STADT RATHENOW



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2027

Inhaltsübersicht

		Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027		6
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027		10
1.	**Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan**	10
1.1.	Gesetzliche Grundlagen	10
1.2.	Bestandteile des Haushaltsplanes	10
2.	**Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets**	12
3.	**Ergebnishaushalt**	15
3.1.	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	16
3.1.1.	Erträge	16
	Steuern und ähnliche Abgaben	16
	Zuwendungen und allgemeine Umlage	18
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
	Sonstige ordentliche Erträge	21
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22
	Außerordentliche Erträge	22
3.1.2.	Aufwendungen	22
	Personalaufwendungen	22
	Versorgungsaufwendungen	25
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
	Aufwendungen Bürgerbudget	29
	Abschreibungen	29
	Transferaufwendungen	30
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
	Außerordentlicher Aufwand	33
	Aufwendungen im freiwilligen Bereich	33
4.	**Finanzhaushalt**	34
4.1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36
4.2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
4.3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37
4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	37
5.	**Entwicklung des Vermögens**	38
6.	**Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	39
7.	**Entwicklung der Schulden**	40
8.	**Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte**	42
9.	**Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow**	43
10.	**Entwicklung der liquiden Mittel**	43
11.	**Haushaltsrisiken**	43
12.	**Freiwilliges Haushaltssicherungskonzept**	44
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2027		45
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2027		46
Teilhaushalte		48

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	50
11	Innere Verwaltung	51
12	Sicherheit und Ordnung	56
2	Schule und Kultur	60
21	Schulträgeraufgaben	62
24	Schulträgeraufgaben	74
27	Kultur und Wissenschaft	75
28	Kultur und Wissenschaft	79
3	Soziales und Jugend	81
31	Soziale Hilfen	83
33	Soziale Hilfen	84
35	Soziale Hilfen	85
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86
4	Gesundheit und Sport	90
42	Sportförderung	92
5	Gestaltung der Umwelt	95
51	Räumliche Planung und Entwicklung	97
52	Bauen und Wohnen	100
53	Ver- und Entsorgung	103
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	105
55	Natur- und Landschaftspflege	110
57	Wirtschaft und Tourismus	113
6	Zentrale Finanzleistungen	114
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	116

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	123
11101	Gebäudemanagement	124
11102	Stabsstelle und Archiv	128
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	133
11104	Rechnungsprüfung	135
11105	Finanzverwaltung	137
11106	Städtischer Betriebshof	141
11107	EDV	145
12100	Statistik und Wahlen	151
12200	Ordnungsangelegenheiten	153
12201	Melde- und Personenstandswesen	155
12202	Gewerbeangelegenheiten	159
12600	Brandschutz	161
12800	Katastrophenschutz	165
21100	Grundschulen	173
21600	Oberschulen	178
21700	Gymnasien	182
21800	Gesamtschulen	186
24300	sonstige schulische Aufgaben	191
27200	Bibliothek	195
28100	Heimatpflege	201
28400	Kulturzentrum	205
31540	Obdachlosenhaus	210
31560	Frauenhaus	212
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	215

35150 Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 218
36100 Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen 222
36250 Sonstige Jugendarbeit 224
36500 Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal) 226
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft) 230
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 232
42100 Sportförderung 240
42400 Sportstätten und Bäder 242
51100 Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 250
52200 Wohnungswesen 256
52201 Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte 258
52300 Denkmalschutz und –pflege 260
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR) 262
53100 Elektrizitätsversorgung 267
53200 Gasversorgung 269
53400 Wärmeversorgung 271
53800 Abwasserbeseitigung 273
54100 Gemeindestraßen 277
54500 Straßenreinigung 282
54600 Parkplätze 284
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 288
55101 Optikpark 292
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 294
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 296
55500 Forstwirtschaft 300
57100 Wirtschaftsförderung 305
57300 Märkte 307
57301 Dorfgemeinschaftshäuser 309
57500 Tourismus 311
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 317
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 321

Stellenplan 2027 323

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	355
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	356
Rücklagenübersicht 2027	357
Rückstellungsübersicht 2027	358
Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2027	359
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen 2027	360
Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 2027	361
Investitionsübersicht 2027	362
Budgetübersicht	373
Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt 2025-2030	376
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	378

Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027

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
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	65.224.000
Aufwendungen	67.393.900
davon:	
ordentliche Erträge	64.158.100
ordentliche Aufwendungen	67.138.400
außerordentliche Erträge	1.065.900
außerordentliche Aufwendungen	255.500
Gesamtergebnis	-2.169.900
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	68.808.500
Auszahlungen	71.347.000
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.216.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.392.500
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.591.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.591.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.362.900
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.538.500

§ 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.168.500 EUR 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 Ein- und Auszahlungen bilden kein Budget. Die Konten im Deckungskreis 1000 (5011, 5012, 5019, 5021, 5022, 5032, 5039, 5041, 5051, 5061, 5062, 5071, 5072, 5111, 5117, 52320, 52610, 5411001 werden gegenseitig deckungsfähig mit dem Deckungskreis 1065 (4144, 4461, 4484, 4485, 4583) erklärt.
   Die Konten im Deckungskreis Nr. 6065 (6140, 6141, 6144, 6461, 6482, 6483, 6484, 6485, 6488, 6565, 6591) werden mit den Konten im Deckungskreis Nr. 6000 (7011, 7012, 7019, 7021, 7022, 7032, 7039, 7041, 7111, 7112, 7132, 7141, 7261, 7232, 7261, 7411, 7451, 7458) 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.
11. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027 und den Finanzplan einschließlich der Investitionsdarstellung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den 15.10.26

Alexander Goldmann
Kämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den 15.10.2026

Jörg Zietemann
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 18.12.2025 (GVBl.I/25, [Nr. 27], S.1) 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 21.08.2026 (GVBl.II/26, [Nr. 38])

In Ausübung des Wahlrechtes gem. § 39 Abs. 3 KomHKV weist die Stadt Rathenow seit dem Jahr 2025 geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto, nunmehr als geringstwertige Wirtschaftsgüter in den Geschäftsaufwendungen aus.

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	
		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
		11104	Rechnungsprüfung	
	2 - Schule und Kultur	27200	Bibliothek	
		28100	Heimatpflege	

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte		Budget-verantwortlicher
	3 - Soziales und Jugend	31560	Frauenhaus	
		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	
07	1 - Zentrale Verwaltung	12200	Ordnungsverwaltung	Amtsleiter Herr Erben
		12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	
		12202	Gewerbe	
	3 - Soziales und Jugend	31540	Obdachlosenhaus	
		35150	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200	Wohnungswesen	
		57300	Märkte	
08	3 - Soziales und Jugend	36100	Unterbringung in Tagespflege	Amtsleiter Herr Erben
		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	
		57500	Tourismus	
10	5 - Gestaltung der Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Herr Remus
		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 Grundstücke 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.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die zu den Geschäftsaufwendungen zählen, sind nicht gegenseitig Deckungsfähig, außer es wurde ein Budget- bzw. Bereichsbezogener Deckungskreis gebildet.

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 i.V.m. § 66 BbgKVerf sind in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen festzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2027 weist die Haushaltssatzung	
Erträge in Höhe von	65.224.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	67.393.900 EUR
davon	
ordentliche Erträge in Höhe von	64.158.100 EUR
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	67.138.400 EUR
aus.	
Damit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von	-2.980.300 EUR
Die außerordentlichen Erträge betragen	1.065.900 EUR
und die außerordentlichen Aufwendungen	255.500 EUR
Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit	810.400 EUR
Daraus ergibt sich ein **Gesamtergebnis** in Höhe von	-2.169.900 EUR
für das Haushaltsjahr 2027.	

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wies im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 2.969.300 EUR und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 293.000 EUR aus. Das geplante Jahresergebnis betrug – 2.676.300 EUR.

3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 9 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.
Es ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Planjahr sowie in den drei folgenden Haushaltsjahren entwickeln werden. Darüber hinaus ist die Entwicklung von Vermögen, Schulden und Krediten im Planjahr und in den zwei vorausgegangenen Haushaltsjahren dazustellen.

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 2026 vom 19.08.2026 auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2026 sowie eigene Annahmen herangezogen. Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt durch eine gesonderte Hebesatzsatzung.

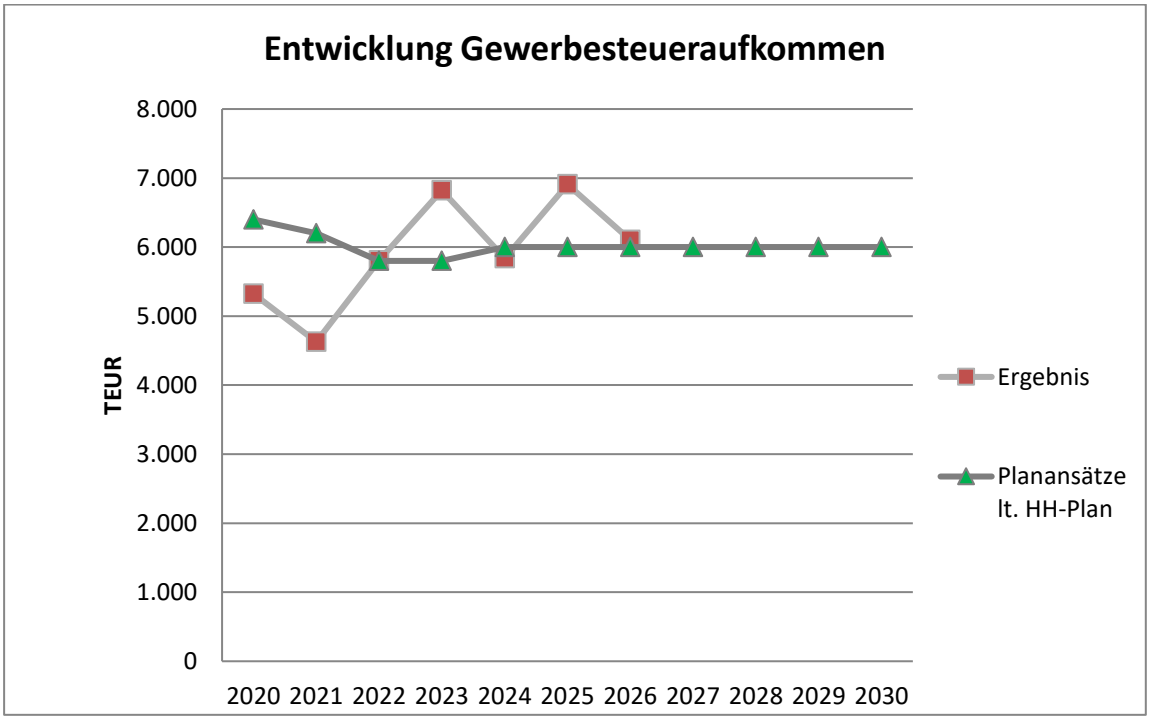
Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2027 beträgt 9,567 Mio. EUR (VJ 8,821 Mio. EUR). Bis 2030 wird mit einer Zunahme ggü. 2026 von 25,43% geplant. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2027 beträgt 2,181 Mio. EUR (VJ. 1,502 Mio. EUR). Tendenziell ist mit einer geringen Steigerung bis 2030 um 9,15% zu rechnen.

Gemäß § 17 BbgFAG erhalten die Kommunen weiterhin den Familienleistungsausgleich
Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 1,473 Mio. EUR gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2025 bis 2030:

Steuerart	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Realsteuern						
Grundsteuer A	44.410	45	45	45	45	45
Grundsteuer B	2.763.884	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
Gewerbesteuer	6.907.848	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	8.713.863	8.821	9.567	9.973	10.495	11.065
der Umsatzsteuer	1.511.106	1.502	2.181	2.408	2.105	1.639
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	213.152	200	200	200	200	200
Hundesteuer	134.786	135	135	135	135	135
steuerähnliche Einnahmen						
Familienleistungs-ausgleich	1.032.686	1.019	1.016	1.016	1.016	1.016
Gesamt	**21.321.735**	**20.472**	**21.944**	**22.578**	**22.796**	**22.900**

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2020 bis 2030:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

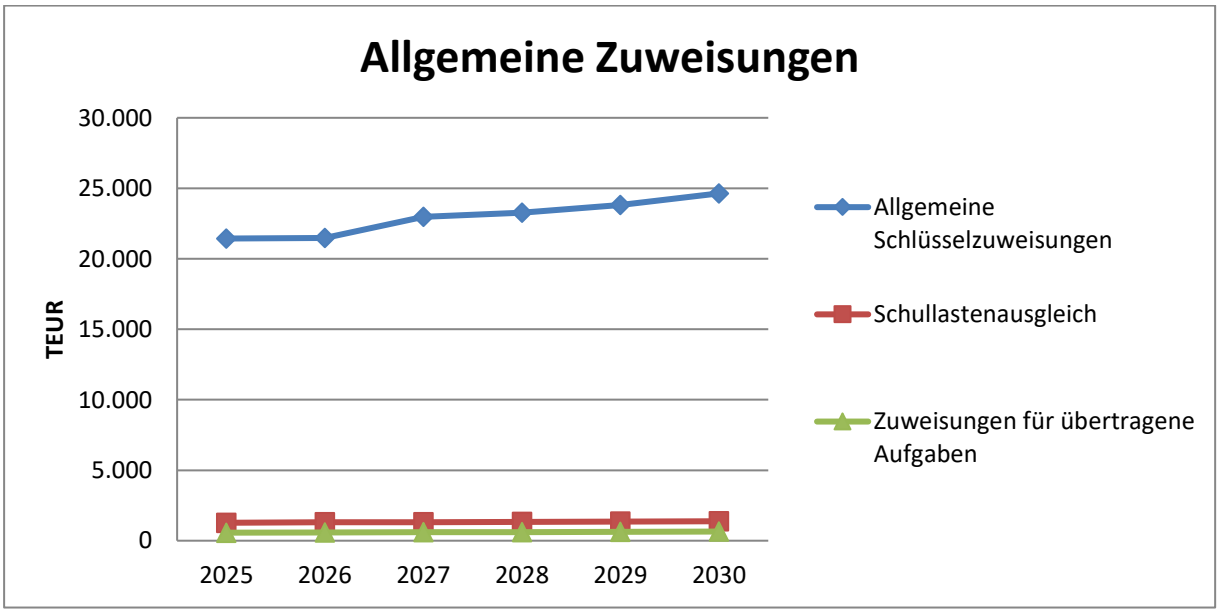
- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt Rathenow erhält 2027 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich 24.896.800 EUR. Durch Änderung des Finanzausgleichgesetzes ab 2027 setzt sich der Betrag der Schlüsselzuweisung in Höhe von 22.987 TEUR aus einem Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren in Höhe von 800 TEUR sowie einer neuen Vorwegschlüsselzuweisung aufgrund geringer Steuerkraft in Höhe von 3.018 TEUR sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisung in Höhe von 19.163 TEUR zusammen.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2025 bis 2030:

Allgemeine Zuweisungen	**RE 2025 in €**	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Schlüsselzuweisungen	21.436.230	21.480	22.981	23.281	23.822	24.638
Schullastenausgleich	1.272.688	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	570.155	582	596	615	633	650
Gesamt	**23.279.073**	**23.362**	**24.897**	**25.236**	**25.815**	**26.667**

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2030:



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 2027 Erträge i.H.v. 7,315 Mio. EUR veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2025 bis 2030:

Zuweisungen für laufende Zwecke	**RE 2025 in €**	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Zuweisungen vom Bund	302.867	275	241	173	173	173
Zuweisungen vom Land	1.386.106	1.308	463	434	256	243
Zuweisungen von Gemeinden	10.935.697	11.998	6.611	6.798	6.991	7.191
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	39.905	5	1	6	1	1
Gesamt	**12.664.575**	**13.586**	**7.315**	**7.410**	**7.422**	**7.608**

Da in der Doppik häufig auch Zuweisungen für Baumaßnahmen laufende Zuweisungen sind, können die Zuweisungen in den verschiedenen Jahren schwanken.

Insgesamt ist mit einer starken Reduzierung der Zuweisungen, vor allem Zuweisungen von Gemeinden, gegenüber dem Vorjahr mit -6,27 Mio. EUR zu planen. Grund dafür sind vor allem der Wegfall der Finanzierungsströme für das pädagogische Personal für freie Träger als Durchlaufposten. Ab 2028 ist eine leichte Steigerung bei den Zuweisungen von Gemeinden zu erkennen aufgrund steigender Personalkosten des Kita-Personals und korrespondierende Erstattungen.

Von den für 2027 geplanten Zuweisungen der Gemeinden i.H.v. 6.611 TEUR, ist der überwiegende Teil für das pädagogische Personal sowie für Maßnahmen zur Sprachförderung in den Kindereinrichtungen der Stadt Rathenow vorgesehen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen** werden ebenfalls unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ geplant. Sie entstehen dadurch, dass erhaltene Investitionszuschüsse den entsprechenden Investitionen bzw. Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet werden. Die Sonderposten werden anschließend entsprechend der Nutzungsdauer bzw. der Abschreibungen der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Durch die Auflösung der Sonderposten wird der Ergebnishaushalt in Höhe der daraus resultierenden Erträge entlastet.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.153.509	2.825	2.745	2.583	2.413	1.817

*Jahresabschluss 2025 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 2025 bis 2030:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**RE 2025 in €**	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Verwaltungsgebühren	332.166	292	277	277	277	277
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.831.872	1.726	1.785	1.780	1.776	1.759
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	104.581	105	105	105	105	105
Gesamt	**2.268.619**	**2.123**	**2.167**	**2.162**	**2.157**	**2.141**

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 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.025	914	895	980	980	889

Dabei entwickelten sich die Erträge aus Mieten und Pachten von 2025 bis 2030 wie folgt:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Mieten und Pachten	680.490	689	631	716	716	625

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 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Kostenerstattungen und –umlagen	1.477.784	1.116	2.443	2.442	2.439	2.415

Die Schulkosten bilden ein wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen. Für das Jahr 2027 werden Einnahmen bei der Gesamtschule von 424 TEUR, beim Gymnasium von 554 TEUR und bei der Oberschule von 218 TEUR geplant. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2025.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

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

Übersicht über die Entwicklung 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
sonstige ordentliche Erträge	423.029	1.037	1.064	1.062	1.061	1.060

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. ca. 26 TEUR gerechnet. Für den Zeitraum bis 2030 ist eine leicht rückläufige Tendenz zu erwarten.

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 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.030.571	461	685	684	684	684

Die Stadt Rathenow verfügt über keine längerfristigen Geldanlagen mehr und erzielt zukünftig keine nennenswerten Zinserträge mehr aus Geldanlagen- Für das Jahr 2027 wird mit einer Gewinnausschüttung der KWR sowie mit einer Dividendenausschüttung der E.dis AG geplant. Für die Jahre 2027 bis 2030 wird von einem gleichbleibenden Niveau der sonstigen Finanzerträge ausgegangen.

Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Diese entstehen, wenn der erzielte Verkaufserlös den bilanziellen Restbuchwert des veräußerten Vermögensgegenstandes übersteigt.

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen bildet das außerordentliche Ergebnis.

Für das Jahr 2027 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 1.065.900 EUR aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Für die Jahre 2028 bis 2030 wurden pauschal jeweils 100.000 EUR an außerordentlichen Erträgen eingeplant.

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 wurden einschließlich der Inanspruchnahmen der Rückstellungen aus der Auflösung der Beihilfe – und Pensionsrückstellungen der Beamten geplant.

Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHKV ist eine Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Mitglieder des KVBBG nicht mehr zulässig und bereits gebildete Rückstellungen sind nach § 63 Abs. 1 KomHKV aufzulösen. Für die bis zum Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen sind somit sukzessiv Auflösungen über den Zeitraum seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. Diese erfolgt ratierlich in Höhe von insgesamt 90.500 TEUR über einen Zeitraum von 14 Jahren.

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2025 bis 2030:

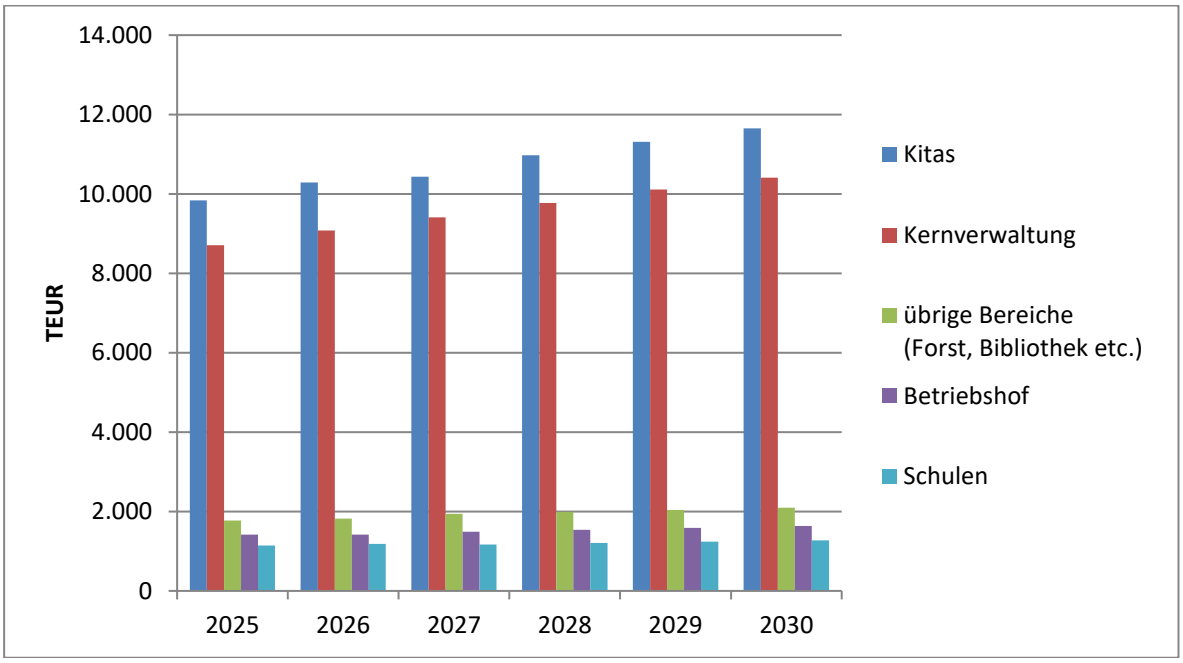
	RE 2025 in €	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Personalaufwendungen	22.878.372	23.800	24.451	25.491	26.290	27.064

In der mittelfristigen Personalkostenplanung sind die Tariflohnsteigerung ab 2027, die Bewährungsaufstiege sowie eine geschätzte Tarifsteigerung ab 2027 ff. in Höhe von 2,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Der Stellenplan 2027 ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2025 bis 2030 nach Bereichen:

Bereiche	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Kitas	9.832.991	10.292	10.432	10.978	11.311	11.650
Kernverwaltung	8.705.817	9.082	9.411	9.773	10.110	10.408
übrige (Forst, Bibliothek etc.)	1.773.379	1.825	1.943	1.991	2.043	2.099
Betriebshof	1.417.858	1.416	1.494	1.541	1.588	1.633
Schulen	1.148.326	1.185	1.171	1.208	1.239	1.274
insgesamt	**22.878.372**	**23.800**	**24.451**	**25.491**	**26.290**	**27.064**



Versorgungsaufwendungen

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. Ab 2027 sind durch die Inanspruchnahme des Wahlrechtes weder Zuführungen noch Entnahmen geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Versorgungs-aufwendungen	0	-8	0	0	0	0

Darüber hinaus entfällt gemäß § 36 Abs. 1 KomHKV die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten.

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 2025 bis 2030 insgesamt:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.259	10.173	10.595	10.628	10.592	10.474

Insgesamt steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber 2026 um ca. 423 TEUR bzw. um ca. 4,15 % insbesondere aufgrund von Erhöhungen im Bereich Mieten und Leasing.

Die wesentlichen Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489.238	1.281	1.157	1.168	1.188	1.283
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.163.469	1.392	1.344	1.342	1.311	1.220
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	436.719	461	540	562	561	561
Mieten, Pachten, Leasing	669.131	693	994	1.065	1.068	945
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988.757	3.871	4.286	4.206	4.206	4.206
Haltung von Fahrzeugen	405.351	337	351	351	351	345
besondere Aufwendungen für Bedienstete	248.579	343	290	273	273	271
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.336.688	1.586	1.109	1.137	1.110	1.119
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.248	209	525	525	525	525
Gesamt	**9.864**	**10.173**	**10.595**	**10.628**	**10.592**	**10.474**

In den Bereichen der Unterhaltung sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 174 TEUR. Ebenfalls rückläufig sind die Ansätze für die besonderen Aufwendungen für Bedienstete um 52 TEUR sowie für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 477 TEUR.

Demgegenüber erhöhen sich die Ansätze für Mieten und Leasing um 301 TEUR, für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um 317 TEUR sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 415 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Für die Folgejahre ist zunächst eine leichte Steigerung der Aufwendungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2029 wird anschließend von einer leicht rückläufigen Entwicklung ausgegangen.

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind im Jahr 2027 1.156.500 EUR geplant.

Wesentliche Positionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 2027 sind:

Bereiche	**Ansatz in EUR**
Unterhaltung Grundschulen	326.000
Unterhaltung Kitas	196.100
Unterhaltung Rathaus	168.000
Unterhaltung Gesamtschule	133.900
Unterhaltung Gymnasium	73.000
Unterhaltung Oberschule	49.000
Unterhaltung Havellandhalle	40.000
Unterhaltung Freizeithaus Mühle	39.000
Unterhaltung Feuerwehr	35.900
Unterhaltung Gewerbegrundstücke	30.000
Unterhaltung Friedhof	23.500
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	15.600

Im Jahr 2027 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 1.343.500 EUR geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Bereiche	**Ansatz in EUR**
Unterhaltung von Straßen	300.000
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	233.000
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	170.000
Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Ampeln	165.000
Baumpflege und -pflanzung	155.000
Unterhaltung Sinkkästen (WAV)	76.000
Unterhaltung Buswartehallen	34.000
Unterhaltung stadteigene Grundstücke	33.800
Unterhaltung Brandschutz	30.000
Unterhaltung Beregnungsanlage	30.000
Unterhaltung Sportplätze	27.200
Unterhaltung Rohrdurchlässe	23.000
Unterhaltung Stammholz	17.900
Winterdienst	15.000
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	15.000

Es wurde ein Planverfahren im Bereich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gewählt, welches budgetübergreifend auf max. 2,5 Mio. EUR p.a. (Vj. 3 Mio. EUR)) festgesetzt wurde. Innerhalb des Budgets sind nur die Aufwendungen für diese Unterhaltung gegenseitig deckungsfähig. Auf abweichende Budgetregeln wird in der Haushaltssatzung hingewiesen.

Zu der Position **Mieten, Pachten und Leasing** wurden allgemeine Preissteigerungen bei den Leasingverträgen sowie deren Laufzeiten berücksichtigt. In 2027 wird ein neuer Leasingvertrag im Bereich der EDV für den Hauptserver (+240 TEUR) und ab 2028 ein Mietvertrag für das Stadtarchiv (+96 TEUR) vereinbart. Daher steigen die Planzahlen in den nächsten Jahren.

