,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.290,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-975.702,30	-136.000	-20.000	-30.000	-12.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

allgemeine Verwaltungsaufgaben zur Absicherung des Schulbetriebes

Ziele

- Unterstützung der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Begabungsgerechte und bedarfsorientierte Bildungsangebote weiterentwickeln
- Stellenwert der Bildung und Erziehung in der Gesellschaft erhöhen
- Ressourcen effektiv, effizient und nachhaltig einsetzen

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.643,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.643,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	63.898,79	61.600	61.600	65.500	67.600	69.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.835,19	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,47	800	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	199.059,45	212.400	172.300	181.200	188.300	195.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-164.416,10	-212.400	-172.300	-181.200	-188.300	-195.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.102,15	54.500	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-93.313,95	-157.900	-99.300	-108.200	-115.300	-122.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Bibliothek
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Büchern und anderen Medien zum Zwecke der Ausleihe
- Leseförderung, Sprachförderung und Literaturförderung

Ziele

- Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen
- Förderung des Lesens, der Sprache und Literaturförderung
- Förderung der Aus-, Fort-, und Weiterbildung, Unterstützung der freien Meinungsbildung

Zielgruppen

Nutzer

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,80	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.602,50	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.678,67	16.500	17.800	17.800	17.800	17.700
11.	Personalaufwendungen	142.625,53	144.500	148.800	144.200	148.700	153.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.609,22	91.400	84.500	84.400	84.500	89.100
14.	Abschreibungen	7.004,51	5.900	6.500	5.500	5.000	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,13	9.700	10.600	11.400	11.300	10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	239.169,39	251.500	250.400	245.500	249.500	256.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-218.490,72	-235.000	-232.600	-227.700	-231.700	-239.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-221.160,42	-236.000	-235.100	-230.200	-234.200	-241.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.400	0	133.200	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	33.400	0	133.200	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.148,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.325,26	10.100	6.500	0	2.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.473,63	10.100	56.500	0	202.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.473,63	-10.100	-23.100	0	-68.800	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272000011002 BGA/GWG Bibliothek								
2720000.7831000	0,00	0	6.500	0	2.000	0	0,00	0,00
2720000.7832000	2.325,26	10.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.325,26	-10.100	-6.500	0	-2.000	0	0,00	0,00
272000011003 Gebäude und Aufbauten mit								
Kultureinrichtungen								
2720000.7821000	1.148,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.148,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek								
2720000.6810000	0,00	0	16.700	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.6811000	0,00	0	16.700	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.7851000	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	0	-66.800	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.473,63	-10.100	-23.100	0	-68.800	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimatspflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimatspflege
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken

Ziele

- Erhalt des Brauchtums
- Verbesserung des kulturellen Angebotes
- Förderung der regionalen Kulturszene

Zielgruppen

Einwohner, kulturelle Vereine

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimatspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.586,00	0	3.500	0	2.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,16	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,92	2.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.807,28	2.000	3.500	0	2.000	0
11.	Personalaufwendungen	103.120,87	118.700	120.500	125.100	140.100	144.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.720,79	63.500	77.200	74.100	74.700	74.100
14.	Abschreibungen	2.774,45	2.800	2.500	2.200	2.200	1.600
15.	Transferaufwendungen	22.720,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,60	1.600	8.300	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	248.559,71	204.700	226.600	223.300	238.900	242.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-202.752,43	-202.700	-223.100	-223.300	-236.900	-242.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-202.752,43	-202.700	-223.100	-223.300	-236.900	-242.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-202.752,43	-202.700	-223.100	-223.300	-236.900	-242.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,75	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-220.573,18	-208.700	-239.600	-239.800	-253.400	-258.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Rathenow

2026

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28400	Kulturzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	2840000000	Kulturzentrum
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Betreibung eines Kulturzentrums unter 50 % Beteiligung der Stadt Rathenow

Ziele

- Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Ausstellungen, ect.)
- Sammeln und Aufbewahren von musealen Gegenständen (Optikmuseum)

Zielgruppen

Bürger

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28400	Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	610.000,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	610.000,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-610.000,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-610.000,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-610.000,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-610.000,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Obdachlosenunterkünfte
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betreibung eines Obdachlosenhauses durch die Stadt Rathenow

Ziele

- Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Menschen

Zielgruppen

Hilfsbedürftige, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.769,53	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.783,53	215.100	195.100	195.100	195.100	195.100
11.	Personalaufwendungen	99.805,65	105.800	108.400	112.200	117.200	121.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.215,45	78.300	59.800	59.800	59.800	59.800
14.	Abschreibungen	3.720,57	4.300	3.100	2.900	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,07	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	167.974,74	192.500	177.000	180.600	182.700	186.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	75.808,79	22.600	18.100	14.500	12.400	8.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	75.808,79	22.600	18.100	14.500	12.400	8.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	75.808,79	22.600	18.100	14.500	12.400	8.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.252,94	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	36.555,85	-6.400	-10.400	-14.000	-16.100	-19.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Frauenhaus

Produktbeschreibung

Produkt	3156000000	Frauenhaus
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Gewährung finanzieller Zuschüsse zur Betreibung eines Frauenhauses durch einen freien Träger

Ziele

- Schutz für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern
- Aufbau eines sozialen Netzwerkes

Zielgruppen

von Gewalt betroffene Frauen und Kinder

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Frauenhaus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.434,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.434,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-12.434,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-12.434,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-12.434,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Frauenhaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.715,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.579.715,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.961,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.095.961,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	483.754,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
---------	------------	--

Produktbeschreibung

1. Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Unterstützung- und Beratungsleistungen für deren Träger, Vereine und Selbsthilfegruppen
2. Unterstützung des Seniorenrates und Seniorenbetreuung

Ziele

1. Aufbau eines sozialen Netzwerkes
2. Aufbau eines Netzwerkes für Senioren

Zielgruppen

ältere Bürger der Stadt, Träger der freien Wohlfahrtspflege, soziale Vereine und Selbsthilfegruppen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.743,00	94.400	94.000	94.000	94.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	83.743,00	94.400	94.000	94.000	94.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,02	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	124.673,71	128.000	128.800	128.800	128.500	15.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	127.546,73	128.000	129.600	129.600	129.300	16.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-43.803,73	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,15	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-43.895,88	-33.600	-35.600	-35.600	-35.300	-16.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35150	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	351500000	Soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

Wohngeldberechtigte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35150	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.207,77	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	75.207,77	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-75.207,77	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3610000000	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremde Kindereinrichtungen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Absicherung der Betreuung von Kindern in Tagespflege und in Kindereinrichtungen anderer Kommunen

Ziele

- Gewährleistung von Alternativangeboten zur Kinderbetreuung

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.054,71	0	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.516,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.570,71	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	83.936,65	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	83.936,65	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.634,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.634,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	1.634,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	1.634,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit Gruppen, Initiativen und Vereinen, die Jugendarbeit betreiben

Ziele

- Förderung von Projekten der Jugendarbeit mit dem Ziel der Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit von Jugendlichen

Zielgruppen

Freie Träger der Jugendhilfe, Vereine

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	sonstige Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.462,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.195,53	144.300	137.600	144.800	149.300	153.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,84	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	145.860,63	156.600	189.700	189.700	189.700	189.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,24	700	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	280.031,24	307.100	335.600	342.800	347.300	351.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-272.568,88	-307.100	-335.600	-342.800	-347.300	-351.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-272.568,88	-307.100	-335.600	-342.800	-347.300	-351.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-272.568,88	-307.100	-335.600	-342.800	-347.300	-351.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,27	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-272.801,15	-307.600	-336.100	-343.300	-347.800	-352.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rathenow sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Ziele

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Erzieher

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.256.079,80	8.357.600	8.832.100	8.690.600	8.896.200	9.098.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.823,91	654.400	726.200	726.200	726.200	726.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.982,83	65.000	65.200	65.200	65.200	65.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.512,46	1.500	1.500	1.200	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.208.399,00	9.078.500	9.625.000	9.483.200	9.688.500	9.891.200
11.	Personalaufwendungen	9.852.709,15	11.139.300	10.755.500	11.223.800	11.646.100	12.058.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.465,38	1.696.300	1.753.500	1.701.000	1.762.400	1.613.500
14.	Abschreibungen	580.393,27	528.400	521.800	502.400	473.400	460.100
15.	Transferaufwendungen	79.567,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.706,69	87.300	133.000	116.400	116.400	116.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.800.841,90	13.506.300	13.218.800	13.598.600	14.053.300	14.303.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.592.442,90	-4.427.800	-3.593.800	-4.115.400	-4.364.800	-4.412.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.592.442,90	-4.427.800	-3.593.800	-4.115.400	-4.364.800	-4.412.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.592.442,90	-4.427.800	-3.593.800	-4.115.400	-4.364.800	-4.412.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.253,63	294.500	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.874,31	1.156.000	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-3.484.063,58	-5.289.300	-4.451.300	-4.972.900	-5.222.300	-5.269.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	690,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.602,57	505.000	264.000	19.000	44.000	19.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.510,70	17.000	52.000	26.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.269,79	101.300	112.000	41.500	53.000	149.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	117.383,06	623.300	428.000	86.500	104.000	175.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.693,06	-623.300	-428.000	-86.500	-104.000	-175.000	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365001011001 BGA/GWG								
3650010.7831000	0,00	0	0	0	0	101.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-101.000	0,00	0,00
365002011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita								
"Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7831000	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650020.7832001	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
365002012001 BGA/GWG Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7831000	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3650020.7832000	421,83	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-421,83	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365002018001 Spielplatz Kita "Kita Göttlin"								
3650020.7821000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365003011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita								
"Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7832001	216,95	200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216,95	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
365003012001 BGA/GWG Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7831000	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650030.7832000	999,60	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,60	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
365003015001 Baumaßnahmen Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7821000	291,55	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-291,55	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
365004011001 BGA/GWG Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7831000	0,00	1.500	7.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650040.7832000	1.934,94	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.934,94	-4.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
365004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita								
"Neue Schleuse"								
3650040.7832001	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7821000	5.219,15	0	28.000	20.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.219,15	0	-28.000	-20.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"								
3650050.6818000 Erstattung Schadensfälle	320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650050.7831000	0,00	1.200	16.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650050.7832000	2.764,55	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.444,55	-41.200	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"								
3650050.7832001	983,24	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983,24	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
365005013001 Spielplatz Kita "O. Benario"								
3650050.7853000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"								
3650060.6818000	370,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7831000	269,00	1.200	43.000	10.500	22.000	17.000	0,00	0,00
3650060.7832000	2.539,52	19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.438,52	-21.100	-43.000	-10.500	-22.000	-17.000	0,00	0,00
365006011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "J. Marx"								
3650060.7832001	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"								
3650060.7831000	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx								
3650060.7851000	65.624,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	0,00	500.000	260.000	15.000	40.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.624,02	-500.000	-260.000	-15.000	-40.000	-5.000	0,00	0,00
365007011001 BGA/GWG Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7831000	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3650070.7832000	1.952,97	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.952,97	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
365007011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita								
"Kleine Strolche"								
3650070.7832001	421,90	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-421,90	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365007013001 Spielplatz Kita "Kleine Strolche"								

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
3650070.7821000	0,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365007025001 Brandschutzkonzept Kita Kleine Strolche								
3650070.7853000	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
365008011001 BGA/GWG Kita Philosophenweg								
3650080.7831000	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3650080.7832000	1.359,80	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.359,80	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
365008011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita Philosophenweg								
3650080.7832001	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365008013001 Spielplatz Kita "Kleine Philosophen"								
3650080.7821000	0,00	9.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7831000	3.383,19	1.200	30.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
3650090.7832000	2.072,78	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832001	11.215,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832002	1.626,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832003	1.976,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832004	3.130,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7853000	8.978,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.384,04	-10.500	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
365009013001 Hortspielplätze								
3650090.7821000	0,00	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-116.693,06	-623.300	-428.000	-86.500	-104.000	-175.000	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Ziele