Zu den **Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen** gehören u.a. die Strom- und Wärmekosten sowie Instandhaltungsaufwendungen. Es wurde mit 415 TEUR Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr geplant. Für die Jahre 2027 ff. sind die Planzahlen mit 4.206 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. Die Planansätze für die Folgejahre sind leicht sinkend.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Kosten für den Schwimmunterricht, Beschaffungskosten für Ausweise im Bereich Meldewesen, Energiekosten für Straßenbeleuchtungen etc.) wurde mit einer Reduzierung von 477 TEUR 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 haben im Jahr 2026 über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung in 2027 geplant ist. Insgesamt wurde ein Budget von 47.700 EUR in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Mittel werden über eine Deckungsreserve bereitgestellt.

Rang	Gesamtstadt	Budget in EUR
1	Spielplatzerweiterung Kita "Die kleinen Philosophen"	5.700
2	Erhalt des Brandenburger Lesesommers 2027	3.000
3	Unterstützung Tierheim	3.500
4	Lebensräume für Tiere	5.500
5	Überdachung Fahrradständer Oberschule Duncker	10.000
Ortsteile		
Böhne	Wind- und Wetterschutz am DGH	3.000
Göttlin	Knorpelschenke Steckelsdorfer Str.	3.000
Semlin	Wanderrastplatz	3.000
Steckelsdorf	Aufwertung der Festwiese im Dorf	6.000
Steckelsdorf	Bierzeltgarnituren	2.000
Grütz	künstlerische Gestaltung Trafohaus	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 2025 bis 2030

	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Abschreibungen	5.797.807	4.702	4.836	4.852	4.340	3.590

2027 erhöht sich die Abschreibungen um ca. 135 TEUR. In den Folgejahren wird mit Reduzierungen geplant.

Im Jahr 2027 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 2.931.300 EUR veranschlagt (2.745.100 EUR aus Investitionszuschüssen, 104.500 EUR aus Beiträgen und 81.700 EUR aus sonstigen Sonderposten)**.**
Somit ergibt sich in 2027 eine Belastung des Ergebnishaushaltes aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten in Höhe von 1.905.100 EUR. Das bedeutet, dass ca. 60,61% 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 Gewerbesteuerumlage.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** verringern sich gegenüber 2026 um 4.185 TEUR. Dies Resultiert hauptsachlich aus den Zuschüssen lt. Kita-Gesetz für die freien Träger für das notwendige pädagogische Personal, welches nicht mehr über die Stadt, sondern direkt über dem LK ausgezahlt wird.

Zu den Zuweisungen und Zuschüsse zählen u.a. Zuschüsse für den FSV Optik Rathenow (2027 ff. 70 TEUR), die Kulturzentrum GmbH (685 TEUR für 2027 und 2028 ff. 690 TEUR) und für die Optikpark GmbH (795 TEUR für 2027 mit Tendenz steigend bis 2030 auf 882 TEUR). Die Zuschüsse an die Optikpark GmbH teilen sich dabei 2027 in Sach- u. Personalkostenzuschüsse (687 TEUR) und zusätzliche Mittel für die Aufwertung des Parks (108 TEUR) auf.

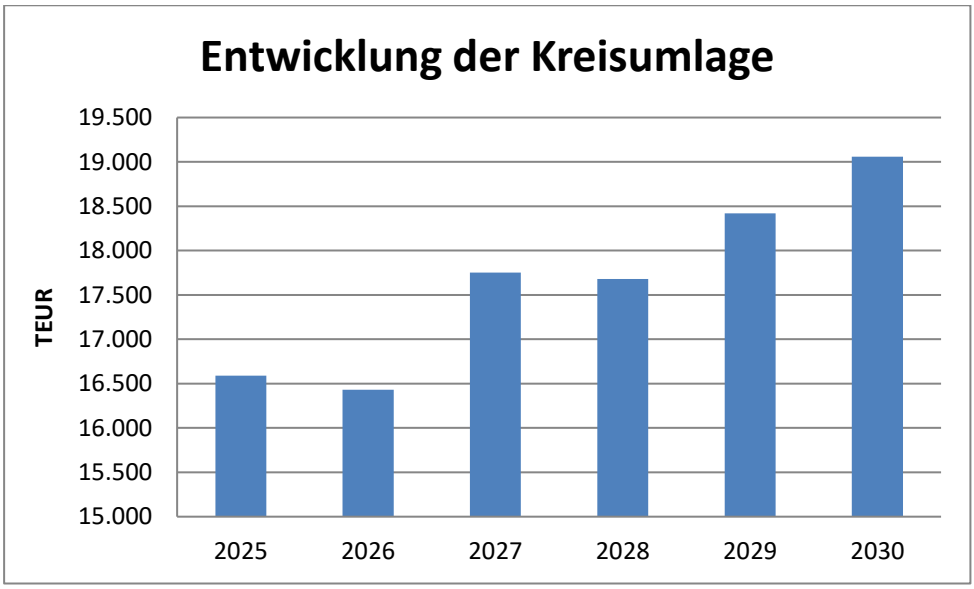
Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor und werden im Laufe des Beschlussverfahrens nachgereicht.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2025 bis 2030:

Transferaufwendungen	RE 2025 in €	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2027 in T€	Ansatz 2028 in T€	Ansatz 2029 in T€	Ansatz 2030 in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	9.187.547	10.289	6.104	6.147	6.182	6.236
Kreisumlage	16.591.565	16.432	17.752	17.680	18.420	19.059
Gewerbesteuerumlage	667.527	600	600	600	600	600
Gesamt	**26.446.639**	**27.321**	**24.455**	**24.427**	**25.202**	**25.894**

Für die Berechnung der Kreisumlage 2027 ff. ist der aktuelle Hebesatz von 42,0 v.H zugrunde gelegt. Die Kreisumlage steigt gegenüber den Planansatz 2026 um 1,3 Mio. EUR und steigt voraussichtlich bis 2030 auf 19.059 TEUR.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2025 bis 2030:



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 2027 ff. wird mit Erträgen aus Gewerbesteuern i.H.v. 6 Mio. EUR 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 2025 bis 2030 wie folgt:

	RE 2025 in €	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.225	30	53	44	30	38
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	220.404	198	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen	1.145.983	1.791	1.637	1.176	1.078	1.074
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.582	409	468	478	488	498

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2027 auf **2.533.200 EUR**. Damit senkt sich der Ansatz gegenüber 2026 um 70.400 EUR.

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 2025 bis 2030:

	RE 2025 in €	**Ansatz 2026 in T€**	**Ansatz 2027 in T€**	**Ansatz 2028 in T€**	**Ansatz 2029 in T€**	**Ansatz 2030 in T€**
Zinsaufwendungen	206.739	169	196	206	203	200
Sonstige Finanzaufwendungen	180.287	55	71	71	71	71
Gesamt	**387.026**	**224**	**267**	**277**	**274**	**270**

Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz Vorjahr um ca. 27 TEUR. Sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen von Unternehmen. Diese bleiben für 2027 ff. konstant bei 71 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 2027 beträgt voraussichtlich 255.500 EUR, der außerordentliche Ertrag 1.065.900 EUR. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 810.400 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, die Kulturzentrum GmbH und Zuschüsse an Streetworker.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 6,07 % im Planungszeitraum 2027.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2025 bis 2030 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 i.V.m. § 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 2027 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen	68.808.500 EUR
Auszahlungen	71.347.000 EUR
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.216.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.392.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.591.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.591.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.362.900 EUR
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.538.500 EUR

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2027 sowie auch in den Folgejahren nicht die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). In 2027 muss daher mit einem weiteren Abbau der Liquidität gerechnet werden. Da der Finanzhaushalt weitere Defizite in den Folgejahren aufweist, ist weiterhin mit einem Anstieg 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 aufzunehmen. Eine Abbildung der Aufnahme von Kassenkrediten erfolgte im Finanzplan bis 2030 nicht.

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.

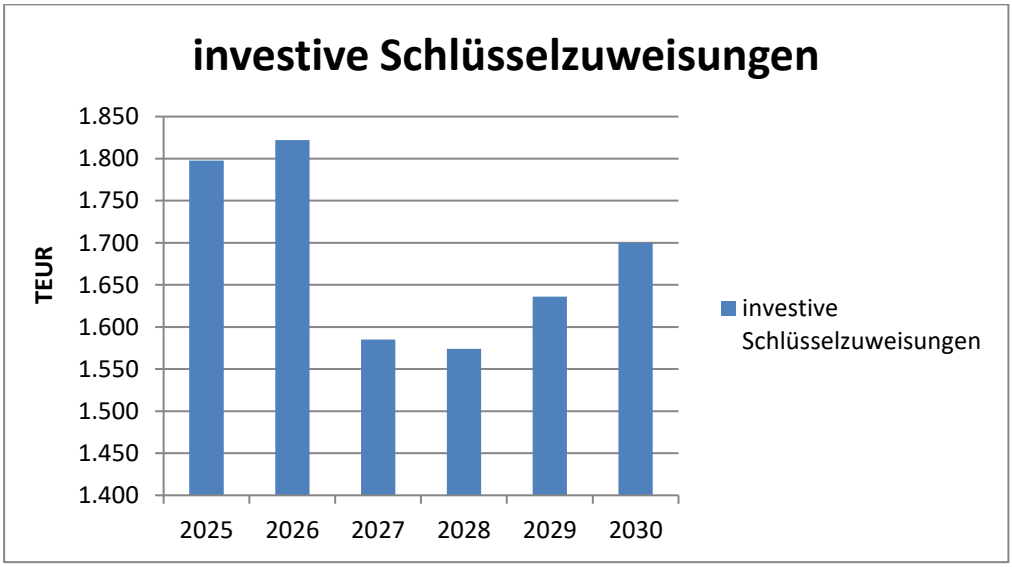
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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. Diese dienen der Deckung des Investitionsbedarfs insbesondere für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 19.08.2026 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.586 TEUR. In 2028 ist mit geringeren (-11 TEUR) ab 2029 mit höheren investiven Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2025 bis 2030:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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 2027 beträgt die Höhe der Kredittilgung insgesamt 1.362.900 EUR.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Entsprechend § 14 KomHKV sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen 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 2027 enthält neue Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2027 und 2028 i.H.v. insgesamt 1.168.500 EUR.

Für das Jahr 2028 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.168.500 EUR vorgesehen. Diese entfallen auf die Erweiterung der Turnhalle der Grundschule „Am Weinberg“ mit 700 TEUR, auf die Modernisierung der Uferwand vor dem Haveltor mit 316 TEUR sowie für das Archiv mit 152.500 EUR.

Damit soll sichergestellt werden, dass in 2026 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 2024 vor. Die Daten des Jahresabschlusses 2025[1] sind vorläufig, da sich dieser in der Erstellung befindet. Mit der Prüfung kann voraussichtlich im Frühjahr 2027 gerechnet werden.

Bezeichnung	31.12.2024		31.12.2025		Veränderung
A K T I V A	EUR	%	EUR	%	EUR
Anlagevermögen	158.465.814,86	94,53	160.407.838,66	96,37	1.942.023,80
Immaterielle Vermögensgegenstände	47.508,31	0,03	176.286,74	0,11	128.778,43
Sachanlagevermögen	125.910.502,84	75,12	128.261.092,21	77,06	2.350.589,37
Finanzanlagevermögen	32.507.803,71	19,39	31.970.459,71	19,21	-537.344
Umlaufvermögen	9.026.048,58	5,39	5.933.103,76	3,56	-3.092.944,82
Vorräte	772.621,79	0,50	738.201,59	0,44	-34.420,20
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.175.959,10	1,30	2.607.374,19	1,57	431.415,09
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.077.467,69	3,62	2.587.527,98	1,55	-3.489.939,71
Aktive Rechnungsabgrenzung	130.407,45	0,08	122.379,73	0,07	-18.027,72
P A S S I V A	EUR	%	EUR	%	EUR
Eigenkapital	73.261.615,86	43,71	72.507.941,42	43,56	-753.674,44
Sonderposten	63.369.755,76	37,80	63.910.042,68	38,40	540.286,92
Rückstellungen	5.253.692,50	3,13	5.209.202,08	3,13	-44.490,42
Verbindlichkeiten	23.962.081,65	14,30	22.999.035,81	13,82	-953.045,84
Passive Rechnungsabgrenzung	1.775.125,12	1,06	1.827.100,16	1,10	51.975,04
BILANZSUMME	167.622.270,89	100	166.453.322,15	100	-1.168.948,74

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.169 TEUR (entspricht 0,70 %) gesunken. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in der Reduzierung des Umlaufvermögens wider. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich durch Neuanschaffungen im Jahresverlauf um 2.351 TEUR. Das Finanzanlagevermögen reduzierte sich durch die ratierliche Rückzahlung einer Ausleihung. Die Veränderung des Umlaufvermögens (Reduzierung um 3.093 TEUR) resultiert insbesondere aus der Reduzierung des Kassenbestandes (um 3.490 TEUR).

[1] Stand: 12.10.2026

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 sowie im Wasser- und Bodenverband „Untere Havel-Brandenburger Havel“ und "Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen".

Der Wasser- und Abwasser Rathenow als Zweckverband finanziert sich überwiegend über Gebühren. Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben, sodass auf die Darstellung eines voraussichtlichen Umlagebetrages verzichtet wird.