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Erzieher

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.025,92	4.288.000	4.361.000	4.361.000	4.361.000	4.361.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,91	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.685.077,83	4.330.300	4.403.300	4.403.300	4.403.300	4.403.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,86	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	6.018.202,57	7.246.000	7.585.000	7.585.000	7.585.000	7.630.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.030.485,63	7.257.100	7.596.100	7.596.100	7.596.100	7.641.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.345.407,80	-2.926.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.237.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.345.407,80	-2.926.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.237.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.345.407,80	-2.926.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.237.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-2.345.407,80	-2.926.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.192.800	-3.237.800

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Freizeithaus Mühle
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen zur sinnvollen Freizeitgestaltung
- Zuschuss zur Betreibung von Jugendfreizeitstätten

Ziele

- Sicherstellung verschiedener Angebote zur Freizeitgestaltung zwecks Jugendbildung und Jugendbegegnung

Zielgruppen

Nutzer

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.784,60	45.200	94.000	94.000	94.000	94.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307,09	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.986,77	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	116.223,46	116.000	170.500	170.500	170.500	170.500
11.	Personalaufwendungen	150.270,49	199.000	205.200	212.200	219.500	226.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.952,54	210.900	170.200	168.700	169.200	199.900
14.	Abschreibungen	51.375,12	51.500	51.200	51.100	49.900	49.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,87	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	360.167,02	466.100	434.000	439.400	446.000	483.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-243.943,56	-350.100	-263.500	-268.900	-275.500	-313.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-243.943,56	-350.100	-263.500	-268.900	-275.500	-313.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-243.943,56	-350.100	-263.500	-268.900	-275.500	-313.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.605,70	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-291.549,26	-395.300	-309.500	-314.900	-321.500	-359.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.915,66	5.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.915,66	5.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.915,66	-5.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Sportförderung
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanziellen Hilfen

Ziele

- Förderung des Sports, des organisierten Vereins- und Breitensportes
- Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Vereinen
- Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger und damit Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	89.303,75	86.700	89.900	92.600	95.100	96.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.170,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,20	300	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	113.643,71	114.500	119.900	122.600	125.100	126.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.643,71	-114.500	-119.900	-122.600	-125.100	-126.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-113.643,71	-114.500	-119.900	-122.600	-125.100	-126.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-113.643,71	-114.500	-119.900	-122.600	-125.100	-126.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-115.464,49	-115.500	-121.400	-124.100	-126.600	-127.700

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportstätten und Bäder
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Kita's

Ziele

- Sicherstellung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeitbereich
- Förderung des organisierten Vereins- und Breitensportes
- Optimierung der Auslastung der städtischen Sportstätten

Zielgruppen

Einwohner, Sportvereine, Schulen, Kindereinrichtungen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.827,86	173.500	136.500	78.800	63.000	61.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.597,00	35.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,41	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.537,09	31.300	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	269.824,91	245.000	186.900	134.400	118.600	117.100
11.	Personalaufwendungen	241.598,06	230.200	233.300	242.000	250.700	260.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.548,25	263.700	237.700	222.000	222.400	225.000
14.	Abschreibungen	269.718,30	274.000	202.900	141.700	138.900	135.300
15.	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,64	4.700	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	931.961,25	842.600	756.000	687.800	694.100	702.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-662.136,34	-597.600	-569.100	-553.400	-575.500	-585.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	106,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-662.030,34	-597.600	-569.100	-553.400	-575.500	-585.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.902,54	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	-1.902,54	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-663.932,88	-597.600	-569.100	-553.400	-575.500	-585.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.653,70	58.100	57.100	57.100	57.100	57.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-724.586,58	-655.700	-626.200	-610.500	-632.600	-642.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.540,00	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	84,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.624,03	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.820,80	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.042,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.089,34	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	112.952,88	367.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.328,85	-97.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424001011001 Neubau Tartanbahn Schwedendamm								
4240010.7852005	32.404,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.404,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.404,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Hallenbäder

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Städtisches Hallenbad
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Ziele

-Sicherstellung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Hallenbadangebotes im Freizeitbereich

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Hallenbäder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.000,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	25.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	25.000,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	25.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauverwaltung/Planung/Vermessung
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

1. Bauverwaltung

- Satzungsrecht und Erhebung von Anliegerbeiträgen/ Erschließungsbeiträgen,
- Erstellen von Gebührenbescheiden,
- Führung Straßenverzeichnis
- Grundstücksnummerierung
- Negativzeugnisse
- Zusammenstellung von geographischen Daten

2. Orts- und Regionalplanung

- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsplänen,

3. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Stadtumbau (Rückbau / Aufwertung)

Ziele

1. - Beratung der Antragsteller und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung der eingereichten Anträge bzw. Vorgänge

2. - Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen Rechnung trägt.

- Umfassende Beratung und Aufklärung der Bürger

3. - Beseitigung städtebaulicher Missstände in den einzelnen Stadtgebieten und Quartieren mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Schwierigkeiten.

- Akquirieren von Städtebaufördermitteln aus den investiven und nicht investiven Programmen der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg mit dem Ziel, städtebauliche und soziale Strukturen nachhaltig zu verbessern.

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.656,04	156.000	205.000	171.200	86.900	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.967,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.504,23	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.127,59	168.100	217.100	183.300	99.000	90.700
11.	Personalaufwendungen	915.074,64	1.016.700	1.054.200	1.082.100	1.117.700	1.157.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367,62	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	20.526,81	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.771,46	251.500	541.300	393.000	138.800	100.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.162.740,53	1.310.500	1.637.300	1.516.900	1.298.300	1.299.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-890.612,94	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-890.612,94	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
23.	außerordentliche Erträge	7.470,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	261,53	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	7.208,47	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-883.404,47	-1.142.400	-1.420.200	-1.333.600	-1.199.300	-1.209.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.668,74	186.100	140.100	140.100	140.100	140.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-741.735,73	-956.300	-1.280.100	-1.193.500	-1.059.200	-1.069.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	57.470,00	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.793,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.082,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.387,84	432.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5110010.6821000	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.470,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungswesen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

- Sicherung des Bezugs von öffentlich geförderten Wohnungen

Zielgruppen

Wohnungssuchende, die die Voraussetzungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz erfüllen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungswesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	0	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.125,00	0	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.125,00	0	700	700	700	700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.125,00	0	700	700	700	700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	1.125,00	0	700	700	700	700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	1.125,00	0	700	700	700	700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte
---------	------------	--

Produktbeschreibung

1. Bearbeitung kommunaler Grundstücksangelegenheiten der Stadt Rathenow
in Bezug auf Vermietung und Verpachtung kommunaler Wohnungen und Gewerbeobjekte
2. Sicherung der Vermietbarkeit der Objekte

Ziele

Bewirtschaftung und Verwertung des stadteigenen Wohnungsbestandes und der stadteigenen Gewerbeobjekte nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen des kommunalen Haushaltes.

Zielgruppen

Gewerbetreibende im Zuständigkeitsbereich Rathenow und Ortsteile, Unternehmen, Vereine, Mieter, Beschäftigte der Stadt Rathenow und nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.456,54	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.999,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.456,52	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,48	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	19.107,94	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.321,42	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	22.135,10	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	22.135,10	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	22.135,10	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	22.135,10	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Schutz und Pflege der Einzeldenkmäler
- Sanierung von Baudenkmälern

Ziele

- Erhaltung der Einzeldenkmäler und Baudenkmale

Zielgruppen

Bauherren, sonstige Berechtigte, Entwurfsverfasser, Sachverständige, andere
Fachdienste, Stadt Rathenow

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	852,00	700	700	700	700	700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.330,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	15.511,02	15.600	15.600	15.600	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.935,25	16.900	16.900	16.900	16.800	16.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.605,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800	-6.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-7.605,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800	-6.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-7.605,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800	-6.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	-7.605,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.800	-6.800

Stadt Rathenow**2026**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Produktbeschreibung

Produkt	5240000000	Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWR)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

-Betreibung der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH als 100%-iges Unternehmen der Stadt Rathenow

Ziele

- Bereitstellung von Mietwohnungen im Rathenower Stadtgebiet

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	3.324,79	3.100	2.800	2.500	2.300	2.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung								
5240000.6865300	0,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
5240000.6865300	537.344,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit Energieversorgungsunternehmen zur Sicherung der Energieversorgung der Einwohner
- Geschäftsanteile an der EON edis zu 0,29 %

Ziele

Gesicherte Versorgung der Rathenower Einwohner mit Elektroenergie

Zielgruppen

Nutzer, Versorger

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	549.350,04	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	549.350,04	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.171,68	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	540.178,36	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	302.045,14	300.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.798,64	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	254.246,50	252.500	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	794.424,86	817.500	865.000	865.000	865.000	865.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	794.424,86	817.500	865.000	865.000	865.000	865.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	794.424,86	817.500	865.000	865.000	865.000	865.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit Gasversorgungsunternehmen zur Sicherung der Gasversorgung der Einwohner

Ziele

Gesicherte Gasversorgung der Rathenower Einwohner

Zielgruppen

Nutzer, Versorger

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	51.119,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Wärmeversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Wärmeversorgung
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

- Betreibung der Rathenower Wärmeversorgung GmbH als 100 %- iges Unternehmen der Stadt Rathenow

Ziele

Gesicherte Wärmeversorgung von Einwohnern und Einrichtungen im Rathenower Stadtgebiet

Zielgruppen

Nutzer, Versorger, Sportvereine, Einwohner, Schulen, Kindereinrichtungen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53400	Wärmeversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	213.938,59	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	253.938,59	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	96.320,38	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	96.320,38	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	157.618,21	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	462.962,50	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	620.580,71	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	620.580,71	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27 ./ 28)	620.580,71	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Rathenow

2026

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Betriebung des Wasser- und Abwasserverband Rathenow.