Im Jahr 2025 ist die Stadt Rathenow zudem dem Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ beigetreten. Dieser finanziert sich durch Entgelte sowie durch die 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	19.028	18.922	21.584	20.044	18.577	17.151	15.705

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2027:

lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2027
1	ILB	199.404 €	30.677 €
2	DKB	228.216 €	35.221 €
3	ILB	2.756.484 €	1.387.641 €
4	DKB	4.670.000 €	2.568.500 €
5	KfW	1.200.000 €	461.684 €
6	ILB	1.261.983 €	1.007.344 €
7	Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG	3.500.000 €	2.975.000 €
8	Mecklenburgische Krankenversicherung-AG	1.116.400 €	948.940 €
9	ILB	1.330.724 €	1.050.564 €

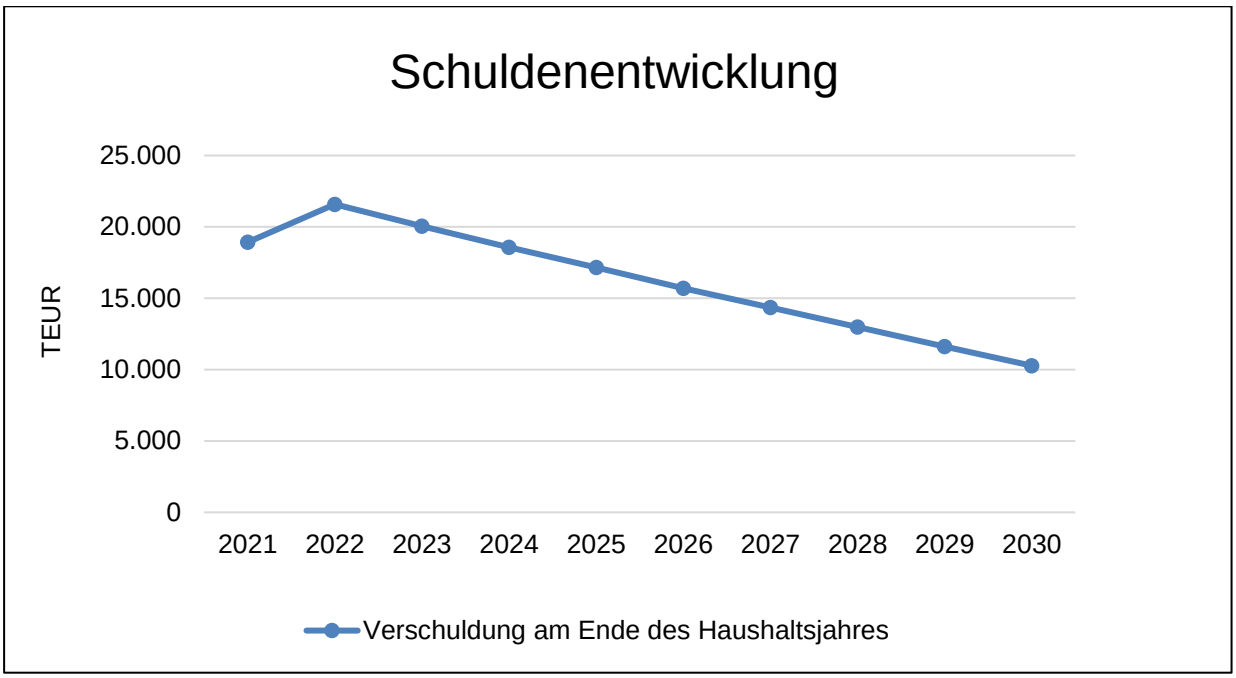
	Land:		
10	ILB - KWR-Darlehen	11.441.806 €	5.239.059 €
	Gesamtsumme:		15.704.631 €

Stand der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres:

	IST-Zahlen				PLAN-Zahlen				
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres in TEUR	21.584	20.044	18.577	17.151	15.705	14.342	12.978	11.619	10.275

Die Schuldenstandentwicklung beinhaltet keine Neukreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum. Für die Finanzierung von erheblichen Investitionen, z.B. Grundschule Geschw.-Scholl wird die Aufnahme von Krediten unumgänglich sein.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Verschuldung** bis 2030:



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

Folgende Belastungen des Haushaltes 2027 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Vertrags-Ende
1	LKW	6309688/1	11.638 €	01.03.2021	28.02.2028
2	LKW	6308260/1	22.524 €	01.05.2021	30.04.2027
3	PKW	100000726398	6.803 €	15.11.2022	14.11.2027
4	Kastenwagen	M206145	8.040 €	08.03.2023	07.03.2028
5	kleine Kehrmaschine	10000103/1	22.067 €	01.11.2022	01.10.2028
6	Plotter Bauverwaltung	81469974/ 3303998-0	1.781 €	01.06.2024	30.05.2029
7	Multicar M31	9003748/798016/WAWR	48.106 €	01.12.2024	30.11.2029
8	Transporter	N041466	8.925 €	19.07.2024	18.07.2030
9	Kehrmaschine Bucher	10017373	76.851 €	01.08.2025	31.07.2030
10	Unimog U319	8107322	37.779 €	01.09.2025	30.11.2030
11	Multicar mit Anbaugeräte	9090941/798016/SKRE	37.885 €	21.01.2026	31.01.2032
12	Dreiseitenkipper	9077324/798016/SKRE	24.593 €	01.10.2025	unbestimmte Laufzeit

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 €	30.06.2027

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 valutiert per 31.12.2026 auf 3.742.246,24 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 31.12.2025 betrug ca. 2,58 Mio. EUR.

Im Jahr 2025 wurden 7,48 Mio. EUR Haushaltsreste in das Jahr 2026 übertragen. Haushaltsreste sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und den Zahlungsmittelbestand minimieren.

Übersicht Haushaltsreste 2025	
Haushaltsreste Ergebnis-/Finanzrechnung	130.452 EUR
Haushaltsreste für Investitionen	4.763.763 EUR
Haushaltsreste durch Vortrag von Aufträgen	2.585.826 EUR
Übertrag aller Haushaltsreste aus 2025 in 2026	**7.480.041 EUR**

Der Kassenbestand zum Stichtag 12.10.2026 beträgt ca. 693.851 EUR, darin enthalten ist ein Kassenkredit i.H.v. 1,5 Mio. EUR.

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 Archen“ in Höhe von insgesamt 1.304.000 EUR eingeplant. Träger der Baumaßnahme „Erneuerung Hinterarchenwehr“ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Wasserstraßenschifffahrtsamt. 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.

Des Weiteren sind in der Haushaltsplanung in den Jahren 2027 und 2028 Kosten für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Scholl in Höhe von insgesamt 1.500.000 EUR (Planungsleistung) eingeplant.

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 2027 nicht fortgeführt. Konsolidierungsmaßnahmen werden stetig im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahren geprüft.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.128.608,15	39.775.800	34.960.800	35.232.800	35.653.500	36.096.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.133,66	2.122.800	2.166.600	2.161.500	2.157.200	2.140.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.026,06	914.100	895.300	980.100	980.100	889.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478.595,43	1.116.400	2.443.300	2.442.300	2.439.300	2.415.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	671.901,87	1.037.400	1.063.600	1.061.800	1.060.900	1.059.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	42.435,81	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**65.930.413,39**	**65.438.000**	**63.473.600**	**64.456.000**	**65.086.700**	**65.501.900**
11.	Personalaufwendungen	22.846.224,82	23.800.200	24.450.800	25.490.700	26.289.500	27.063.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.485,71	-8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.914.650,03	10.172.800	10.595.400	10.628.200	10.591.700	10.474.000
14.	Abschreibungen	5.815.552,41	4.701.500	4.836.400	4.582.400	4.340.200	3.589.500
15.	Transferaufwendungen	26.447.134,66	27.320.600	24.455.400	24.426.900	25.201.800	25.894.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.438,65	2.657.600	2.533.200	2.073.400	1.971.100	1.975.600
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**66.929.514,86**	**68.644.300**	**66.871.200**	**67.201.600**	**68.394.300**	**68.997.200**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-999.101,47**	**-3.206.300**	**-3.397.600**	**-2.745.600**	**-3.307.600**	**-3.495.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.030.571,42	460.800	684.500	684.300	684.000	683.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.026,02	223.800	267.200	277.100	273.700	270.400
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**643.545,40**	**237.000**	**417.300**	**407.200**	**410.300**	**413.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-355.556,07**	**-2.969.300**	**-2.980.300**	**-2.338.400**	**-2.897.300**	**-3.081.900**
23.	Außerordentliche Erträge	948.533,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	824.371,07	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**124.162,33**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-231.393,74**	**-2.676.300**	**-2.169.900**	**-2.238.400**	**-2.797.300**	**-2.981.900**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.907.191,20	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.920.016,51	36.951.100	32.215.700	32.650.200	33.240.400	34.279.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.492,19	1.855.800	2.052.200	2.052.300	2.052.300	2.041.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.706,47	914.100	895.300	980.100	980.100	889.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.365,37	1.116.400	2.443.300	2.442.300	2.439.300	2.415.300
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.076,75	964.300	981.900	981.400	980.900	980.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016.068,70	460.800	684.500	684.300	684.000	683.800
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	63.131.917,19	62.734.000	61.216.900	62.368.100	63.172.700	64.189.500
10.	Personalauszahlungen	22.850.705,11	23.924.300	24.541.300	25.581.200	26.380.000	27.154.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894.644,09	10.172.800	10.595.400	10.628.200	10.591.700	10.474.000
13.	Transferauszahlungen	26.497.575,56	27.320.600	24.455.400	24.426.900	25.201.800	25.894.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.943,59	2.662.500	2.533.200	2.073.400	1.971.100	1.975.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.768,31	223.800	267.200	277.100	273.700	270.400
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	61.694.636,66	64.304.000	62.392.500	62.986.800	64.418.300	65.768.600
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**1.437.280,53**	**-1.570.000**	**-1.175.600**	**-618.700**	**-1.245.600**	**-1.579.100**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.217.876,53	2.009.000	5.988.400	4.562.400	4.051.000	1.700.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und 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	948.533,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.704.953,93	2.895.100	7.591.600	5.199.700	4.688.300	2.337.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.578.462,89	1.923.500	5.874.800	4.193.300	4.062.800	1.243.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.966,13	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.209,54	18.000	81.600	117.000	35.000	15.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	498.092,70	103.100	290.400	53.100	65.000	65.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.379.335,25	850.300	1.344.800	685.500	525.500	524.000
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	9.654.066,51	2.894.900	7.591.600	5.048.900	4.688.300	1.847.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.949.112,58**	**200**	**0**	**150.800**	**0**	**489.700**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**-3.511.832,05**	**-1.569.800**	**-1.175.600**	**-467.900**	**-1.245.600**	**-1.089.400**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	708.890,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.870,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	710.760,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.135.049,30	1.446.700	1.362.900	1.363.900	1.358.900	1.343.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	59.234,70	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	2.194.284,00	1.446.700	1.362.900	1.363.900	1.358.900	1.343.800

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**-1.483.524,00**	**-1.446.700**	**-1.362.900**	**-1.363.900**	**-1.358.900**	**-1.343.800**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-4.995.356,05**	**-3.016.500**	**-2.538.500**	**-1.831.800**	**-2.604.500**	**-2.433.200**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres ***5***	6.077.467,69	2.582.112	-434.388	-2.972.888	-4.804.688	-7.409.188
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.082.111,64**	**-434.388**	**-2.972.888**	**-4.804.688**	**-7.409.188**	**-9.842.388**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.416,34					
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**1.087.527,98**	**-434.388**	**-2.972.888**	**-4.804.688**	**-7.409.188**	**-9.842.388**

[5] 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.

Teilhaushalte

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.034,22	401.400	413.500	412.500	406.600	401.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.083,10	390.700	344.100	344.200	344.200	344.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	572.637,37	572.000	582.400	592.400	592.400	502.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.440,82	50.400	47.900	50.900	47.900	50.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	213.031,10	239.900	244.900	244.800	244.700	244.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	41.905,80	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.052.132,41	1.654.400	1.632.800	1.644.800	1.635.800	1.544.000
11.	Personalaufwendungen	8.145.907,58	8.528.900	8.887.300	9.212.400	9.525.200	9.808.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.485,71	-8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.727,63	2.571.600	3.022.900	3.100.600	3.081.700	3.031.300
14.	Abschreibungen	782.948,94	508.800	643.400	553.100	445.700	408.500
15.	Transferaufwendungen	168.189,87	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.554,99	1.047.400	1.224.700	1.145.000	1.146.300	1.153.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.821.843,30	12.805.600	13.935.600	14.168.400	14.356.200	14.558.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.769.710,89**	**-11.151.200**	**-12.302.800**	**-12.523.600**	**-12.720.400**	**-13.014.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,52	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-468,52	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.770.179,41**	**-11.151.200**	**-12.302.800**	**-12.523.600**	**-12.720.400**	**-13.014.300**
23.	Außerordentliche Erträge	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	76.538,32	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**408.883,08**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.361.296,33**	**-10.858.200**	**-11.492.400**	**-12.423.600**	**-12.620.400**	**-12.914.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255.889,28	3.490.000	3.691.600	3.691.600	3.691.600	3.691.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.892,90	432.000	471.000	471.000	471.000	471.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.616.299,95**	**-7.800.200**	**-8.271.800**	**-9.203.000**	**-9.399.800**	**-9.693.700**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.287.779,19	348.800	1.907.400	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.935,88	105.000	65.000	153.600	139.300	103.600	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	175.910,66	18.000	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	403.063,18	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.080.270,64	582.800	1.083.400	422.800	279.800	297.300	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.848.180,36	756.900	1.354.200	736.500	509.100	470.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-560.401,17**	**-408.100**	**553.200**	**-636.500**	**-409.100**	**-370.900**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.014,90	278.100	272.700	271.700	271.700	271.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294,10	2.600	2.500	2.600	2.600	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	572.637,37	571.500	581.900	591.900	591.900	501.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.223,83	21.800	19.800	22.800	19.800	22.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.300,59	87.600	92.600	92.600	92.600	92.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	41.905,80	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.174.376,59	961.600	969.500	981.600	978.600	891.500
11.	Personalaufwendungen	6.309.359,73	6.630.900	6.853.000	7.117.500	7.369.600	7.592.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.485,71	-8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.292,74	1.788.600	2.232.600	2.301.800	2.283.000	2.223.400
14.	Abschreibungen	380.587,29	238.200	323.300	248.700	169.600	151.400
15.	Transferaufwendungen	162.189,87	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	829.570,27	804.800	958.200	877.500	878.800	888.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.519.514,19	9.610.100	10.523.100	10.701.500	10.857.000	11.011.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.345.137,60**	**-8.648.500**	**-9.553.600**	**-9.719.900**	**-9.878.400**	**-10.120.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,52	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-468,52	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.345.606,12**	**-8.648.500**	**-9.553.600**	**-9.719.900**	**-9.878.400**	**-10.120.400**
23.	Außerordentliche Erträge	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	76.538,32	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**408.883,08**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.936.723,04**	**-8.355.500**	**-8.743.200**	**-9.619.900**	**-9.778.400**	**-10.020.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.143.094,35	3.433.000	3.634.600	3.634.600	3.634.600	3.634.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.703,92	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.061.332,61**	**-5.174.500**	**-5.362.600**	**-6.239.300**	**-6.397.800**	**-6.639.800**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	765.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	166.985,66	18.000	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	398.333,21	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.474,79	432.800	141.500	213.300	99.800	79.800	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	797.793,66	501.900	362.300	373.400	189.800	149.800	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-32.372,26**	**-153.100**	**703.600**	**-273.400**	**-89.800**	**-49.800**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus								
1110100.7821000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	485.421,40	0	255.500	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110500.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	810.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**485.421,40**	**0**	**1.065.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.000,00	0	47.200	20.000	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	152.914,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-172.914,56**	**0**	**-47.200**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
1110500.7821000 Brachland	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen								
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	4.593,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.593,11**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
111060011001 BGA Betriebshof								
1110600.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.032,91	0	20.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
1110600.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.802,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.835,85**	**0**	**-20.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0,00**	**0,00**
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
1110600.7831000 Fahrzeuge	20.349,16	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.349,16**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111070014002 BGA Erwerb Server								
1110700.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.839,96	0	68.500	51.000	90.000	70.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-176.839,96**	**0**	**-68.500**	**-51.000**	**-90.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000 Lizenzen	159.911,11	0	71.600	100.000	5.000	5.000	0,00	0,00
1110700.7834000 DV-Software	7.074,55	0	0	7.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-166.985,66**	**0**	**-71.600**	**-107.000**	**-25.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-73.096,90**	**0**	**708.600**	**-102.800**	**-89.800**	**-49.800**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111000011001 BGA Organisation und Personalangelegenheiten								
1110000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	676,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-676,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111010011001 BGA Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen								
1110100.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.951,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.951,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111010011002 BGA Mobiliar für Dienstgebäude								
1110100.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.486,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.486,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111020014001 BGA Stabstelle/Archiv								
1110200.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	152.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-152.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
111020025001 Bereich Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle								
1110200.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	255,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-255,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	219.825,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-219.825,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke								
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0,00	0	0	18.100	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-18.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111070014001 BGA EDV								
1110600.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	950,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.177,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.080,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-239.275,36**	**0**	**-5.000**	**-170.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus				
1110100.7821000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0
1110100.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050011003 Flächenverkauf				
1110500.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
1110500.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke				
1110500.7821000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen				
1110500.7821000 Brachland	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen				
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111060011001 BGA Betriebshof				
1110600.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
1110600.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111060011004 Erwerb Fahrzeuge				
1110600.7831000 Fahrzeuge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111070014002 BGA Erwerb Server				
1110700.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111070014003 EDV Lizenzen, Software				
1110700.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
1110700.7834000 DV-Software	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)				
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111000011001 BGA Organisation und Personalangelegenheiten				
1110000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111010011001 BGA Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen				
1110100.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
1110100.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111010011002 BGA Mobiliar für Dienstgebäude				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
1110100.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111020014001 BGA Stabstelle/Archiv				
1110200.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.500	152.500	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-152.500**	**-152.500**	**0**	**0**
111020025001 Bereich Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle				
1110200.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050011004 Flächenankauf				
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke				
1110500.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Grundstücke	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111070014001 BGA EDV				
1110600.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
1110700.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
1110700.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-152.500**	**-152.500**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.019,32	123.300	140.800	140.800	134.900	130.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.789,00	388.100	341.600	341.600	341.600	341.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.216,99	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	156.730,51	152.300	152.300	152.200	152.100	152.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	877.755,82	692.800	663.300	663.200	657.200	652.500
11.	Personalaufwendungen	1.836.547,85	1.898.000	2.034.300	2.094.900	2.155.600	2.215.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.434,89	783.000	790.300	798.800	798.700	807.900
14.	Abschreibungen	402.361,65	270.600	320.100	304.400	276.100	257.100
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.984,72	242.600	266.500	267.500	267.500	264.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.302.329,11	3.195.500	3.412.500	3.466.900	3.499.200	3.546.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
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)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
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)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.794,93	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.188,98	180.000	217.000	217.000	217.000	217.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.554.967,34**	**-2.625.700**	**-2.909.200**	**-2.963.700**	**-3.002.000**	**-3.053.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.935,88	105.000	50.000	153.600	139.300	103.600	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.729,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847.795,85	150.000	941.900	209.500	180.000	217.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.050.386,70	255.000	991.900	363.100	319.300	321.100	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-528.028,91**	**-255.000**	**-150.400**	**-363.100**	**-319.300**	**-321.100**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010011001 BGA Einwohnermelde- u. Standesamt								
1220100.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
126000011004 BGA Brandschutz								
1260000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	5.592,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	51.820,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7821000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.729,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.871,45	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
1260000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Einsatzdienst	18.215,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gebäude	12.573,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7834000 Lizenzen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-88.902,97**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	371.000,00	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
1260000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	37.945,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000 Fahrzeuge	484.204,15	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	222.485,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-297.744,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz								
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	35.700	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-35.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-386.647,38**	**0**	**-140.400**	**-115.700**	**-80.000**	**-83.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
1260000.7852000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin								
1260000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	56.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	138.534,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-82.534,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne								
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	53.600	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-53.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000018004 Erwerb Boote								
1260000.7831000 Fahrzeuge	0,00	0	0	59.500	0	94.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-59.500**	**0**	**-94.500**	**0,00**	**0,00**
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow								
1260000.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	50.000	100.000	0	0,00	0,00
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	50.401,16	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.401,16**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000024001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Göttlin								
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	17.900	35.700	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-17.900**	**-35.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000024003 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Steckelsdorf								
1260000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	53.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.600**	**0,00**	**0,00**
128000012001 BGA Katastrophenschutz								
1280000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.443,84	0	10.000	20.000	0	40.000	0,00	0,00
1280000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.001,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.445,65**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-141.381,53**	**0**	**-10.000**	**-247.400**	**-239.300**	**-238.100**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur

Produktbereich **2** Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.832,58	525.900	518.800	511.800	418.200	415.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.449,95	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838,83	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.825,82	921.500	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.776,31	4.300	6.000	5.200	5.000	4.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.663.723,49	1.502.400	1.790.100	1.782.300	1.688.500	1.685.500
11.	Personalaufwendungen	1.473.413,93	1.516.300	1.512.200	1.569.400	1.608.700	1.652.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.676,25	3.285.700	3.504.400	3.501.800	3.569.200	3.672.100
14.	Abschreibungen	1.393.261,15	1.180.600	1.174.100	1.073.200	993.000	981.700
15.	Transferaufwendungen	805.696,68	768.100	819.100	829.100	834.100	839.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.625,04	667.800	397.800	385.700	371.700	370.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.576.673,05	7.418.500	7.407.600	7.359.200	7.376.700	7.516.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.912.949,56**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.171,01	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.171,01	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.914.120,57**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
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)**	**-5.914.120,57**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,08	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.523,88	452.100	457.000	457.000	457.000	457.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.315.017,37**	**-6.295.200**	**-6.007.000**	**-5.966.400**	**-6.077.700**	**-6.220.000**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur

Produktbereich **2** Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.379,85	86.800	2.874.300	1.570.800	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	55.379,85	86.800	2.874.300	1.570.800	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.884,13	750.000	3.519.200	2.156.700	250.000	420.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.366,07	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.821,38	146.500	148.000	111.000	103.000	104.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.516.313,98	896.500	3.817.200	2.277.700	363.000	534.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.460.934,13**	**-809.700**	**-942.900**	**-706.900**	**-363.000**	**-534.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.863,27	519.500	515.900	503.900	415.400	412.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.936,61	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.496,75	921.300	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.964,64	2.700	4.400	3.600	3.400	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.590.524,10	1.481.100	1.772.300	1.759.500	1.670.800	1.667.800
11.	Personalaufwendungen	1.148.326,32	1.185.400	1.171.100	1.208.400	1.238.900	1.273.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.716,28	3.124.000	3.341.300	3.320.100	3.398.400	3.508.400
14.	Abschreibungen	1.379.781,82	1.171.600	1.164.500	1.065.300	987.000	976.000
15.	Transferaufwendungen	71.623,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.103,60	648.200	381.800	372.700	358.700	357.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.307.551,52	6.129.200	6.058.700	5.966.500	5.983.000	6.115.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.717.027,42**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076,65	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.076,65	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.718.104,07**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
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)**	**-4.718.104,07**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.286,52	433.100	439.500	439.500	439.500	439.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.176.390,59**	**-5.081.200**	**-4.725.900**	**-4.646.500**	**-4.751.700**	**-4.887.200**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.379,85	53.400	2.807.700	1.570.800	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	55.379,85	53.400	2.807.700	1.570.800	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.722,28	700.000	3.419.200	2.156.700	250.000	420.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.153,64	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.658,01	140.000	146.200	111.000	103.000	104.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.490.776,33	840.000	3.715.400	2.277.700	363.000	534.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.435.396,48**	**-786.600**	**-907.700**	**-706.900**	**-363.000**	**-534.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0,00	0	256.700	43.300	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	256.700	43.300	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	5.796,73	0	1.176.900	162.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.796,73**	**0**	**-663.500**	**-75.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003011001 BGA GS "Am Weinberg"								
2110030.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	17.000	7.000	7.000	10.000	0,00	0,00
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.861,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.469,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.330,89**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)								
2110030.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0,00	0	0	475.600	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0,00	0	970.000	224.400	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216000011001 BGA Oberschule Rathenow (Start Chancen Physikkabinett)								
2160000.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7821000 Betriebsvorrichtungen bei Schulen Physikkabinett	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	22.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.599,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.599,04**	**0**	**-22.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
2160000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0,00	0	0	593.500	0	0	0,00	0,00
2160000.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0,00	0	684.300	190.700	0	0	0,00	0,00
2160000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	662.300	784.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217000011001 BGA Gymnasium "-Fr.-Ludwig-Jahn"								
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.500	15.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2170000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.634,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.634,82**	**0**	**-11.500**	**-165.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.								
2170000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.123,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	63.683,62	0	560.000	310.000	250.000	370.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-65.807,61**	**0**	**-60.000**	**-310.000**	**-250.000**	**-370.000**	**0,00**	**0,00**
218000011001 BGA GE "Br.-H.Bürgel								
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.254,92	0	10.700	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2180000.7831000 Technische Anlagen	7.259,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.770,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.284,15**	**0**	**-10.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen								
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
2180000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	367.179,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-367.179,44**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-483.632,68**	**0**	**-813.200**	**-621.900**	**-278.000**	**-451.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002011001 BGA GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.975,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.975,14**	**0**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
211002013002 Erwerb Software GS Scholl								
2110020.7834000 Lizenzen	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**
211002013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Scholl								
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	775,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.972,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	1.004,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.852,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.450,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211002025001 Startchancen-Programm (GS Scholl)								
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.220,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.220,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211002027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
211003011002 BGA Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"								
2110030.7831001 Fahrzeuge Hausmeisterbedarf	9.335,24	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.335,24**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg								
2110030.7834000 Lizenzen	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**
211003013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Weinberg								
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	775,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-775,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	3.994,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.712,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.717,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Am Weinberg"								
2110030.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
211003102301 BGA Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"								
2110031.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	2.108,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.108,72**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211004011001 BGA GS Otto Seeger								
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	4.000	4.000	7.000	0,00	0,00
2110040.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.119,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	16.701,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.821,12**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
211004013001 Erwerb Software GS Seeger								
2110040.7834000 Lizenzen	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**
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110040.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	1.222,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.237,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	1.004,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.019,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	54.153,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-54.153,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004024001 Sportplatz GS Otto-Seeger								

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
2110040.6818000 Sonstige Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	689.595,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853010 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	10.697,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-700.292,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211004027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Otto-Seeger"								
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
211004102301 BGA Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"								
2110041.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	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**
211005011001 BGA GS "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.703,88	0	3.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
2110050.7831000 Technische Anlagen	16.933,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.799,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.436,74**	**0**	**-3.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule								
2110050.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.752,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.752,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.505,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211005013001 Erwerb Software GS Jahn								
2110050.7834000 Lizenzen	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**
211005013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Jahn								
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	775,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-775,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110050.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	3.738,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.468,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.716,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.446,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211005016001 ILB Antrag 85052653								
2110050.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	181.174,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-181.174,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211005027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "F.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
211005102301 BGA Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2110051.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	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**
216000011002 BGA Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow								
2160000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	314,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-314,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216000013001 Erwerb Software OS Duncker								
2160000.7834000 Lizenzen	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**
216000013003 Maßnahmen Digitalisierung Oberschule								
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	775,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.871,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2160000.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	1.625,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	908,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**716,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216000017001 ILB Antrag 85052655								
2160000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	53,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**53,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216000027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "J.H.A. Duncker"								
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
216000102301 BGA Turnhalle Oberschule J.H.A. Duncker								
2160001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	1.325,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.325,02**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217000011002 BGA Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"								
2170000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	1.408,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.408,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn								
2170000.7834000 Lizenzen	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**
217000013002 Maßnahmen Digitalisierung Geräte Jahn-Gymnasium								
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.135,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.135,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	295.032,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-258.032,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217000027001 Maßnahmen Klimaschutz Gym. "F.-Ludwig-Jahn"								
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
217000102301 BGA Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2170001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	7.586,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
2170001.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	3.386,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.972,44**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
217000202302 BGA Sportplatz Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2170002.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
2170002.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen 19% VSt.	7.272,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.272,31**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
218000011002 BGA Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"								
2180000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	556,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-556,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel								
2180000.7834000 Lizenzen	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**
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2180000.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	6.740,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.113,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.550,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.167,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000015002 Sanierung Fahrstühle (SIQ-Förderung)								
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	7.604,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.604,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000016001 ILB Antrag 85052657								