Ziele

Reinigung der Sinkkästen der Stadt Rathenow

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.782,43	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.782,43	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.782,43	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-47.782,43	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-47.782,43	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-47.782,43	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

1. Gemeindestraßen

- Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- Führung des Straßenkatasters
- Bau und Unterhaltung Haltestelleneinrichtungen (ÖPNV)

2. Brücken

- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Brücken
- Überwachung der erforderlichen Brückenprüfungen

3. Straßenbeleuchtung

- Neubau und Unterhaltung der SB (Erweiterung, Modernisierung)

4. Tiefbauverwaltung

- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grundstücksauffahrten
- Gemeindliche Einvernehmen
- Genehmigung bei Medienverlegungen
- Sondernutzungen im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen

Ziele

1. Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
2. Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Brücken)
3. Erhaltung der Sicherheit durch Beleuchtung von Straßen und Wegen
4. Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, betriebliche Einrichtungen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.455,12	731.100	752.300	752.300	751.200	744.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.616,75	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.477,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.119,93	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.032.816,36	873.800	895.000	895.000	893.900	887.000
11.	Personalaufwendungen	341.122,11	282.200	292.600	301.800	317.400	330.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.740,93	1.187.800	1.023.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300
14.	Abschreibungen	1.493.165,86	1.460.700	1.492.500	1.492.200	1.486.100	1.475.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.619,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.384.647,98	2.930.700	2.828.900	2.840.300	2.849.800	2.852.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.351.831,62	-2.056.900	-1.933.900	-1.945.300	-1.955.900	-1.965.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.351.831,62	-2.056.900	-1.933.900	-1.945.300	-1.955.900	-1.965.500
23.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	357,37	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	1.642,63	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-2.350.188,99	-2.056.900	-1.933.900	-1.945.300	-1.955.900	-1.965.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.706,83	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-2.581.895,82	-2.286.900	-2.163.900	-2.175.300	-2.185.900	-2.195.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.046,16	1.240.000	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>350.246,16</u>	<u>1.240.000</u>	<u>0</u>	<u>1.035.000</u>	<u>2.415.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.646,80	2.611.000	516.000	1.680.000	3.220.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.304,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	953,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>206.904,82</u>	<u>2.611.000</u>	<u>516.000</u>	<u>1.680.000</u>	<u>3.220.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	143.341,34	-1.371.000	-516.000	-645.000	-805.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5410000.6821000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7821000	2.304,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.304,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße								
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	88.597,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.597,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.902,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen								
Straßen								
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	400.000	474.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-474.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
541000017001 BGA /GWG								
5410000.7832000	953,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-								
Mehrbelastungsausgleich	0,00	840.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	47.496,84	1.769.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.496,84	-929.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000019001 Ladesäulen für Elektroautos								
5410000.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000020002 Straßenausbau und Trinkwasserleitung								
Maxim-Gorki-Str.								
5410000.7853003	7.652,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.652,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000020003 Starßenausbau und Trinkwasserleitung								
Tschaikowskistraße								
5410000.7853003	9.724,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.724,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000020004 Starßenausbau und Trinkwasserleitung								
Rotbuchenallee								
5410000.7853003	6.855,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.855,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000022001 Gehweg Friedrich-Engel-Str.								
5410000.7852000	7.473,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.473,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000022002 Gehweg Geschwister-Scholl-Str.								
5410000.6811000	401,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Gehweg Anlagen im Bau								
Tiefbaumaßnahmen	6.573,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Fahrbahn Anlagen im Bau								
Tiefbaumaßnahmen	3.914,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.086,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße								
5410000.6811100	177.046,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852040	25.358,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.687,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg								
Jederitzer Straße								
5410000.6811000	0,00	0	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	42.000	42.000	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-42.000	-345.000	-805.000	0	0,00	0,00
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlageam								
Bahnhof								
5410000.6811000	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000025002 Errichtung einer Fahrradabstellanlage								
am Bahnhof								
5410000.6811000	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	233.845,14	-1.371.000	-516.000	-645.000	-805.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541000023001 Erneuerung Seitenbereich Ruppiner Straße				
5410000.7852000	0	100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0
541000024002 Umbau ÖPNV-Haltepunkte				
5410000.7852000	40.000	40.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
541000014001 Brückenneubau Hintere Archen				
5410000.7852000	774.000	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	774.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	814.000	140.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

- Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.029,29	239.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	236.308,61	240.200	339.200	339.200	339.200	339.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.632,15	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	2.377,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	34.009,24	24.300	31.300	31.300	31.300	31.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	202.299,37	215.900	307.900	307.900	307.900	307.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	202.299,37	215.900	307.900	307.900	307.900	307.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	202.299,37	215.900	307.900	307.900	307.900	307.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.348,73	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-229.049,36	-234.100	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplätze
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen
- Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze

Zielgruppen

Nutzer der Parkflächen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.579,98	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	29.812,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29.812,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.232,70	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-13.232,70	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-13.232,70	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-13.232,70	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.260,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.260,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
546000011001 Parkplätze								
5460000.7852000	30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.180,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
3. Bereitstellung und Unterhaltung Zeltplatz (Grütz)

Ziele

1. - Klimaverbesserung
 - Stadtbildpflege
 - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 - Repräsentationsgrün
2. - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
3. - Erholung im ländlichen Umfeld am Wasser

Zielgruppen

Besucher

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.721,41	402.300	388.600	368.600	359.000	352.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,07	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.460,27	7.600	7.800	6.500	6.400	6.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	422.310,24	410.100	396.600	375.300	365.600	359.400
11.	Personalaufwendungen	245.318,39	257.900	260.600	271.200	280.500	289.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.942,33	502.000	530.000	482.000	457.000	457.000
14.	Abschreibungen	529.021,16	516.100	513.100	489.100	474.000	460.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,93	6.000	51.000	34.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.182.927,81	1.282.000	1.354.700	1.276.300	1.235.500	1.230.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-760.617,57	-871.900	-958.100	-901.000	-869.900	-871.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-760.617,57	-871.900	-958.100	-901.000	-869.900	-871.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-760.617,57	-871.900	-958.100	-901.000	-869.900	-871.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.485,87	0	55.000	55.000	55.000	55.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.568,23	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-1.864.699,93	-1.871.900	-1.903.100	-1.846.000	-1.814.900	-1.816.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.996,65	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,55	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.472,20	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.472,20	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000	53.148,66	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.148,66	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
5510000.6817000	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7832000	728,40	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	702,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	351,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	17.148,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.930,74	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg								
5510000.7832000	1.747,15	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.747,15	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000017001 Rideplatz								
5510000.7853000	2.744,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	3.882,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853004	6.019,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.645,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.472,20	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Optikpark

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Optikpark
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Beteiligung am Optikpark

Ziele

Die Förderung

- des Umwelt- und Landschaftsschutzes durch Pflege und Erhaltung der Parkanlagen, Durchführung von Informationsveranstaltungen und Ausstellungen, die den Bürgern die notwendigen Kenntnisse im Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes vermitteln
- der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie Durchführung von Kunstaussstellungen und kulturellen Veranstaltungen

Zielgruppen

Bürger

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Optikpark

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	234,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,62	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	560.000,00	740.000	767.000	795.000	824.000	853.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	561.675,62	740.000	767.000	795.000	824.000	853.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-561.440,82	-740.000	-767.000	-795.000	-824.000	-853.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-561.440,82	-740.000	-767.000	-795.000	-824.000	-853.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-561.440,82	-740.000	-767.000	-795.000	-824.000	-853.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-561.440,82	-740.000	-767.000	-795.000	-824.000	-853.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Gewässerunterhaltung - Entwässerungsgräben 3. Ordnung sowie deren Anlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband
- Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen, z.B. Kanäle, Dämme, Deiche, Wehr- und Schleusenanlagen, Steganlagen, etc.

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Zielgruppen

Einwohner, Betriebe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.200,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	21.853,98	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15.	Transferaufwendungen	208.613,57	211.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	237.067,25	249.400	268.400	268.400	268.400	268.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-229.867,07	-242.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-229.867,07	-242.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-229.867,07	-242.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-229.867,07	-242.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofs-und Bestattungswesen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten
- Pflege und Unterhaltung aller Friedhofsanlagen einschließlich Trauerhallen

Ziele

- Gewährleistung von Bestattungen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand

Zielgruppen

Einwohner, Angehörige

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.826,32	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.973,95	228.700	240.200	234.100	229.000	224.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.348,15	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,50	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	259.735,15	270.500	282.000	275.900	270.800	266.400
11.	Personalaufwendungen	313.027,54	342.300	343.400	355.900	367.000	378.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.048,09	226.200	131.500	130.700	130.500	130.700
14.	Abschreibungen	39.643,78	30.400	42.000	39.800	37.700	36.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,70	7.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	474.731,11	606.000	526.700	536.200	545.000	555.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-214.995,96	-335.500	-244.700	-260.300	-274.200	-289.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-214.995,96	-335.500	-244.700	-260.300	-274.200	-289.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-214.995,96	-335.500	-244.700	-260.300	-274.200	-289.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.743,60	76.900	74.800	74.800	74.800	74.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-296.739,56	-412.400	-319.500	-335.100	-349.000	-364.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.340,74	40.000	139.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.700,56	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.041,30	75.000	141.500	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.441,30	-75.000	-141.500	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen								
5530000.7831000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	72.943,91	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	1.756,65	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7853000	6.147,92	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.848,48	-35.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	24.392,11	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5530000.7853000	22.800,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.192,82	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle								
5530000.7851000	0,00	0	99.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.041,30	-75.000	-141.500	-22.000	-22.000	-22.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Forstwirtschaft
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Stadtwaldes

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner, Stadt Rathenow

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321,74	26.900	27.500	27.500	27.000	26.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.462,00	219.000	219.500	219.500	219.500	219.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	391,80	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.965,04	245.900	247.000	247.000	246.500	245.500
11.	Personalaufwendungen	250.434,74	261.600	262.800	271.500	282.800	292.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437,45	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
14.	Abschreibungen	41.920,16	38.400	37.400	36.900	33.700	26.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.432,01	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	390.224,36	377.200	381.600	389.800	397.900	400.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-116.259,32	-131.300	-134.600	-142.800	-151.400	-154.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-116.259,32	-131.300	-134.600	-142.800	-151.400	-154.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	795,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	-795,60	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-117.054,92	-131.300	-134.600	-142.800	-151.400	-154.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.677,66	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.972,40	58.100	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-174.349,66	-186.400	-191.100	-199.300	-207.900	-211.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.571,50	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.571,50	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.150,09	178.500	119.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.737,62	13.000	3.000	78.000	3.000	38.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.887,71	191.500	122.000	78.000	3.000	38.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.316,21	-41.500	-22.000	-78.000	-3.000	-38.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555000011001 BGA/GWG Forstwirtschaft								
5550000.7831000	10.296,79	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5550000.7832000	3.140,83	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.437,62	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	300,00	0	0	75.000	0	35.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	-75.000	0	-35.000	0,00	0,00
555000020001 Löschwasserbrunnen im Stadtforst								
5550000.6811000	13.571,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7852000	16.150,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.578,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)								
5550000.6811000	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000	0,00	178.500	119.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.500	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.316,21	-41.500	-22.000	-78.000	-3.000	-38.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Wirtschaft und der Ansiedlung von wirtschaftlichen Unternehmen in Rathenow und den Ortsteilen

Ziele

- Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft und des Wirtschaftsstandortes
- Umfassende Betreuung wirtschaftlicher Neuansiedlungen und regionaler Unternehmen
- Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

Unternehmen, Behörden, Bürger, Verbände

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559,98	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,96	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.218,94	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606,57	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	Abschreibungen	189,92	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.928,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.890,12	55.200	55.600	55.600	55.600	55.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.671,18	-35.700	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-29.671,18	-35.700	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-29.671,18	-35.700	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.062,27	500	18.500	18.500	18.500	18.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-66.733,45	-36.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100

Stadt Rathenow

2026

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Märkte
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten, Sondermärkten und -veranstaltungen sowie des jährlichen Weihnachtsmarktes

Ziele

- Stärkung und Belebung der Innenstadt durch vielfältige Märkte und Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende, Innenstadtakteure (Einzelhandel, Gastronomen, usw.)

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Märkte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,90	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.876,51	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71,40	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.461,37	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
11.	Personalaufwendungen	15.686,66	17.200	11.500	11.900	12.300	12.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.578,92	17.900	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	Abschreibungen	818,44	800	800	800	800	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.084,02	35.900	25.200	25.600	26.000	26.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.622,65	7.200	18.000	17.600	17.200	17.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.622,65	7.200	18.000	17.600	17.200	17.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-3.622,65	7.200	18.000	17.600	17.200	17.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.830,32	20.200	12.300	12.300	12.300	12.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-26.452,97	-13.000	5.700	5.300	4.900	4.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Dorfgemeinschaftshäuser
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen Grütz, Göttlin, Böhne, Steckelsdorf und Semlin

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns

Zielgruppen

Ortsbeiräte, Nutzer, Einwohner der Ortsteile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.388,43	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.283,25	98.100	101.900	84.100	83.600	84.100
14.	Abschreibungen	24.165,01	25.000	24.300	24.100	23.800	23.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,19	6.300	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	88.184,45	129.400	135.300	117.300	116.500	117.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.796,02	-122.000	-127.900	-109.900	-109.100	-109.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-75.796,02	-122.000	-127.900	-109.900	-109.100	-109.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-75.796,02	-122.000	-127.900	-109.900	-109.100	-109.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.089,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-85.885,08	-122.000	-130.400	-112.400	-111.600	-112.100

Stadt Rathenow

2026

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus im Raum Rathenow

Ziele

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Leistungsangebote sowie deren Vernetzung in der Region
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen

Zielgruppen

Unternehmen, Behörden, Bürger, Verbände, Gäste

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,20	800	600	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.102,64	20.400	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.202,65	21.200	19.900	19.400	19.300	19.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.293,82	54.700	58.600	58.500	58.600	58.500
14.	Abschreibungen	4.719,32	3.100	4.200	3.700	3.600	3.000
15.	Transferaufwendungen	25.183,78	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	69.186,31	90.200	95.200	94.600	94.600	93.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-49.983,66	-69.000	-75.300	-75.200	-75.300	-74.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-49.983,66	-69.000	-75.300	-75.200	-75.300	-74.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-49.983,66	-69.000	-75.300	-75.200	-75.300	-74.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.164,96	39.300	38.300	38.300	38.300	38.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-94.148,62	-108.300	-113.600	-113.500	-113.600	-112.900

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Darstellung von:

- Gemeindesteuern,
- allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, Steueranteilen, Steuerbeteiligungen

Ziele

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen,
- Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,
- Bereitstellung der Finanzmittel für Investitionen

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.434.152,23	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.559.385,43	24.472.600	23.842.800	24.534.000	25.690.200	26.783.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.661,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.017.199,07	44.545.400	44.321.300	45.474.100	47.173.600	48.751.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	181.427,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.634.179,14	17.443.000	17.031.700	17.689.200	18.409.900	19.102.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.815.606,84	17.443.000	17.031.700	17.689.200	18.409.900	19.102.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	25.201.592,23	27.102.400	27.289.600	27.784.900	28.763.700	29.648.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.107,06	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.695,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	25.208.287,23	27.104.400	27.292.600	27.787.900	28.766.700	29.651.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	25.208.287,23	27.104.400	27.292.600	27.787.900	28.766.700	29.651.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	25.208.287,23	27.104.400	27.292.600	27.787.900	28.766.700	29.651.600

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
6110000.6811000	1.379.936,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,
- Finanzierung von Investitionen

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditinstitute

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.482,21	15.900	15.000	14.500	14.000	13.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.482,21	15.900	15.000	14.500	14.000	13.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	16.482,21	-34.100	-85.000	-35.500	-36.000	-36.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.680,09	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.836,12	187.500	168.800	156.300	159.800	146.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-20.156,03	-137.500	-68.800	-106.300	-109.800	-96.100
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.673,82	-171.600	-153.800	-141.800	-145.800	-132.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23 ./ 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)	-3.673,82	-171.600	-153.800	-141.800	-145.800	-132.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27./28)	-3.673,82	-171.600	-153.800	-141.800	-145.800	-132.600

Stellenplan 2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist insgesamt 343,486 Stellen aus. Davon entfallen 202,089 Stellen auf die Tarifbeschäftigte in der Verwaltung und im technischen Bereich der nachgeordneten Einrichtungen und 141,397 Stellen auf die pädagogischen Beschäftigten in den nachgeordneten Einrichtungen. Zusätzlich weist der Stellenplan 4 Stellen für Beamte und 17 Stellen für Auszubildende aus.

Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab September 2026 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte, drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung, sowie eine Ausbildungsstelle als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2025 und dem Nachtrag zum Stellenplan weist der Stellenplan 2026 eine Erhöhung um 1,724 Stellen aus.

Im Einzelnen ergeben folgende Hinweise:

Da der Erste Beigeordnete die Arbeitsaufgaben des Bauamtsleiters übernommen hat, fällt die Stelle des Bauamtsleiters weg.

Die Kontrollen der Reinigungsarbeiten werden immer aufwendiger, somit soll eine Stelle als Vorarbeiter/in Reinigung eingerichtet werden.

Im Sachgebiet Brandschutz wird eine weitere Stelle als Gerätewart benötigt. Zudem soll ein Minijob für Schlosser- und Schweißertätigkeiten eingerichtet werden.

Aufgrund eines Förderbescheides wird eine Vollzeitstelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet.

In der Gesamtschule „Bruno-H.-Bürgel“ schreiten die Baumaßnahmen immer weiter voran. Dort wird ein Hausmeister bis Ende 2026 benötigt, der den Baufortschritt kontrolliert. Aus diesem Grund wird der Stellenplan um eine Stelle in der Gesamtschule erweitert.

Aufgrund der veränderten Kinderzahlen benötigt die Kita Jenny Marx zwei Stellen mehr. Für die Kita Neue Schleuse, die Kita Olga Benario und die Kita Am Weinberg werden insgesamt fünf Stellen gestrichen.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2026

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Zahl der Stellen 2026		Erläuterung
				insgesamt	davon ausgesondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B6	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B5	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B4	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B3	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	
Höherer Dienst	A16	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A15	1,000	1,000	1,000	0,000	
	A14	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	
Gehobener Dienst	A13	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A11	1,000	0,897	1,000	0,000	
	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gesamt		4,000	3,897	4,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
TVöD	15Ü	0,000	0,000	0,000	
TVöD	15	0,000	0,000	0,000	
TVöD	14	0,000	0,000	0,000	
TVöD	13	2,000	1,769	2,000	
TVöD	12	2,000	2,000	2,000	
TVöD	11	8,000	7,897	8,000	
TVöD	10	18,321	17,885	18,321	
TVöD	9c	8,000	7,795	9,000	
TVöD	9b	13,000	12,255	12,000	
TVöD	9a	23,795	22,589	24,795	
TVöD	8	18,000	17,306	16,897	
TVöD	7	5,000	5,821	6,000	
TVöD	6	27,000	28,562	29,562	
TVöD	5	58,076	52,921	57,076	
TVöD	4	2,000	1,974	2,000	
TVöD	3	2,897	2,410	2,410	
TVöD	2Ü	10,766	11,791	11,535	
TVöD	2	0,290	0,288	0,493	
TVöD	1	0,000	0,000	0,000	
Gesamt		199,145	193,263	202,089	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
TVSuE	S18	2,539	2,539	2,539	
TVSuE	S17	3,436	3,436	3,436	
TVSuE	S16	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S15	1,794	1,820	1,794	
TVSuE	S14	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S13	0,897	0,769	0,897	
TVSuE	S12	3,463	3,463	3,463	
TVSuE	S11b	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S11a	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S10	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S9	4,485	4,485	4,485	
TVSuE	S8b	4,485	4,485	3,588	
TVSuE	S8a	120,220	108,766	119,426	
TVSuE	S7	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S4	2,282	2,282	1,769	
TVSuE	S3	0,000	0,000	0,000	
TVSuE	S2	0,000	0,000	0,000	
Gesamt		143,601	132,045	141,397	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2026	beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	5,000	
Erzieher/innen in tätigkeitsbegleitender Ausbildung	Ausbildungsvergütung	9,000	6,000	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	
insgesamt		17,000	12,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Teil A					
Stadtverwaltung Rathenow					
Dezernat I	B2	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000	1,000	1,000	
Bereich des Bürgermeisters	08	1,000	1,000	0,949	
	11	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	0,769	
	S12	1,000	1,000	1,000	
	06	0,179	0,179	0,179	
	S17	0,897	0,897	0,897	
insgesamt		5,076	5,076	4,794	
Rechnungsprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		2,000	2,000	2,000	
Optikpark	09a	0,000	0,513	0,000	kw
insgesamt		0,000	0,513	0,000	
SG Kultur, Jugend, Sport und PR-Arbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		5,000	5,000	4,769	
Bürgermeister gesamt		13,076	13,589	12,563	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Hauptamt	13	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	0,000	
insgesamt		2,000	2,000	1,000	
SG Personal, Organisation und Sitzungsdiene	11	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	0,949	ku
	09a	1,000	1,000	0,769	
	08	0,000	1,000	0,000	ku
	06	1,000	0,000	0,897	kw
	9a	1,000	1,000	0,846	
	09a	1,000	1,000	0,872	
insgesamt		7,000	7,000	6,333	
SG IT	12	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	11	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		6,000	6,000	6,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Recht und Vergabestelle	13	1,000	1,000	0,769	
	09c	1,000	1,000	0,923	
	06	0,769	0,769	0,769	
	08	1,000	1,000	0,974	
insgesamt		3,769	3,769	3,435	
Arbeitskräftepool	05	1,000	1,000	1,000	kw
	8	1,000	1,000	1,000	kw
	06	0,000	0,000	0,000	kw
	05	1,000	1,000	0,000	kw
	05	1,000	1,000	0,000	kw
insgesamt		4,000	4,000	2,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Auszubildende					
insgesamt		17,00000	12,00000	11,00000	
Hauptamt gesamt		22,769	22,769	18,768	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Amt für Wirtschaft und Finanzen	A13	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		2,000	2,000	2,000	
SG Kämmerei und Rechnungswesen	11	1,000	1,000	0,897	
	09b	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	0,872	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	0,769	0,769	0,769	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	07	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		7,769	7,769	7,538	
SG Steuern	09c	1,000	1,000	1,000	
	07	1,000	1,000	1,000	
	07	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Stadtkasse	09c	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	0,949	
	08	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	0,974	
	08	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		6,000	6,000	5,923	
SG Liegenschaften und Wirtschaftsförderun	A11	1,000	1,000	0,897	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	0,769	
	09a	1,000	1,000	0,769	kw
	09a	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	0,821	
	10	1,000	1,000	0,923	
insgesamt		8,000	8,000	7,179	
Amt für Wirtschaft und Finanzen gesamt		26,769	26,769	25,640	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Dezernat II					
1. Beigeordneter	A15	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000	1,000	1,000	
Bauamt	06	1,000	1,000	0,949	
	10	1,000	1,000	0,897	
	03	0,513	0,000	0,513	kw
insgesamt		2,513	2,000	2,359	
SG Bauverwaltung	09c	1,000	1,000	0,872	
	10	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	0,872	
	07	1,000	1,000	0,821	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		5,000	5,000	4,565	
SG Grünanlagen und Friedhöfe	09a	1,000	1,000	0,974	
	07	1,000	1,000	1,000	
	06	0,769	0,769	0,769	
insgesamt		2,769	2,769	2,743	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SB Forst	10	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000	1,000	1,000	
SG Stadtentwicklung	11	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	0,821	0,821	0,821	
	10	1,000	1,000	0,923	kw
	10	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		4,821	4,821	4,744	
SG Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	06	0,000	1,000	0,000	
	07	1,000	0,000	1,000	
	09c	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		4,000	4,000	4,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Gebäudemanagement	11	1,000	1,000	1,000	
	09c	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	0,923	
	08	0,897	0,000	0,897	
	08	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	03	0,897	0,897	0,897	
	02a	0,128	0,128	0,128	
	02a	0,128	0,128	0,128	
	02	0,000	0,769	0,000	
	02a	0,769	0,000	0,769	
insgesamt		11,819	10,922	11,742	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Brandschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
	05	0,000	1,000	0,000	
	06	1,000	0,000	1,000	
	08	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	0,000	0,000	
	05	0,000	1,000	0,000	
	06	1,000	0,000	1,000	
	05	0,000	1,000	0,000	
	06	1,000	0,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		8,000	7,000	7,000	
Bauamt gesamt		40,922	38,512	39,153	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Bürgeramt	12	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	0,769	
insgesamt		2,000	2,000	1,769	
SG Bürgerservice	09b	1,000	1,000	0,846	
	09b	1,000	1,000	0,974	
	09b	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		8,000	8,000	7,820	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Bildung und Kindereinrichtungen	11	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	0,846	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	0,513	0,513	0,513	kw
insgesamt		7,513	7,513	7,359	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
SG Ordnungsverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
	09b	0,000	1,000	0,897	
	09c	1,000	0,000	0,000	
	08	0,000	1,000	0,974	
	09a	1,000	0,000	0,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	1,000	0,974	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		11,000	11,000	10,845	
Bürgeramt gesamt		28,513	28,513	27,793	
Verwaltung gesamt		132,049	130,152	123,917	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Teil B					
Einrichtungen					
Bereich des Bürgermeisters					
Bibliothek	09b	1,000	1,000	0,897	
	06	1,000	1,000	0,974	
insgesamt		2,000	2,000	1,871	
Freizeithaus Mühle	S08b	0,897	0,897	0,897	
	S08b	0,897	0,897	0,897	
	S08b	0,897	0,897	0,897	
insgesamt		2,691	2,691	2,691	
Bereich des Bürgermeisters gesamt		4,691	4,691	4,562	
Bauamt					
Betriebshof	09b	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	04	1,000	1,000	1,000	
	03	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	03	0,000	1,000	0,000	ku
	05	1,000	0,000	0,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		25,000	25,000	24,000	
Friedhof	05	1,000	1,000	0,974	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	04	1,000	1,000	0,974	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		7,000	7,000	6,948	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Forst	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		3,000	3,000	3,000	
Havellandhalle	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		3,000	3,000	3,000	
Bauamt gesamt		38,000	38,000	36,948	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Bürgeramt					
Obdachlosenhaus	S04	0,769	0,769	0,769	
	S04	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,769	1,769	1,769	
Grundschule Geschwister Scholl	06	0,769	0,769	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,769	1,769	2,000	
Grundschule Am Weinberg	06	0,769	0,769	0,769	
	S08a	0,250	0,000	0,000	kw
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		2,019	1,769	1,769	
Otto Seeger Grundschule	06	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,769	1,769	1,769	
Grundschule Friedrich-Ludwig-Jahn	06	0,769	0,769	1,000	
	S08a	0,250	0,000	0,000	kw
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		2,019	1,769	2,000	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Oberschule Johann-Heinrich-August-Dunck	06	0,769	0,769	0,769	
	S12	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,500	0,000	0,000	
	05	1,000	1,000	0,974	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		4,090	3,590	3,564	
Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn	06	0,000	1,000	1,000	kw
	06	1,000	1,000	1,000	
	S12	0,821	0,821	0,821	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	0,385	0,385	0,385	
insgesamt		3,206	4,206	4,206	
Gesamtschule Bruno-H.-Bürgel	06	1,000	1,000	1,000	
	S12	0,821	0,821	0,821	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	0,000	0,000	kw
	05	0,615	0,615	0,615	
insgesamt		4,436	3,436	3,436	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Hort GS Geschwister Schöll	S17	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,769	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
insgesamt		8,001	8,001	8,155	
Hort GS Friedrich-Ludwig-Jahn	S18	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,641	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	S08a	0,718	0,718	0,641	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,000	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
insgesamt		13,745	13,745	12,976	
Hort GS Am Weinberg	S18	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
insgesamt		13,027	13,027	13,233	
Hort GS Otto Seeger	S17	0,821	0,821	0,821	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,769	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,641	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,000	
insgesamt		8,001	8,001	7,360	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Kita Neue Schleuse	S13	0,897	0,897	0,769	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,000	0,897	0,000	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		11,508	12,405	10,483	
Kita Olga Benario	S17	0,897	0,897	0,897	
	S09	0,897	0,897	0,897	
	S09	0,897	0,897	0,897	
	S09	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,769	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,000	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,000	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	1,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,000	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,769	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	S08a	0,897	0,897	0,769	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08b	0,897	0,897	0,897	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		27,398	30,089	27,117	
Kita Jenny Marx	S18	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S04	0,000	0,513	0,513	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,769	
	S08a	0,897	0,000	0,000	
	S08a	0,897	0,000	0,000	
	05	0,769	0,769	0,769	
	05	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,641	0,641	0,897	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		31,499	30,218	27,655	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Kita Am Weinberg	S15	0,897	0,897	0,923	
	S08b	0,000	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,769	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	05	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	0,897	
insgesamt		15,096	15,993	13,994	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Kita Die kleinen Philosophen	S15	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	05	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		13,302	13,302	12,405	
Kita Spatzennest	S09	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	02a	0,641	0,641	0,641	
insgesamt		4,229	4,229	4,229	