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
2180000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	501.943,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-501.943,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)								
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	96.819,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-96.819,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218000027001 Maßnahmen Klimaschutz "Bruno-H.-Bürgel"								
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
218000102301 BGA Turnhalle Gesamtschulse Bruno-H.-Bürgel								
2180001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	3.292,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
2180001.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	2.411,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.703,72**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
218000202302 BGA Sportplatz B.-H.-Bürgel								
2180002.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	1.989,41	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2180002.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	988,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.977,73**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.958.516,53**	**0**	**-94.500**	**-85.000**	**-85.000**	**-83.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl				
2110020.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0	0	0	0
2110020.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
2110020.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003011001 BGA GS "Am Weinberg"				
2110030.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2110030.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)				
2110030.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0	0	0	0
2110030.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0	0	0	0
2110030.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
216000011001 BGA Oberschule Rathenow (Start Chancen Physikkabinett)				
2160000.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0	0	0	0
2160000.7821000 Betriebsvorrichtungen bei Schulen Physikkabinett	0	0	0	0
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)				
2160000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0	0	0	0
2160000.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Startchancen)	0	0	0	0
2160000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000011001 BGA Gymnasium "-Fr.-Ludwig-Jahn"				
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2170000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2170000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.				
2170000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0	0	0	0
2170000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2170000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000011001 BGA GE "Br.-H.Bürgel				
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2180000.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
2180000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen				
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
2180000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002011001 BGA GS "Geschw.-Scholl"				
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211002013002 Erwerb Software GS Scholl				
2110020.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211002013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Scholl				
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen				
2110020.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211002025001 Startchancen-Programm (GS Scholl)				
2110020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211002027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Geschw.-Scholl"				
2110020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003011002 BGA Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"				
2110030.7831001 Fahrzeuge Hausmeisterbedarf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg				
2110030.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Weinberg				
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle				
2110030.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2110030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Am Weinberg"				
2110030.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003102301 BGA Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"				
2110031.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004011001 BGA GS Otto Seeger				
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110040.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2110040.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004013001 Erwerb Software GS Seeger				
2110040.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
2110040.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)				
2110040.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004024001 Sportplatz GS Otto-Seeger				
2110040.6818000 Sonstige Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2110040.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2110040.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
2110040.7853010 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Otto-Seeger"				
2110040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211004102301 BGA Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"				
2110041.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005011001 BGA GS "Fr.-Ludwig-Jahn"				
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110050.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule				
2110050.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
2110050.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005013001 Erwerb Software GS Jahn				
2110050.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005013003 Maßnahmen Digitalisierung GS Jahn				
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen				
2110050.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2110050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005016001 ILB Antrag 85052653				
2110050.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "F.-Ludwig-Jahn"				
2110050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211005102301 BGA Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
2110051.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000011002 BGA Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow				
2160000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000013001 Erwerb Software OS Duncker				
2160000.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000013003 Maßnahmen Digitalisierung Oberschule				
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen				
2160000.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2160000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000017001 ILB Antrag 85052655				
2160000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "J.H.A. Duncker"				
2160000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216000102301 BGA Turnhalle Oberschule J.H.A. Duncker				
2160001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%Vst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000011002 BGA Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"				
2170000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn				
2170000.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000013002 Maßnahmen Digitalisierung Geräte Jahn-Gymnasium				
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung				
2170000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0	0	0	0
2170000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
2170000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000027001 Maßnahmen Klimaschutz Gym. "F.-Ludwig-Jahn"				
2170000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000102301 BGA Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
2170001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	0	0	0	0
2170001.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217000202302 BGA Sportplatz Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"				
2170002.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	0	0	0	0
2170002.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen 19% VSt.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000011002 BGA Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"				
2180000.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel				
2180000.7834000 Lizenzen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen				
2180000.6812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2180000.7812000 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden/GV	0	0	0	0
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2180000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000015002 Sanierung Fahrstühle (SIQ-Förderung)				
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000016001 ILB Antrag 85052657				
2180000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)				
2180000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000027001 Maßnahmen Klimaschutz "Bruno-H.-Bürgel"				
2180000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000102301 BGA Turnhalle Gesamtschulse Bruno-H.-Bürgel				
2180001.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	0	0	0	0
2180001.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
218000202302 BGA Sportplatz B.-H.-Bürgel				
2180002.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%VSt.	0	0	0	0
2180002.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 19% VSt.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	10.793,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.793,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	60.698,92	61.600	66.700	68.500	70.100	71.800
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	99.728,18	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	756,88	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	161.183,98	172.300	182.900	189.700	196.300	203.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,08	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-82.763,17**	**-99.300**	**-115.400**	**-122.200**	**-128.800**	**-135.500**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,31	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,34	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.812,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.781,40	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	147.166,48	148.800	147.900	151.700	155.400	159.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.954,32	84.500	86.400	86.400	94.100	86.400
14.	Abschreibungen	10.255,93	6.500	7.400	5.700	4.400	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,55	10.600	12.200	9.200	9.200	9.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	247.149,28	250.400	253.900	253.000	263.100	259.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-227.351,36**	**-235.100**	**-237.100**	**-236.200**	**-246.400**	**-242.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	212,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.603,41	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.815,84	56.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.815,84**	**-23.100**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek								
2720000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0,00	0	33.300	0	0	0	0,00	0,00
2720000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	33.300	0	0	0	0,00	0,00
2720000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272000011002 BGA Bibliothek								
2720000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.402,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.603,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272000011003 Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen								
2720000.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	212,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-212,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.815,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.355,00	3.500	0	5.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,09	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	999,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.624,26	3.500	0	5.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	117.222,21	120.500	126.500	140.800	144.300	147.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.005,65	77.200	76.700	95.300	76.700	77.300
14.	Abschreibungen	3.223,40	2.500	2.200	2.200	1.600	1.300
15.	Transferaufwendungen	634.345,00	658.100	704.100	709.100	709.100	709.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,01	8.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	860.788,27	866.600	912.100	950.000	934.300	938.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-819.164,01**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,36	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-94,36	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-819.258,37**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
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)**	**-819.258,37**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.253,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-828.512,25**	**-879.600**	**-928.600**	**-961.500**	**-950.800**	**-954.700**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.161,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559,96	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.721,81	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.721,81**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
281000012001 BGA Heimatpflege								
2810000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
2810000.7831000 Kunstgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	259,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-309,98**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281000023001 Heimatpflege OT Semlin (BGA)								
2810000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	17.161,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.161,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281000025001 Mittel für Heimatpflege OT Grütz (BGA)								
2810000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	249,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-249,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17.721,81**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394.016,59	13.425.100	7.210.200	7.394.300	7.479.400	7.508.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.561,80	914.800	958.400	958.400	958.400	947.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.785,03	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.110,37	137.500	1.169.300	1.165.300	1.165.300	1.138.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.650,73	1.500	2.200	1.900	1.900	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.645.124,52	14.518.900	9.340.100	9.559.900	9.645.000	9.636.200
11.	Personalaufwendungen	10.677.608,57	11.206.700	11.338.800	11.910.000	12.275.200	12.643.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.832,77	1.990.400	1.726.700	1.720.200	1.653.400	1.566.200
14.	Abschreibungen	707.837,89	587.200	623.900	590.900	573.500	330.100
15.	Transferaufwendungen	7.062.494,17	8.170.500	3.906.200	3.910.900	3.911.200	3.931.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.171,74	148.300	156.700	144.500	144.500	143.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.974.945,14	22.103.100	17.752.300	18.276.500	18.557.800	18.614.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
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)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
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)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.843,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.343,64	1.355.500	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.380.320,40**	**-8.516.700**	**-9.372.200**	**-9.676.600**	**-9.872.800**	**-9.938.200**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.558,34	264.000	37.000	12.000	11.500	12.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.417,48	52.000	16.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.510,70	116.000	103.400	72.700	62.700	72.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.373.486,52	432.000	156.600	84.700	74.200	84.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.373.486,52**	**-432.000**	**-156.600**	**-84.700**	**-74.200**	**-84.700**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	45.700	45.700	45.700	45.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.049,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220.013,41	195.100	225.700	225.700	225.700	225.700
11.	Personalaufwendungen	107.143,08	108.400	115.000	119.300	122.400	127.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.083,66	59.800	69.700	69.700	69.500	69.600
14.	Abschreibungen	22.459,39	3.100	42.600	39.700	39.700	39.700
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,42	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	237.118,55	189.000	245.100	246.500	249.400	254.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
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)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
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)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.352,80	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-55.457,94**	**-22.400**	**-46.400**	**-47.800**	**-50.700**	**-55.400**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	114.689,03	128.800	128.800	128.500	128.800	128.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.709,03	129.600	129.300	129.000	129.300	129.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.296.372,69	13.316.000	7.070.500	7.254.600	7.339.700	7.368.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.512,62	734.800	778.400	778.400	778.400	767.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.785,03	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.261,46	137.500	1.169.300	1.165.300	1.165.300	1.138.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.650,73	1.500	2.200	1.900	1.900	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.342.582,53	14.229.800	9.020.400	9.240.200	9.325.300	9.316.500
11.	Personalaufwendungen	10.570.465,49	11.098.300	11.223.800	11.790.700	12.152.800	12.516.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.729,11	1.930.100	1.656.700	1.650.200	1.583.600	1.496.300
14.	Abschreibungen	685.378,50	584.100	581.300	551.200	533.800	290.400
15.	Transferaufwendungen	6.800.298,69	7.859.700	3.515.400	3.520.400	3.520.400	3.540.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.739,32	142.300	150.700	138.500	138.500	137.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.487.611,11	21.614.500	17.127.900	17.651.000	17.929.100	17.981.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
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)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
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)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.843,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.990,84	1.327.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.157.175,56**	**-8.288.700**	**-9.040.500**	**-9.343.800**	**-9.536.800**	**-9.597.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.735,82	264.000	37.000	12.000	11.500	12.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.803,14	52.000	16.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.950,71	116.000	103.400	72.700	62.700	72.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	202.489,67	432.000	156.600	84.700	74.200	84.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-202.489,67**	**-432.000**	**-156.600**	**-84.700**	**-74.200**	**-84.700**	**0,00**	**0,00**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365002012001 BGA Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3650020.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.182,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.182,23**	**0**	**-12.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7821000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	16.200	0	0	0	0,00	0,00
3650040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365005011001 BGA Kita "O. Benario"								
3650050.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	23.000	7.000	7.000	17.000	0,00	0,00
3650050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.668,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650050.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.668,30**	**0**	**-29.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**
365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"								
3650060.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.300	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
3650060.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	10.088,65	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.088,65**	**0**	**-22.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**
365009011001 BGA Horteinrichtungen								
3650090.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
3650090.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.010,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Jahn	1.288,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Scholl	2.896,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Weinberg	2.320,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7832004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort West	561,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.078,66**	**0**	**-22.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**
365009013001 Hortspielplätze								
3650090.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-24.017,84**	**0**	**-116.200**	**-50.700**	**-50.700**	**-60.700**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
362500025001 BGA/GWG Jugendarbeit								
3625000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.172,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.172,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365003012001 BGA Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3650030.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.661,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.661,21**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
365003015001 Baumaßnahmen Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	2.712,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.712,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365004011001 BGA Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.568,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
3650040.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.905,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.473,01**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"								
3650050.7831000 Fahrzeuge	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
3650050.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	613,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-613,45**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365006011001 BGA Kita "J. Marx"								
3650060.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.281,82	0	7.200	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3650060.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.517,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.798,86**	**0**	**-10.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
365006011002 BGA Hausmeisterdedarf Kita "J.-Marx"								
3650060.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hausmeisterbedarf	692,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-692,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx								
3650060.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	74.693,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-74.693,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365007011001 BGA Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.387,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3650070.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.948,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.336,36**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0,00**	**0,00**
365007013001 Außenanlagen Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	28.950,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-28.950,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365008011001 BGA Kita Philosophenweg								
3650050.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	3.000	3.500	0,00	0,00
3650080.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
3650080.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.189,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.189,64**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.500**	**0,00**	**0,00**
365008013001 Spielplatz Kita "Kleine Philosophen"								
3650080.7821000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	9.803,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650080.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	291,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.094,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366000011001 BGA Haus der Jugend								
3660000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348,90	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
3660000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.037,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.386,39**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-176.773,83**	**0**	**-40.400**	**-34.000**	**-23.500**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.339,39	136.500	79.400	63.700	62.200	60.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.476,55	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	756,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.806,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	241.089,34	186.900	136.400	120.700	119.200	117.300
11.	Personalaufwendungen	337.009,45	323.200	345.600	355.400	364.100	374.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.888,92	242.200	286.600	265.800	267.600	268.900
14.	Abschreibungen	274.181,87	202.900	142.300	139.400	135.900	132.200
15.	Transferaufwendungen	101.130,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,75	12.600	13.800	12.900	12.900	12.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	960.244,99	875.900	883.300	868.500	875.500	883.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-719.155,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-473,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
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)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.463,92	58.600	88.400	88.400	88.400	88.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-822.092,57**	**-747.600**	**-835.300**	**-836.200**	**-844.700**	**-854.400**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.963,56	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.963,56	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.339,39	136.500	79.400	63.700	62.200	60.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.476,55	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	756,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.806,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	241.089,34	186.900	136.400	120.700	119.200	117.300
11.	Personalaufwendungen	337.009,45	323.200	345.600	355.400	364.100	374.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.888,92	242.200	286.600	265.800	267.600	268.900
14.	Abschreibungen	274.181,87	202.900	142.300	139.400	135.900	132.200
15.	Transferaufwendungen	101.130,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,75	12.600	13.800	12.900	12.900	12.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	960.244,99	875.900	883.300	868.500	875.500	883.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-719.155,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-473,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
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)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.463,92	58.600	88.400	88.400	88.400	88.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-822.092,57**	**-747.600**	**-835.300**	**-836.200**	**-844.700**	**-854.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.963,56	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.963,56	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424001014001 BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.541,38	0	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000 Fahrzeuge	312,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.631,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.485,66**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424005011001 BGA Havellandhalle								
4240050.7831000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (19% VSt.)	4.416,35	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% VSt.)	3.061,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.477,90**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424005027001 Havellandhalle Lüftungsanlage, Klimatisierung und Photovoltaik								
4240050.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (19% VSt.)	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.870,23	1.444.100	1.425.900	1.327.000	1.303.500	973.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.562,26	751.000	797.400	792.200	787.900	782.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	370.008,31	287.100	293.700	328.500	328.500	327.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.508,39	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.575,84	749.900	751.200	751.100	751.000	751.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	530,01	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.876.055,04	3.239.100	3.277.700	3.208.300	3.180.400	2.844.200
11.	Personalaufwendungen	2.212.285,29	2.225.100	2.366.900	2.443.500	2.516.300	2.585.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.524,46	2.082.900	2.054.800	2.039.800	2.019.800	1.935.500
14.	Abschreibungen	2.302.319,28	2.222.000	2.252.700	2.225.800	2.192.100	1.737.000