Org.-Einheit	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
Kita Mittendrin	S09	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,897	
	02a	0,769	0,769	0,769	
insgesamt		4,357	4,357	4,357	
Bürgeramt gesamt		171,241	173,446	160,708	
Einrichtungen gesamt		213,932	210,109	202,218	
Teil C					
ATZ Freizeitphase	06	0,000	0,438	0,000	
	10	0,500	0,500	0,500	
	09a	0,513	0,513	0,513	
insgesamt		0,500	0,938	1,013	
geringfügig Beschäftigte	02	0,085	0,085	0,085	
	02	0,205	0,205	0,203	
	02	0,203	0,000	0,000	
insgesamt		0,493	0,290	0,288	

Anlagen

zum Haushaltsplan

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	674.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	17.512.851,00	14.466.451,00	11.617.151,00	8.760.351,00	6.281.451,00	3.928.751,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	2.939.415,10	3.751.915,10	4.044.915,10	4.144.915,10	4.244.915,10	4.344.915,10
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs	k.A.	k.A.	k.A.			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	2.381.815,16	-1.841.100,00	-1.450.000,00	-1.383.800,00	-1.108.300,00	-851.900,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.088.005,00	1.383.700,00	1.446.700,00	1.362.900,00	1.363.900,00	1.358.900,00
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	880.050,97	-3.224.800,00	-2.896.700,00	-2.737.900,00	-2.300.500,00	-1.708.500,00
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	6.077.467,69	2.852.667,69	-43.832,31	-2.781.732,31	-5.082.232,31	-6.790.732,31
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	71.987.721,29	69.753.821,29	67.519.921,29			
+ Sonderposten (2)	64.768.421,95	67.247.582,86	64.240.382,86			
+ Rückstellungen (3)	5.156.953,24	4.018.619,86	3.893.687,47			
+ Verbindlichkeiten (4)	24.000.406,50	22.616.706,50	21.170.006,50			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	1.775.125,12	1.775.125,12	1.775.125,12			
= Bilanzsumme (6)	167.688.628,10	165.411.855,63	158.599.123,24			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	81,55	82,82	83,08			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Nein	Nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	3.996.009,71	3.869.914,24	3.742.246,24	3.612.986,16	3.482.114,11	k.A.
Sonstige Haftungsverpflichtungen	8.007.159,28	7.190.292,15	6.340.906,88	5.457.708,98	4.539.352,41	3.584.437,58
Sonstige Sachverhalte	-	-	-	-	-	-
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-**

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	2027	2028	2029
211 / 2110020	Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl	550	0	0	0
541 / 5410000	Umbau ÖPNV-Haltepunkte	40	40	0	0
541 / 5410000	Brückenneubau Hintere Archen	774	0	0	0
541 / 5410000	Erneuerung Seitenbereich Ruppiner Straße	0	100	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:		1.364	140	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		0	0	0	0

**Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Stand zum 31.12.2026 (Planjahr)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.513	14.466	0	2.849	11.617
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.939	3.752	293	0	4.045
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	20.452	18.218	293	2.849	15.662
Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.310	1.310	0	0	1.310
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	522	522	0	0	522
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	1.832	1.832	0	0	1.832

**Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Auflösung in 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.264	1.125	0	34	91	1.000
davon Pensionsrückstellungen	1.876	1.027	0	0	86	941
davon Beihilferückstellungen	314	58	0	0	5	53
davon Altersteilzeitrückstellungen	74	40	0	34	0	6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	2.893	2.893	0	0	0	2.893
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.885	2.885	0	0	0	2.885
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8	8	0	0	0	8
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	5.157	4.018	0	34	91	3.893

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52.706.695,92	52.693.247,97	49.868.547,97	2.824.700	2.575.500	2.412.900	2.249.800
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.085.291,18	2.085.291,18	1.980.791,18	104.500	104.500	104.500	104.500
Sonstige Sonderposten	1.702.986,19	1.722.886,19	1.644.886,19	78.000	75.500	74.300	74.000
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.274.053,72	10.746.157,52	10.746.157,52				
Gesamtbetrag	64.768.027,01	67.247.582,86	64.240.382,86	3.007.200	2.755.500	2.591.700	2.428.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	15.060.737,14	16.843.000	16.431.700	17.089.200	17.809.900	18.502.400
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	15.060.737,14	16.843.000	16.431.700	17.089.200	17.809.900	18.502.400
Saldo der Umlagen:	15.060.737,14	16.843.000	16.431.700	17.089.200	17.809.900	18.502.400
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	674.695	-3.046.400	-2.849.300	-2.856.800	-2.541.900	-2.289.700
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	674.695	-3.046.400	-2.849.300	-2.856.800	-2.541.900	-2.289.700
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.046.400	2.849.300	2.856.800	2.541.900	2.289.700
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	674.695	0	0	0	0	0
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	674.695	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.489	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.489	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0		0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	9.489	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.489	812.500	293.000	100.000	100.000	100.000
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.512.851	14.466.451	11.617.151	8.760.351	6.218.451	3.928.751
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.939.415	3.751.915	4.044.915	4.144.915	4.244.915	4.344.915