15.	Transferaufwendungen	1.050.532,04	1.098.000	1.126.000	1.155.000	1.184.000	1.213.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	525.052,13	681.500	690.200	335.300	245.700	245.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.981.713,20	8.309.500	8.490.600	8.199.400	8.157.900	7.716.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.105.658,16**	**-5.070.400**	**-5.212.900**	**-4.991.100**	**-4.977.500**	**-4.872.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	905.442,12	354.800	654.500	654.300	654.000	653.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.225,78	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	739.216,34	302.800	598.700	598.500	598.200	598.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.366.441,82**	**-4.767.600**	**-4.614.200**	**-4.392.600**	**-4.379.300**	**-4.274.300**
23.	Außerordentliche Erträge	463.112,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	747.832,75	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-284.720,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.651.162,57**	**-4.767.600**	**-4.614.200**	**-4.392.600**	**-4.379.300**	**-4.274.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.696,27	200.600	202.300	202.300	202.300	202.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.832,15	1.888.400	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.842.298,45**	**-6.455.400**	**-6.396.900**	**-6.175.300**	**-6.162.000**	**-6.057.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.360.138,89	100.000	687.600	1.417.600	2.415.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463.112,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.361.794,89	637.300	1.224.900	1.954.900	2.952.300	537.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864.084,54	804.500	2.243.600	1.871.000	3.662.000	208.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.768,97	5.000	5.000	74.000	80.000	50.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.905.122,09	809.500	2.248.600	1.945.000	3.742.000	258.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-543.327,20**	**-172.200**	**-1.023.700**	**9.900**	**-789.700**	**279.300**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.122,15	205.000	175.600	88.100	78.600	78.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,32	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	17.067,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	262.230,90	217.100	187.700	100.200	90.700	90.100
11.	Personalaufwendungen	981.805,58	1.054.200	1.128.600	1.165.300	1.203.100	1.235.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.724,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	19.715,53	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.486,38	541.300	565.000	220.000	130.500	130.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.460.731,52	1.637.300	1.735.400	1.427.100	1.375.400	1.407.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.198.500,62**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.272,51	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-22.272,51	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
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)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.696,27	140.100	202.300	202.300	202.300	202.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.004.076,86**	**-1.280.100**	**-1.345.400**	**-1.124.600**	**-1.082.400**	**-1.115.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**432.000,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	216.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	216.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**432.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511000027001 Klimaanpassungsmaßnahmen								
5110000.6810000 Anzahlung auf Sonderposten vom Bund	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0,00	0,00
5110000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	33.300	33.300	0	0	0,00	0,00
5110000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**432.000,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	765,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.115,36	38.100	4.100	38.100	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.318,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49.610,18	50.200	16.200	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	2.626,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	31.788,02	34.800	17.800	17.700	17.700	17.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	34.414,99	36.400	19.500	19.400	19.400	19.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**15.195,19**	**13.800**	**-3.300**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**18.251,31**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**
23.	Außerordentliche Erträge	389.220,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	741.438,25	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-352.218,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-333.966,94**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**
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)**	**-333.966,94**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	926.564,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**926.564,00**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5220100.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	389.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**389.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung								
5240000.6865300 Ausleihungen verb. Unternehen mit einer Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
5240000.6865300 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Laufzeit 5 Jahre	537.344,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**537.344,00**	**0**	**537.300**	**537.300**	**537.300**	**537.300**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**926.564,00**	**0**	**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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	28.519,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.177,51	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	131.697,08	695.000	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	54.941,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	94.941,93	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**36.755,15**	**559.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	902.386,00	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.802,58	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	759.583,42	300.000	296.200	296.200	296.200	296.200
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**
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)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**
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)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.694,01	768.400	801.600	800.500	793.600	693.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.551,99	435.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.227,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.285.764,14	1.250.700	1.323.900	1.322.800	1.315.900	1.215.700
11.	Personalaufwendungen	366.131,12	292.600	309.200	323.100	332.900	341.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.729,34	1.053.800	988.800	1.018.800	988.800	915.800
14.	Abschreibungen	1.568.839,11	1.523.700	1.569.800	1.563.800	1.553.500	1.391.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.043.235,48	2.890.100	2.887.800	2.925.700	2.895.200	2.668.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
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)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
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)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.439,32	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.592.910,66**	**-2.319.400**	**-2.243.900**	**-2.282.900**	**-2.259.300**	**-2.133.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.562,89	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.600.762,89	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.363,74	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	598,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.470,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.545.678,38	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-944.915,49**	**-516.000**	**-1.391.600**	**-350.000**	**-1.197.000**	**-158.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE								
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.066.600	0	387.000	153.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.066.600**	**0**	**-387.000**	**-153.000**	**0,00**	**0,00**
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.6811000 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land (inv. Schlüsselzuw.)	1.123.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßn. (Rath. Wärmvers.)	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.123.000,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6813010 Anzahlung auf Sonderposten vom Wasser- u. Abwasserverband	280.759,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.171.335,81	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßn. (Rath. Wärmvers.)	722,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-891.299,01**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlageam Bahnhof								
5410000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor								
5410000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**231.700,99**	**0**	**-1.391.600**	**-5.000**	**-392.000**	**-158.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7834000 sonstige Rechte und Werte Grunddienstbarkeiten	598,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-598,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050012005 Ankauf Grundstück Parkplatzerweiterung								
5460000.7821000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	245,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-245,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000011005 Neubau Wilhelm-Külz-Straße und Bergstraße								
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	194.257,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-194.257,15**	**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
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**
541000017001 BGA								
5410000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.779,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	690,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.470,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000019001 Ladesäulen für Elektroautos								
5410000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853003 Anlagen im Bau für sonstige Baumaßnahmen durch RWV	31.228,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.704,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000020002 Straßenausbau und Trinkwasserleitung Maxim-Gorki-Str.								
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	438.270,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-438.270,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000020003 Starßenausbau und Trinkwasserleitung Tschaikowskistraße								
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	15.702,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	15.702,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.405,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
541000020004 Starßenausbau und Trinkwasserleitung Rotbuchenallee								
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	592.086,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-592.086,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000022000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich								
5410000.6811000 Sonderrücklage Ausbaubeiträge	178.152,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**178.152,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße								
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	77.635,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-77.635,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße								
5410000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	11.096,54	0	0	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.096,54**	**0**	**0**	**-345.000**	**-805.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000024004 Verkehrssicherungsanlagen								
5410000.7853000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.550,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.550,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
546000011001 Parkplätze								
5460000.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	17.651,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	17.651,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**35.302,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.173.468,23**	**0**	**0**	**-345.000**	**-805.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE				
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau				
5410000.6811000 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land (inv. Schlüsselzuw.)	0	0	0	0
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßn. (Rath. Wärmvers.)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße				
5410000.6813010 Anzahlung auf Sonderposten vom Wasser- u. Abwasserverband	0	0	0	0
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßn. (Rath. Wärmvers.)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlageam Bahnhof				
5410000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
5410000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor				
5410000.6810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Sondervermögen)	0	0	0	0
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	316.000	316.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-316.000**	**-316.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-316.000**	**-316.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111050011004 Flächenankauf				
5410000.7834000 sonstige Rechte und Werte Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111050012005 Ankauf Grundstück Parkplatzerweiterung				
5460000.7821000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000011005 Neubau Wilhelm-Külz-Straße und Bergstraße				
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen				
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	0	0	0	0
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000017001 BGA				
5410000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5410000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000019001 Ladesäulen für Elektroautos				
5410000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
5410000.7853003 Anlagen im Bau für sonstige Baumaßnahmen durch RWV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000020002 Straßenausbau und Trinkwasserleitung Maxim-Gorki-Str.				
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
541000020003 Starßenausbau und Trinkwasserleitung Tschaikowskistraße				
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	0	0	0	0
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000020004 Starßenausbau und Trinkwasserleitung Rotbuchenallee				
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000022000 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich				
5410000.6811000 Sonderrücklage Ausbaubeiträge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße				
5410000.7852040 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (WAV)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße				
5410000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0	0	0	0
5410000.7852000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000024004 Verkehrssicherungsanlagen				
5410000.7853000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
546000011001 Parkplätze				
5460000.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5460000.6818000 Anzahlung auf Sonderposten von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.095,65	439.100	417.600	407.400	400.300	171.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.567,11	240.400	247.800	242.600	238.300	232.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	324.537,09	244.600	284.600	284.600	284.600	284.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.360,17	8.500	7.300	7.200	7.200	7.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	530,01	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	997.744,26	932.600	958.800	943.300	931.900	697.300
11.	Personalaufwendungen	851.616,89	866.800	915.000	940.700	965.500	993.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.503,17	730.700	763.800	721.800	731.800	711.800
14.	Abschreibungen	651.539,33	614.400	606.500	586.100	563.400	271.200
15.	Transferaufwendungen	971.600,83	997.000	1.025.000	1.054.000	1.083.000	1.112.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.769,18	89.500	73.500	63.500	63.500	63.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.053.029,40	3.298.400	3.383.800	3.366.100	3.407.200	3.151.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.055.285,14**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,69	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.150,69	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.056.435,83**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
23.	Außerordentliche Erträge	73.892,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.394,50	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**67.497,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.988.938,33**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.570,07	1.136.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.479.508,40**	**-3.442.100**	**-3.665.800**	**-3.663.600**	**-3.716.100**	**-3.695.000**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	73.892,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.914,33	288.500	211.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.298,44	5.000	5.000	74.000	80.000	50.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	175.637,24	293.500	216.000	144.000	130.000	100.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-101.745,24**	**-193.500**	**-136.000**	**-144.000**	**-130.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
5510000.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	73.892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**73.892,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	86.317,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-86.317,94**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
551000017001 Rideplatz								
5510000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551020011002 Ausbau touristische Infrastruktur Weinberg/Schwedendamm/Optikpark								
5510000.7810000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	10.361,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.361,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.723,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	2.821,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5530000.7853000 Anlage im Bau sonstige Baumaßnahme (19% VSt.)	22.250,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.071,36**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle								
5530000.7851000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)								
5550000.6811000 Anzahlung auf Sonderposten vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-58.221,03**	**0**	**-131.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
5510000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	344,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	18.562,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000 Bauten auf Sonderflächen	4.509,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.417,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551000016001 Grünanlage Weinberg								
5510000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.606,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.606,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen								
5530000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000 Fahrzeuge	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.251,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7834000 Lizenzen	700,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7853000 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	3.456,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.409,32**	**0**	**-2.000**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
555000011001 BGA Forstwirtschaft								
5550000.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5550000.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.215,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853003 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen (RWV)	2.389,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.703,36**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000 Fahrzeuge	2.388,00	0	0	39.000	75.000	45.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.388,00**	**0**	**0**	**-39.000**	**-75.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-43.524,21**	**0**	**-5.000**	**-74.000**	**-80.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547,24	22.300	21.800	21.700	21.700	21.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.636,84	62.800	61.800	61.800	61.800	61.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.751,86	3.400	4.000	4.800	4.800	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.647,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	425,09	0	2.500	2.500	2.400	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	149.008,48	93.500	96.100	96.800	96.700	95.900
11.	Personalaufwendungen	12.731,70	11.500	14.100	14.400	14.800	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.999,02	198.800	202.500	199.500	199.500	208.200
14.	Abschreibungen	30.437,29	29.300	38.800	38.400	37.700	36.600
15.	Transferaufwendungen	38.931,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,66	30.700	31.700	31.800	31.700	31.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	295.359,88	311.300	328.100	325.100	324.700	332.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
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)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
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)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.822,76	71.600	64.200	64.200	64.200	64.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-228.174,16**	**-289.400**	**-296.200**	**-292.500**	**-292.200**	**-301.100**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.515,14	23.842.800	25.313.000	25.523.500	25.983.600	26.736.400
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	243.061,04	22.000	39.500	39.000	38.500	38.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.452.288,59	44.336.300	47.296.500	48.140.000	48.817.800	49.674.700
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	355.003,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.259.091,90	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.614.095,18	17.131.700	18.401.800	18.329.600	19.070.200	19.708.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**27.838.193,41**	**27.204.600**	**28.894.700**	**29.810.400**	**29.747.600**	**29.966.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.129,30	106.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.687,71	171.800	211.400	221.300	217.900	214.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-93.558,41	-65.800	-181.400	-191.300	-187.900	-184.600
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.515,14	23.842.800	25.313.000	25.523.500	25.983.600	26.736.400
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	243.061,04	22.000	39.500	39.000	38.500	38.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.452.288,59	44.336.300	47.296.500	48.140.000	48.817.800	49.674.700
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	355.003,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.259.091,90	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.614.095,18	17.131.700	18.401.800	18.329.600	19.070.200	19.708.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**27.838.193,41**	**27.204.600**	**28.894.700**	**29.810.400**	**29.747.600**	**29.966.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.129,30	106.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.687,71	171.800	211.400	221.300	217.900	214.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-93.558,41	-65.800	-181.400	-191.300	-187.900	-184.600
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.034,22	401.400	413.500	412.500	406.600	401.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.083,10	390.700	344.100	344.200	344.200	344.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	572.637,37	572.000	582.400	592.400	592.400	502.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.440,82	50.400	47.900	50.900	47.900	50.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	213.031,10	239.900	244.900	244.800	244.700	244.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	41.905,80	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.052.132,41	1.654.400	1.632.800	1.644.800	1.635.800	1.544.000
11.	Personalaufwendungen	8.145.907,58	8.528.900	8.887.300	9.212.400	9.525.200	9.808.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.485,71	-8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.727,63	2.571.600	3.022.900	3.100.600	3.081.700	3.031.300
14.	Abschreibungen	782.948,94	508.800	643.400	553.100	445.700	408.500
15.	Transferaufwendungen	168.189,87	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.554,99	1.047.400	1.224.700	1.145.000	1.146.300	1.153.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.821.843,30	12.805.600	13.935.600	14.168.400	14.356.200	14.558.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.769.710,89**	**-11.151.200**	**-12.302.800**	**-12.523.600**	**-12.720.400**	**-13.014.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,52	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-468,52	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.770.179,41**	**-11.151.200**	**-12.302.800**	**-12.523.600**	**-12.720.400**	**-13.014.300**
23.	Außerordentliche Erträge	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	76.538,32	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**408.883,08**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.361.296,33**	**-10.858.200**	**-11.492.400**	**-12.423.600**	**-12.620.400**	**-12.914.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255.889,28	3.490.000	3.691.600	3.691.600	3.691.600	3.691.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.892,90	432.000	471.000	471.000	471.000	471.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.616.299,95**	**-7.800.200**	**-8.271.800**	**-9.203.000**	**-9.399.800**	**-9.693.700**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.287.779,19	348.800	1.907.400	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.935,88	105.000	65.000	153.600	139.300	103.600	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	175.910,66	18.000	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	403.063,18	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.080.270,64	582.800	1.083.400	422.800	279.800	297.300	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.848.180,36	756.900	1.354.200	736.500	509.100	470.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-560.401,17**	**-408.100**	**553.200**	**-636.500**	**-409.100**	**-370.900**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.014,90	278.100	272.700	271.700	271.700	271.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294,10	2.600	2.500	2.600	2.600	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	572.637,37	571.500	581.900	591.900	591.900	501.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.223,83	21.800	19.800	22.800	19.800	22.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.300,59	87.600	92.600	92.600	92.600	92.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	41.905,80	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.174.376,59	961.600	969.500	981.600	978.600	891.500
11.	Personalaufwendungen	6.309.359,73	6.630.900	6.853.000	7.117.500	7.369.600	7.592.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.485,71	-8.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.292,74	1.788.600	2.232.600	2.301.800	2.283.000	2.223.400
14.	Abschreibungen	380.587,29	238.200	323.300	248.700	169.600	151.400
15.	Transferaufwendungen	162.189,87	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	829.570,27	804.800	958.200	877.500	878.800	888.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.519.514,19	9.610.100	10.523.100	10.701.500	10.857.000	11.011.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.345.137,60**	**-8.648.500**	**-9.553.600**	**-9.719.900**	**-9.878.400**	**-10.120.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,52	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-468,52	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.345.606,12**	**-8.648.500**	**-9.553.600**	**-9.719.900**	**-9.878.400**	**-10.120.400**
23.	Außerordentliche Erträge	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	76.538,32	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**408.883,08**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.936.723,04**	**-8.355.500**	**-8.743.200**	**-9.619.900**	**-9.778.400**	**-10.020.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.143.094,35	3.433.000	3.634.600	3.634.600	3.634.600	3.634.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.703,92	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.061.332,61**	**-5.174.500**	**-5.362.600**	**-6.239.300**	**-6.397.800**	**-6.639.800**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	765.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	166.985,66	18.000	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	398.333,21	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.474,79	432.800	141.500	213.300	99.800	79.800	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	797.793,66	501.900	362.300	373.400	189.800	149.800	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-32.372,26**	**-153.100**	**703.600**	**-273.400**	**-89.800**	**-49.800**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Organisation und Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