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111050011003 Flächenverkauf									
1110500.6821000	16.032,29	104.800	55.800	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	822.500	293.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291020	9.909,19	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110010.6821000	7.470,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6821000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	15.593,10	917.300	348.800	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf									
1110500.7821000	5.040,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000	2.604,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110010.7821000	2.793,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	2.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.743,09	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen									
1110500.7821000	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof									
1110600.7831000	9.707,26	5.000	17.800	0	29.000	9.800	9.800	0,00	0,00
1110600.7832000	11.779,29	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.486,55	-8.900	-17.800	0	-29.000	-9.800	-9.800	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge									
1110600.7831000	22.788,57	24.000	40.000	0	63.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.788,57	-24.000	-40.000	0	-63.000	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server									
1110700.7831000	23.889,49	20.000	375.000	0	90.500	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-23.889,49	-20.000	-375.000	0	-90.500	-300.000	-300.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software									
1110700.7834000	11.184,51	90.000	14.000	0	95.000	5.000	0	0,00	0,00
1110700.7834000	29.273,40	60.000	4.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.457,91	-150.000	-18.000	0	-100.000	-10.000	0	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
1260000.7852000	0,00	30.000	90.000	0	100.000	150.000	150.000	0,00	0,00
1260000.7852000	9.163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.163,00	-30.000	-90.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz									
1260000.6811000	6.991,25	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6812000	44.931,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	197.372,12	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1260000.7832000	47.861,94	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832001	3.713,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832030	885,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-197.910,20	-60.500	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin									
1260000.6811000	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.022,14	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.022,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw									
1260000.681000	168.355,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	211.118,83	0	0	0	35.700	41.700	757.100	0,00	0,00
1260000.7831000	141.832,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-184.595,66	0	0	0	-35.700	-41.700	-757.100	0,00	0,00
126000018004 Erwerb Boote									
1260000.7831000	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-119.000	0	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow									
1260000.7831000	0,00	41.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	12.324,52	300.000	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.324,52	-365.500	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	0,00
126000024001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Göttlin									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
128000012001 BGA/GWG Katastrophenschutz									
1280000.7831000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
1280000.7832000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110020.6812000	93,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	341,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-435,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl									
2110020.6810000	0,00	13.300	26.700	0	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	13.300	26.700	0	223.300	96.700	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	50.000	100.000	0	837.500	362.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.400	-46.600	0	-390.900	-169.100	0	0,00	0,00
211004011001 BGA/GWG GS Otto Seeger									
2110040.7821000	17.132,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	474,81	0	20.000	0	3.000	3.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	13.652,42	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.259,55	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-20.000	0,00	0,00
211004016001 ILB Antrag 85052652									
2110040.6810000	53.280,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	14.886,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	38.393,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)									
2110040.7821000	101.581,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	222.930,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-324.512,76	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"									
2110050.7831000	5.008,71	6.000	20.000	0	1.000	1.000	20.000	0,00	0,00
2110050.7832000	27.619,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	6.022,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.650,78	-6.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-20.000	0,00	0,00
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule									
2110050.7851000	234.463,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-234.463,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)									
2160000.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7853000	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
= Saldo	0,00	0	0	0	-144.000	0	0	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker									
2160000.7834000	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
216000017001 ILB Antrag 85052655									
2160000.6810000	39.456,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	14.696,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	24.760,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Brand- schutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.									
2170000.7831000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2170000.7851000	44.245,03	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.245,03	0	-400.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
217000016001 ILB Antrag 85052656									
2170000.6810000	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	38.489,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	31.510,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgerl									
2180000.7821000	2.000,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	6.046,93	15.000	20.000	0	15.000	7.000	20.000	0,00	0,00
2180000.7832000	4.406,83	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.453,88	-25.000	-20.000	0	-15.000	-7.000	-20.000	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2180000.6812000	11.112,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7812000	13.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7821000	29.387,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.774,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000016001 ILB Antrag 85052657									
2180000.6810000	604.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	140.571,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	570.724,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.369,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaß- nahmen									
2180000.7853000	59.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)									
2180000.7851000	529.661,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-529.661,01	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek									
2720000.6810000	0,00	0	16.700	0	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.6811000	0,00	0	16.700	0	0	66.600	0	0,00	0,00
2720000.7851000	0,00	0	50.000	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.600	0	0	-66.800	0	0,00	0,00
315600011001 Gebäudesanierung Frauenhaus									
3156000.6810000	1.513.369,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3156000.7853000	1.095.731,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3156000.7853003	229,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	417.408,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001011001 BGA/GWG									
3650010.7831000	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-101.000	0,00	0,00
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7821000	5.219,15	0	28.000	0	20.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.219,15	0	-28.000	0	-20.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx									
3650060.7851000	65.624,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	0,00	500.000	260.000	0	15.000	40.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-65.624,02	-500.000	-260.000	0	-15.000	-40.000	-5.000	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen									
3650090.7831000	3.383,19	1.200	30.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
3650090.7832000	2.072,78	9.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
3650090.7832001	11.215,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832002	1.626,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832003	1.976,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832004	3.130,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7853000	8.978,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.384,04	-10.500	-30.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
424001011001 Neubau Tartanbahn Schwe- dendamm									
4240010.7852005	32.404,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.404,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwe- dendamm									
4240010.6811000	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.6812000	12.540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7821000	11.042,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	9.451,89	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	18.737,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7853000	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.692,49	-94.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle									
4240050.6831000	84,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7831000	38.995,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	903,65	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7851000	1.416,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.232,11	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung									
5240000.6865300	0,00	537.300	537.300	0	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
5240000.6865300	537.344,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	537.344,00	537.300	537.300	0	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße									
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	88.597,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-88.597,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen									
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau									
5410000.7852000	0,00	400.000	474.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-474.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Walde- marstraße									
5110020.6810000	25.000,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	25.000,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-	0,00	840.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Mehrbelastungsausgleich									
5410000.7852000	47.496,84	1.769.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.503,16	-497.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße									
5410000.6811100	177.046,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852040	25.358,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	151.687,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße									
5410000.6811000	0,00	0	0	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	42.000	42.000	0	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	-42.000	0	-345.000	-805.000	0	0,00	0,00
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanla- geam Bahnhof									
5410000.6811000	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000025002 Errichtung einer Fahrradabstell- anlage am Bahnhof									
5410000.6811000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
546000011001 Parkplätze									
5460000.7852000	30.180,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	30.180,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.360,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze									
5510000.7853000	53.148,66	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-53.148,66	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen									
5530000.7831000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	72.943,91	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	1.756,65	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7853000	6.147,92	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.848,48	-35.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen									
5530000.7853000	24.392,11	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5530000.7853000	22.800,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.192,82	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle									
5530000.7851000	0,00	0	99.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-99.500	0	0	0	0	0,00	0,00
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)									
5550000.6811000	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000	0,00	178.500	119.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.500	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung									
6110000.6811000	0,00	1.837.000	1.822.200	0	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
6110000.6811000	1.379.936,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.379.936,00	1.837.000	1.822.200	0	1.637.100	1.708.800	1.776.900	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	251.032,17	315.500	437.200	0	188.300	289.700	704.300	0,00	0,00

Budget	Produkte	verantwortlich
 0		-
 01 Hauptamt (EDV, Rechtsangelegenheiten, Organisation und Personalangelegenheiten, Statistik und Wahlen)	1110000, 1110100, 1110200, 1110300, 1110400, 1110500, 1110600, 1110700, 1210000, 1220000, 1220100, 1220200, 1260000, 2110030, 2110040, 2110050, 2160000, 2170000, 2180000, 3650020, 3650030, 3650040, 3650050, 3650060, 3650070, 3650080, 3650090, 4240050, 5110000, 5410000, 5510000, 5550000	Frau Holzendorf
 02 Bauamt (Gebäudemanagement, Dorfgemeinschaftshäuser)	1110100, 1110199, 4240050, 5730110, 5730120, 5730130, 5730140, 5730150	Herr Remus
 03 Bauamt (Brandschutz, Katastrophenschutz, Betriebshof)		Herr Remus
 03.1 Bauamt (Brandschutz, Katastrophenschutz)	1260000, 1280000	Herr Remus
 03.2 Bauamt (Betriebshof)	1110600	Herr Remus
 05 Bürgeramt (Schulen)	2110010, 2110020, 2110030, 2110031, 2110040, 2110041, 2110050, 2110051, 2160000, 2160001, 2170000, 2170001, 2170002, 2180000, 2180001, 2180002, 2430000	Herr Erben
 06 Stabstelle (Kultur, Sport, Jugend und Soziales)	2630000, 3156000, 3310000, 3420000, 3625000, 3660000, 3660001, 3660010, 3660020, 3660040, 3660050, 4210000, 4240010, 4240020, 4240030, 4240040, 4240050, 4240060, 4240070	Frau Rentmeister
 06.1 Stabstelle BM (Archiv, Bibliothek, Heimatpflege)	1110200, 2720000, 2810000	Frau Rentmeister
 07 Bürgeramt (Melde- und Personenstandswesen, Soziale Einrichtungen, Ordnungsverwaltung, Gewerbe, Märkte)	1220000, 1220100, 1220200, 3154000, 3515000, 5220000, 5730010, 5730020, 5730030, 5730040	Herr Erben
 08 Bürgeramt (Kindereinrichtungen)	3610000, 3650010, 3650011, 3650020, 3650030, 3650040, 3650050, 3650060, 3650070, 3650080, 3650090, 3650100, 3650110, 3650120, 3650130, 3650140, 3650150, 3650160, 3650170, 3650180, 3650190, 3650191, 3650192	Herr Erben

Budget	Produkte	verantwortlich
 09 Amt für Wirtschaft und Finanzen	1110500, 5710100	Herr Goldmann
 09.1 AWF Liegenschaften	1110500, 5220100	Herr Goldmann
 09.2 AWF Tourismus	5540000, 5710000, 5750000	Herr Goldmann
 09.3 AWF Finanzwirtschaft	1110500, 2840000, 5240000, 5310000, 5320000, 5340000, 5510100,	Herr Goldmann
 10 Bauamt (Bauwesen, Forst- und Grünanlagen, Friedhöfe)	5110000, 5550000	Herr Remus
 10.1 Bauamt (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkplätze, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)	5380000, 5410000, 5450000, 5460000, 5520000	Herr Remus
 10.2 Bauamt (Räumliche Planung und Entwicklung, Denkmalschutz)	5110000, 5110010, 5110020, 5110030, 5110040, 5230000	Herr Remus
 10.3 Bauamt (Öffentliches Grün / Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen)	5510000, 5520000, 5530000	Herr Remus
 10.4 Bauamt (Land- und Forstwirtschaft)	5550000, 5730010	Herr Remus
 10.5 Bauamt (Stadtumbau)	5110020	Herr Remus
 10.6 Bauamt (Aktives Stadtteilzentrum)	5110030	Herr Remus
 11 Amt für Wirtschaft und Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	6110000, 6120000	Herr Goldmann
 13 Bauamt (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung)	1110099, 1110199, 1110299, 1110599, 1110699, 1110799, 1210099, 1220099, 1220199, 1220299, 1260099, 2110093, 2110094, 2110095, 2110099, 2160091, 2160099, 2170091, 2170092, 2170099, 2180091, 2180092, 2180099, 2630099, 2720099, 3154099, 3156000, 3650099, 3650199, 3660091, 3660099, 4240010, 4240059, 4240091, 4240099, 4240100, 4240199, 5110099, 5220199, 5230099, 5410000, 5410099, 5510099, 5530099, 5550099, 5710099, 5730019, 5730029, 5730099, 5730199, 5750099	Herr Remus

Budget	Produkte	verantwortlich
 14 Ortsteile		Frau Rentmeister
 14.1 Ortsteil Böhne	2810000	Frau Rentmeister
 14.2 Ortsteil Semlin	2810000	Frau Rentmeister
 14.3 Ortsteil Steckelsdorf	2810000	Frau Rentmeister
 14.4 Ortsteil Göttlin	2810000	Frau Rentmeister
 14.5 Ortsteil Grütz	2810000	Frau Rentmeister

Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2024-2029 (alle Beträge in EUR)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2024	Ist 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	Änderungen zu 2025	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000. 7271000	9.000	9.639	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000. 7271010	0	0	1.000	0	-1.000	1.000	0	1.000	alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000. 7491000	1.000	863	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000. 7492000	1.400	950	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
5.	Öffentlichkeitsarbeit,Ehrenamstag, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040/ 7271050	21.500	18.042	21.000	31.000	10.000	16.000	25.000	16.000	2026 Jugendspiele in Almere
6.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	6.500	6.892	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	pro Einwohner / 0,25 EUR
7.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	150.000	133.835	150.000	110.000	-40.000	115.000	120.000	125.000	Minderung durch Förderung "Startchancen-Projekt" 1 x GS Weinberg (1 VbE), 1 x GS Bürgel (1 VbE), 2 x Scholl (1,5 VbE), 1 x GS Jahn. (1 VbE) 1 x GS West (0,5 VbE)
8.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218 . 7318000	157.546	152.298	150.000	249.766	99.766	184.700	189.800	197.800	Nachbesetzung (Förderung der Stellen 73.200€)
10.	Kulturpreise	2810000.7271001	600	555	0	600	600	0	600	0	Kulturpreis und Pokal (alle 2 Jahre)
11.	Kulturstammtisch	2810000.7271002	500	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000. 7271010-7271050	23.100	27.929	23.000	23.100	100	23.100	23.100	23.100	IST 2024 Bürgerbudget Böhne +2.500€ Semlin +3.500€
13.	Stadtfest	2810000.7271200	30.000	37.633	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000	steigende Kosten für Sicherheitskonzept
14.	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	10.000	13.205	10.000	12.500	2.500	10.000	10.000	10.000	analog zum Stadtfest (steigende Sicherheitskosten)
15.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000. 7318000	9.000	13.620	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
16.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	9.100	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
17.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000. 7315000	640.000	762.500	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	IST 2024 so hoch, da Zahlung für 4 Quartal 2023 beglichen wurde
18.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	245.300	211.927	232.000	229.000	-3.000	225.100	229.600	237.500	Kostenreduzierung Strom
19.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	500	549	700	1.500	800	1.500	1.500	1.500	Erhöhung GEMA für Seniorentanz
20.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	14.000	19.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
21.	Förderung der Wohlfahrtspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	21.900	23.505	18.900	20.100	1.200	20.100	19.800	800	
22.	Zuschuss Frauenhaus	3156000. 7318000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
23.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000. 7318000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
24.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000. 7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
25.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000. 7318010	34.800	32.409	31.100	36.100	5.000	36.100	36.100	36.100	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
26.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000. 7318020	23.900	23.900	31.100	32.500	1.400	32.500	32.500	32.500	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
27.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000. 7318030	31.600	31.600	39.800	65.000	25.200	65.000	65.000	65.000	4 Personen in der Oase beschäftigt / Refinanzierung aus Mehreinnahmen FZH Mühle
28.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000. 7318040	36.900	35.121	34.600	36.100	1.500	36.100	36.100	36.100	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
29.	Haus der Jugend	3660000/3660001+3660099/3660091 Saldo lfd. V	368.500	185.738	343.800	257.500	-86.300	263.000	270.800	308.900	Höhere Zuweisungen vom Kreis für Personal- und Sachkosten
30.	städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	3625000.70ff.	140.400	129.097	144.300	137.600	-6.700	144.800	149.300	153.700	
31.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	17.000	20.170	23.000	25.000	2.000	25.000	25.000	25.000	steigende Mitgliederzahlen = steigende pro Kopf Förderung
32.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
33.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	123.960	102.382	120.680	114.480	-6.200				Kostenreduzierung Strom
34.	Badestelle OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.100	26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	Pacht für Stellplatz Sanitärcontainer
35.	Badestelle OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	2.000	1.239	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	Badestellen benötigen neuen Sand
36.	Zuschuss Optikpark	5510100.7315047	560.000	560.000	640.000	663.000	23.000	663.000	663.000	663.000	Dynamisierung bis 2034 von 3,5 %
37.	Zuschuss Aufwertung Optikpark	5510100.7315070			100.000	104.000	4.000	104.000	104.000	104.000	Neu ab 2025 Aufwertung f. Parkanlage
38.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	35.600	28.353	35.500	32.600	-2.900	32.600	32.600	32.600	Erhöhung bei Erstattungen Wirtschaftsförderung
39.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	97.200	56.614	100.600	107.200	6.600	89.400	88.900	89.400	alle 4 Jahre Überprüfung der E-Anlagen der DGH
40.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	63.700	46.295	66.700	71.700	5.000	71.600	71.700	71.600	Erhöhung durch Miete der öffentl.Toilette am Alter Hafen
41.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7499000	75.000	74.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:		3.080.788	2.871.485	3.192.380	3.246.946	54.566	3.046.200	3.081.000	3.117.200	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich- RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2024 in EUR	IST 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	19.324.700	19.434.152	20.065.800	20.471.500	20.933.100	21.476.400	21.960.200
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	37.619.400	36.883.766	39.767.600	39.775.800	40.170.100	41.417.800	42.566.000
GESAMT KG 40,41	56.944.100	56.317.918	59.833.400	60.247.300	61.103.200	62.894.200	64.526.200
Planzahlen freiwillige Leistungen	3.192.380	2.871.485	3.246.946	3.246.946	3.046.200	3.081.000	3.117.200
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	2.136.642	2.113.147	2.245.054	2.260.584	2.292.699	2.359.900	2.421.136
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	-1.055.738	-758.338	-1.001.892	-986.362	-753.501	-721.100	-696.064
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	5,61%	5,10%	5,43%	5,39%	4,99%	4,90%	4,83%

Wirtschaftspläne 2026



Kulturzentrum Rathenow GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	1 - 4
Erfolgsplan	5
Finanzplan	6 - 7
Investitionsplan	8
Stellenübersicht	9

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 - Kulturzentrum Rathenow GmbH

Zielstellung des Kulturzentrums

Das Kulturzentrum Rathenow, weniger als eine Stunde von Berlin entfernt, ist mit seinem vielfältigen Angebot ein wichtiger Standort für Kultur im Westhavelland. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung zu fördern. Sie erfüllt den Zweck, eine kulturelle Einrichtung zu betreiben, dem Kulturzentrum Rathenow. Dazu zählen verschiedene kulturelle Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Kunstaussstellungen, Museumsausstellungen und Vorträge.

Das Kulturzentrum hat das Ziel, das Interesse der Bevölkerung an Aufführungen, Museumsbesuchen und dem kulturellen Angebot insgesamt zu fördern, das Publikum zu vergrößern und Angebote zu entwickeln, die eine breite Bevölkerungsgruppe ansprechen.

Ein Haus dieser Größenordnung besitzt das Potenzial, überregional Bekannt- und Beliebtheit zu erzielen und dadurch die Standortattraktivität von Rathenow zu steigern.

Marketingstrategie

Eine klare Strategie für Planung und Durchführung von Veranstaltungen bleibt zentral, um aktuelle Bedürfnisse und Erwartungen des Publikums zu erfüllen, auch im Hinblick auf den Zuzug ins westliche Havelland. Ziel ist eine nachhaltige Steigerung von Reichweite, Besucherzufriedenheit und Kundenstammausbau durch ansprechende und zugeschnittene Formate, Zusammenarbeiten mit Geschäftspartnern und Schulen sowie eine effiziente Ressourcenplanung. Zudem rückt das Optik Industrie Museum mit einem geplanten neuen Leitbild in den Fokus. Die Leitbildentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Museumverband und Fachwissenden umfasst den geplanten modernen Umbau mit dem spezifischen Inhalt und den Werten des Museums. Die Beteiligungskosten für dieses Projekt sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Startphase umfasst die Erstellung eines ausgefeilten Leitbildes und Konzeptionelles für die Erneuerung und bessere Positionierung des Museums als Bildungs- und Tourismuseinrichtung. Der erwartete Nutzen besteht darin, höhere Besucherzahlen zu erreichen, die Bildungswirkung zu steigern und eine stärkere regionale Verankerung mit dem Thema der optischen Industrie im Havelland zu erzielen und zu sichern.

Wie auch im Jahr 2025 wird die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturzentrum ein markantes Ziel in der Geschäftsführung bleiben. Was dem Hause in seiner Präsenz deutlich fehlt, ist ein Verhältnis zu einer Markenbildung mit einer einheitlichen CI (Corporate Identity). Eine CI gab und gibt es in der Kulturzentrum GmbH nicht, über eine konkrete CI sollte daher intensiver und zeitnah nachgedacht werden.

Gezieltes Marketing, insbesondere in sozialen Medien, zeigt in den letzten beiden Jahren mehr Präsenz des Hauses. Jüngere Zielgruppen anzusprechen, bleibt nach wie vor eine Herausforderung. In die Werbung regelmäßig zu investieren, bleibt künftig Thema. Die Kontinuität in der Werbung festigt die Wiedererkennung und das Interesse am Kulturzentrum. Der Kostenpunkt Werbung wurde entsprechend eingeplant, um eine konstante Sichtbarkeit durch regelmäßige Kulturberichterstattung sicherzustellen.

Finanzplanung

Die Konzert- und Theaterförderung des Landkreises Havelland ist auch für das Jahr 2026 relevant, die Fördermittel sind in der Planung berücksichtigt. Bei Angeboten kurzfristiger Fördergeldprogramme ist das Kulturzentrum bestrebt, diese zu beantragen und im besten Falle zu erhalten.

Der Personal- und Sachkostenzuschuss der jeweiligen Gesellschafter in Höhe von bis dato 610.000 EUR wird ab 2026 auf 640.000 EUR geplant. Diese Zuschüsse sind wichtig für die Aufrechterhaltung des Kulturzentrums. Hauptkennzahlen sind die Sachkosten- und Personalkostenzuschüsse. Der verstärkte Einsatz von Minijobs für Schüler und Studenten trägt zur Entlastung des bestehenden Personals bei, nebenbei werden junge Menschen aktiv in die Kulturarbeit einbezogen.

Trotz eines sorgfältigen Umgangs mit dem Gebäude und den Einrichtungselementen ergibt sich über mehr als zwanzig Jahre (nach der Neueröffnung 2004) hinweg ein Bedarf an Reparaturen sowie an Neubeschaffungen und -erstellungen. Der Portikus des Hauses wurde im Mai 2025 umfassend restauriert. Über einen Zeitraum von sieben Wochen führten Restauratoren sorgfältige Reparaturen an Abplatzungen und Rissen der Säulen durch. Um den historischen Charakter des Gebäudes dauerhaft zu bewahren, müssen diese Arbeiten regelmäßig in den Wirtschaftsplänen berücksichtigt werden.

Im Jahr 2026 und 2027 sind die Restaurierungen der Außentür am Bühneneingang und der Wandelgänge geplant. Es ist zu erwägen, ob Förderprogramme und Zuschüsse in Anspruch genommen werden können, die diese Restaurierung unterstützen, ein Förderungsgrund kann sich aus dem Absenken des Energieverbrauchs bei einer Restaurierung/Modernisierung ergeben.

Bei der Planung der Betriebskosten sind die jährlichen fixen Kosten wie die erhöhten Mietzahlungen an die LEG i.L. als auch die Kosten für Anlagenwartungen und TÜV-Prüfungen einbezogen.

Es wurden Gelder für die Beseitigung kleiner TÜV-Mängel sowie größere Reparaturen bzw. Austausch von Anlagen und Instandhaltung im und am Bau vorgesehen. Diese Arbeiten ergeben sich aus den im Jahr 2022 erfolgten TÜV-Prüfungen. Es hat sich eine nicht vorhergesehene Reparatur (Feststellung Bremsen defekt, Anfang September 2025) am Fahrstuhl von 15 Tsd. EUR ergeben. Die Finanzierung erfolgt aus den im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehenen Mitteln. In den Investitionen im Jahr 2026 sind 49 Tsd. EUR für den Austausch der Brandmeldeanlage eingeflossen. Die Brandmeldeanlage weist durch die Installation neuer Rauchmelder, die alle 8 Jahre erfolgen muss, höhere Kosten auf als die Komplettneubeschaffung.

Für das Jahr 2027 sind 60 Tsd. EUR für eine neue Alarmierungsanlage geplant. Für die derzeitige Sicherheitsanlage, die im Zuge der Haussanierung 2004 installiert wurde, sind kaum Ersatzteile mehr verfügbar. Ebenfalls im Jahr 2027 ist eine Investition neuer Konferenzstühle für den Blauen Saal eingeflossen. Nach zwei Jahrzehnten sind viele dieser Stühle am Material ermüdet, die Mechaniken verschlissen oder die Polsterungen sind unansehnlich. Nach Recherchen sind diese Stühle auf dem Markt nicht mehr erhältlich.

Konferenzräume sind Aushängeschilder eines Hauses und müssen Professionalität vermitteln. Um die Kosten etwas zu senken, können die gut erhaltenen Stühle veräußert werden.

Ab 2027 wird ein neues Ticketsystem eingeführt, da der bisherige Anbieter seine Tätigkeit einstellt. Ein neuer Anbieter, der die organisatorischen Anforderungen in Bezug auf die Abläufe des Ticketverkaufs im Haus abdecken kann, wurde bereits ausgewählt. Die Einarbeitung und schrittweise Übernahme des Systems erfolgen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.

Chancen, Risiken

Das Kulturangebot des Kulturzentrums in Rathenow zeichnet sich durch sein vielfältiges Programm aus. Das Programm umfasst neben Theateraufführungen, Konzerten und Ausstellungen auch Museumsbesuche und die Möglichkeit zur Vermietung von Räumlichkeiten.

Die Online-Ticketung „Print at home“ ist seit kurzer Zeit möglich; der Bezahlvorgang wurde um PayPal erweitert. Digitale Bildschirme im Kulturzentrum weisen auf kommende Veranstaltungen hin. Künstler, Agenturen und Institutionen können leicht über Onlineformate vernetzt werden. Neben Kulturveranstaltungen als eigene Events, Einnahmeteilungen und Vermietungen fokussiert das Haus auch regionale Fachtagungen und Seminare zur Akquise.

So wird das Haus wirtschaftlich vermarktet.

Eine höhere Veranstaltungsdichte ist prinzipiell möglich, welche sich 2025 zeigte und auch 2026 angestrebt wird, jedoch hängt dieses Ziel neben der wirtschaftlichen Lage auch von der verfügbaren Personalstärke ab. Es erscheint sinnvoll, zusätzliches qualifiziertes Personal, auch als Teilzeitkraft, in Betracht zu ziehen, um die Anzahl der zukünftigen Veranstaltungen zu erhöhen und besser bedienen zu können. Das Risiko eines Ausfalls einzelner Mitarbeiter hat im Kulturzentrum einen direkten Einfluss auf das Arbeitsvolumen und die operativen Abläufe im Haus. Eine zusätzliche Personaldeckung, wie eine Teilzeitkraft, reduziert dieses Risiko und könnte bei fortlaufender

Auslastung eine hilfreiche Ergänzung darstellen. Insbesondere in der Mitarbeit der Disposition, PR und Technikassistenten.

Derzeit ist solch eine Teilzeitkraft im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt. Eine Prüfung der positiven Auswirkungen auf die Bewältigung der Herausforderungen des Kulturbetriebs wird dringend empfohlen.

/ Haushaltetat 2026: Kulturetat des Bundes soll steigen

Der Kulturetat des Bundes soll im Jahr 2026 rund 2,5 Milliarden Euro betragen. Das geht aus dem Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2026 hervor.

Für „Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland“ sind 130,7 Millionen Euro veranschlagt (2025: 122,6 Millionen Euro), 120 Millionen Euro sind als Verpflichtungsermächtigung für die nächsten Haushaltsjahre verplant. /

(Quelle: Deutscher Bundestag - Haushalt 2026: Kulturetat des Bundes soll steigen, 18.08.2025, Kultur und Medien/Gesetzentwurf/hib 352/2025)

Ob und in welcher Höhe auch Einrichtungen wie das Kulturzentrum davon profitieren, wird von den Richtlinien der Verteilung abhängig sein.

Generell ist in jedem Wirtschaftsjahr sicherzustellen, dass geeignete Förderprogramme bzw. Zuschüsse ermittelt werden, um Ticketpreise so zu gestalten, dass sie auch für finanzschwächere Personen erschwinglich sind und Veranstaltungen und Sonderausstellungen finanziell gefördert werden. Das Kulturzentrum versteht sich demnach auch als zentrale Bildungsstätte und verpflichtet sich mit seiner Programmvietalt, das Interesse an Kultur langfristig zu wecken und in das Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern.

Die Kooperation mit den ansässigen Schulen und lokalen Künstlern ist nur ein Punkt davon.

Ein angestrebter höherer Ticketverkauf durch eine ausgewogenen Programmbalance, Fördermittel, Sponsoring, Merchandising, Vermietungen und einzelne Projektfinanzierungen sind zentrale Maßnahmen, die das Kulturzentrum finanziell entlasten können.

Gebunden sind diese Maßnahmen an die wirtschaftliche Lage. Aus dem Bericht der Handelsblatt GmbH geht hervor, „...dass eine wirtschaftliche Erholung nicht in Sicht ist, weshalb der Konsum sinkt und ein potenzieller Aufschwung ohne stabile Basis ausbleibt. Ohne optimistische Grundhaltung wird die konjunkturelle Erholung schwer.“

(Inhalt, Quelle HDE_Konsumbarometer_September.pdf).

Die Auswirkungen auf das Konsum- und Kaufverhalten der Gäste für das Jahr 2026 ist noch nicht genau einschätzbar. Die Veranstaltungseinnahmen in Höhe von 67.000 EUR orientieren sich an den aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2025.

Fazit

Das Kulturzentrum hat nach wie vor die Aufgabe, Kulturangebote zu entwickeln, die sowohl das bestehende Stammpublikum ansprechen als auch perspektivisch neue Zielgruppen gewinnen. Nicht nur ökonomische und soziale Punkte spielen eine Rolle, auch ökologisch muss das Kulturzentrum wirtschaften.

Die Sachkostenzuschüsse sind entscheidend für den Erhalt des Kulturzentrums. Vorausschauende Reparaturen und Sanierungen helfen, langfristig kostenintensivere Maßnahmen zu vermeiden, und tragen gleichzeitig dazu bei, den Wert dieses Kulturdenkmals zu sichern.

Trotz der erwähnten Herausforderungen und steigenden Kosten kann die wirtschaftliche Situation der Kulturzentrum GmbH als stabil betrachtet werden, welche auf die kontinuierlichen Zuschusszahlungen beider Gesellschafter zurückzuführen ist. Bei der Wirtschaftsplanung wurde darauf geachtet, den erforderlichen Mitteleinsatz zu berücksichtigen. Die Finanzplanung verfolgt das Ziel, die laufenden Betriebskosten zu sichern und zugleich die kulturellen Angebote weiterhin zu unterstützen.

Das Kulturzentrum Rathenow bereichert das städtische Leben, indem es kulturelle Vielfalt erlebbar macht sowie Bildung, Kreativität und den gesellschaftlichen Austausch fördert.

Vor allem in unsicheren Zeiten stärkt solch ein Haus das Gemeinschaftsgefühl, zieht Besucherinnen und Besucher an und trägt merklich zur Attraktivität und zum Image einer lebendigen Stadt bei.

Mit finanzieller Unterstützung, dem konstruktiven Dialog mit Stadt, Landkreis und Bürgern kann das Kulturzentrum seine Rolle als Herzstück der Stadt dauerhaft stärken und für die Menschen vor Ort erlebbar machen.

Britta Mau
Geschäftsführung
Kulturzentrum Rathenow

Stand: 18.09.2025

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
- in € -							
			Hochrechnun g WP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.		Umsatzerlöse	170.340	182.000	182.000	185.000	185.000
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.251.000	1.328.800	1.393.800	1.403.800	1.403.800
		dav.Sach- und Personalkostenzuschuss LK HVL	610.000	640.000	685.000	690.000	690.000
		- dav. Sach- und Personalkostenzuschuss Stadt Rathenow	610.000	640.000	685.000	690.000	690.000
		- sonstige Erträge	20.000	47.000	22.000	22.000	22.000
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	=	Betriebsertrag	1.421.340	1.510.800	1.575.800	1.588.800	1.588.800
6.	-	Materialaufwand	105.350	150.800	110.900	110.400	112.400
7.	-	Personalaufwand	673.080	719.856	714.580	714.580	714.580
8.	-	Abschreibungen	14.650	15.650	16.650	16.650	16.650
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	734.195	713.955	700.055	695.805	678.005
10.	=	Betriebsaufwand	1.527.275	1.600.261	1.542.185	1.537.435	1.521.635
11.	=	Betriebsergebnis	-105.935	-89.461	33.615	51.365	67.165
12.	+	Erträge aus Beteiligungen					
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17.	=	Finanzergebnis	-	-	-	-	-
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.935	-89.461	33.615	51.365	67.165
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
	+	Erträge aus Bilanzgewinn					
21.	+	Außerordentliche Erträge					
		Sonst. Neutraler Ertrag					
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen					
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	4.860	4.860	4.660	4.660	4.660
25.	-	Sonstige Steuern	9.800	9.800	9.800	9.800	9.801
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	-120.595	-104.121	19.155	36.905	52.704

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Ein- und Auszahlungsarten			Hochrechnung W-Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-120.595	-104.121	19.155	36.905	52.704
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.650	15.650	16.650	16.650	16.650
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen					
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge					
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-105.945	-88.471	35.805	53.555	69.354
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.000	-68.000	-96.500	-35.000	-15.000

18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.000	-68.000	-96.500	-35.000	-15.000
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter					
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-123.945	-156.471	-60.695	18.555	54.354
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	381.192	257.247	100.776	40.081	58.636
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	257.247	100.776	40.081	58.636	112.990

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026				
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen			
	Konzession 1			
	Konzession 2			
	gewerbliche Schutzrechte etc.			
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)			
	BGA Büromöbel	-5.000	-1.500	-1.500
	Museumshop Verkaufsvitrine		-6.000	
	Sitzmöbel, (z.B. Foyer, Wandelgänge; BS)	-2.000	-1.500	-25.000
	Bühnentechnik/Lichttechnik/Raumtechnik	-5.000	-10.000	-10.000
	neue Einbruchmeldeanlage			
	neue Brandmeldeanlage		-49.000	
	neue Melder/Brandmeldeanlage	-6.000		
	neue Alarmierungsanlage			-60.000
	Summe Sachanlagen Auszahlungen	-18.000	-68.000	-96.500
		-	-	-
	Summe Sachanlagen Einzahlungen	-	-	-
3.	Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen usw.			
	Summe Finanzanlagen			
	Saldo Investitionen	-18.000	-68.000	-96.500

Stellenübersicht der Festangestellten zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026													
Bereich/Betriebszweig		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Aufgabenanteil in %	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
Geschäftsführung	100	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Buchhaltung/Assistenz der Geschäftsführung	70/30	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1
Presse/Öffentlichkeit/Ausstellungsorganisation	40/40/20	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Museumspädagogik/Veranstaltungs-dienst/Kasse/Museumdienst	60/10/30	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Museumssammlung- und dienst/Kasse/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	40/20/20/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Hausservice/Kasse/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	40/20/20/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Museumdienst, Kasse/Veranstaltungsdienst/allg. Verwaltungsaufgaben/	30/20/50	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Veranstaltungs-organisation/Kasse/Veranstaltungsdienst	60/5/35	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Technischer Leiter/Technische Leitung/Veranstaltungsdienst	80/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Techniker/Hausmeistertätigkeiten/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	80/10/10	1,00	1	1,25	1,25	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Reinigung	100	0,50	1	0,64	1	0,64	1	0,64	1	0,64	1	0,64	1
ehemals Hausmeisterhilfe, ab 2025 Social Media, VA-Dienst	70/30	0,50	1	0,50	1	0,50	1	0,50	1	0,50	1	0,50	1
Summen:			12		12,25		12		12		12		12