1. Organisation der Verwaltungsarbeit

2. Bearbeitung alles zentralen Personalangelegenheiten

3. Geschäftsführung für die Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,32	900	900	900	900	900
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	112.204,63	3.300	800	3.800	800	3.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	496,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.329,57	4.200	1.700	4.700	1.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	1.155.519,93	1.187.700	1.244.500	1.375.300	1.453.200	1.503.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.837,48	-7.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.653,13	180.300	194.100	198.400	189.400	198.400
14.	Abschreibungen	1.140,36	500	500	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.533,20	218.300	241.500	224.000	222.300	221.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.435.219,14	1.591.200	1.692.600	1.809.900	1.876.900	1.935.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.320.889,57**	**-1.587.000**	**-1.690.900**	**-1.805.200**	**-1.875.200**	**-1.930.500**
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)**	**-1.320.889,57**	**-1.587.000**	**-1.690.900**	**-1.805.200**	**-1.875.200**	**-1.930.500**
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)**	**-1.320.889,57**	**-1.587.000**	**-1.690.900**	**-1.805.200**	**-1.875.200**	**-1.930.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.603,76	250.700	272.200	272.200	272.200	272.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,01	1.500	500	500	500	500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.026.600,82**	**-1.337.800**	**-1.419.200**	**-1.533.500**	**-1.603.500**	**-1.658.800**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.754,29	109.700	106.500	105.500	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	107.171,04	110.000	100.000	110.000	110.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.903,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	578,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	235.407,01	219.700	206.500	215.500	215.500	125.500
11.	Personalaufwendungen	680.758,64	842.700	814.300	843.900	867.500	891.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.853,06	427.800	584.800	579.800	579.800	625.900
14.	Abschreibungen	180.331,22	163.800	154.600	143.300	137.700	137.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.115,47	103.700	148.800	128.800	128.800	128.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.610.058,39	1.538.000	1.702.500	1.695.800	1.713.800	1.783.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.374.651,38**	**-1.318.300**	**-1.496.000**	**-1.480.300**	**-1.498.300**	**-1.658.400**
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)**	**-1.374.651,38**	**-1.318.300**	**-1.496.000**	**-1.480.300**	**-1.498.300**	**-1.658.400**
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)**	**-1.374.651,38**	**-1.318.300**	**-1.496.000**	**-1.480.300**	**-1.498.300**	**-1.658.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.056,62	395.300	400.300	400.300	400.300	400.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,60	300	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-967.277,36**	**-923.300**	**-1.098.200**	**-1.082.500**	**-1.100.500**	**-1.260.600**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.437,17	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.437,17	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-12.437,17**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11101**	Gebäudemanagement

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	11.437,17	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.437,17**	**0**	**-5.000**	**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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.591,43	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	79,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	156.110,08	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11.	Personalaufwendungen	286.302,01	294.900	300.300	311.700	319.800	327.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,23	39.000	27.900	123.600	123.600	123.600
14.	Abschreibungen	2.818,18	300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	150.979,87	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,82	20.800	23.000	20.300	20.300	20.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	481.158,11	499.000	495.400	599.800	607.900	616.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-325.048,03**	**-348.500**	**-344.900**	**-449.300**	**-457.400**	**-465.500**
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)**	**-325.048,03**	**-348.500**	**-344.900**	**-449.300**	**-457.400**	**-465.500**
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)**	**-325.048,03**	**-348.500**	**-344.900**	**-449.300**	**-457.400**	**-465.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-325.048,03**	**-348.700**	**-344.900**	**-449.300**	**-457.400**	**-465.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,72	0	0	152.500	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	255,72	0	0	152.500	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-255,72**	**0**	**0**	**-152.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	255,72	0	0	152.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-255,72**	**0**	**0**	**-152.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	152.500	152.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-152.500**	**-152.500**	**0**	**0**

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)

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	71,10	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.693,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.764,18	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	259.028,34	280.900	214.700	219.700	227.200	232.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	379.401,36	347.200	439.200	399.200	409.200	419.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	641.024,37	632.100	656.900	621.900	639.400	655.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-633.260,19**	**-632.100**	**-656.900**	**-621.900**	**-639.400**	**-655.100**
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)**	**-633.260,19**	**-632.100**	**-656.900**	**-621.900**	**-639.400**	**-655.100**
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)**	**-633.260,19**	**-632.100**	**-656.900**	**-621.900**	**-639.400**	**-655.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.481,30	153.100	173.400	173.400	173.400	173.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-454.778,89**	**-479.000**	**-483.500**	**-448.500**	**-466.000**	**-481.700**

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltung, Unternehmen, Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	180.420,50	184.800	195.400	200.100	205.100	210.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,47	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	510,50	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	180.996,47	188.100	197.600	202.300	207.300	212.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-180.996,47**	**-188.100**	**-197.600**	**-202.300**	**-207.300**	**-212.600**
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)**	**-180.996,47**	**-188.100**	**-197.600**	**-202.300**	**-207.300**	**-212.600**
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)**	**-180.996,47**	**-188.100**	**-197.600**	**-202.300**	**-207.300**	**-212.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.984,86	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-56.011,61**	**-65.100**	**-73.600**	**-78.300**	**-83.300**	**-88.600**

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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510,09	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	463.860,04	461.000	481.400	481.400	481.400	481.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.522,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.863,50	86.100	91.100	91.100	91.100	91.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	580.837,06	567.000	592.300	592.400	592.400	592.300
11.	Personalaufwendungen	1.796.031,46	1.915.100	2.048.400	2.071.800	2.136.400	2.206.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.191,22	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.258,42	157.800	166.600	169.800	157.800	157.800
14.	Abschreibungen	59.446,03	5.900	4.600	4.300	4.300	4.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.355,27	50.400	58.900	58.900	58.900	58.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.150.899,96	2.129.200	2.278.500	2.304.800	2.357.400	2.427.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.570.062,90**	**-1.562.200**	**-1.686.200**	**-1.712.400**	**-1.765.000**	**-1.835.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,52	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-468,52	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.570.531,42**	**-1.562.200**	**-1.686.200**	**-1.712.400**	**-1.765.000**	**-1.835.300**
23.	Außerordentliche Erträge	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	76.538,32	55.800	255.500	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**408.883,08**	**293.000**	**810.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.161.648,34**	**-1.269.200**	**-875.800**	**-1.612.400**	**-1.665.000**	**-1.735.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.486,44	646.500	676.500	676.500	676.500	676.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.645,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-465.807,56**	**-637.700**	**-211.300**	**-947.900**	**-1.000.500**	**-1.070.800**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	485.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	765.421,40	348.800	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	397.333,21	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	397.333,21	51.100	134.200	53.100	65.000	65.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**368.088,19**	**297.700**	**931.700**	**46.900**	**35.000**	**35.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Finanzverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050011003 Flächenverkauf								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.065.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	152.914,56	0	47.200	20.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.914,56	0	47.200	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-152.914,56**	**0**	**-47.200**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.593,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.593,11**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-157.507,67**	**0**	**931.700**	**65.000**	**35.000**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	0	0	18.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-18.100**	**0**	**0**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Fachämter, Einrichtungen der Stadt Rathenow

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,14	3.200	1.000	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	1.606,29	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.423,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.002,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	41.905,80	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.968,34	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	1.417.857,81	1.416.100	1.494.400	1.541.200	1.587.900	1.632.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.167,91	499.200	534.200	534.500	534.200	534.500
14.	Abschreibungen	34.545,98	19.400	19.500	17.100	12.400	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.469,48	22.300	20.800	19.800	19.800	19.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.006.041,18	1.957.000	2.068.900	2.112.600	2.154.300	2.195.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.941.072,84**	**-1.951.300**	**-2.064.900**	**-2.108.600**	**-2.150.300**	**-2.191.500**
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)**	**-1.941.072,84**	**-1.951.300**	**-2.064.900**	**-2.108.600**	**-2.150.300**	**-2.191.500**
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)**	**-1.941.072,84**	**-1.951.300**	**-2.064.900**	**-2.108.600**	**-2.150.300**	**-2.191.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.849,59	1.812.500	1.898.300	1.898.300	1.898.300	1.898.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.060,65	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**121.716,10**	**-373.800**	**-405.600**	**-449.300**	**-491.000**	**-532.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.135,01	57.800	68.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	37.135,01	57.800	68.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-37.135,01**	**-57.800**	**-68.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111060011001 BGA Betriebshof								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.802,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.802,94	0	20.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.802,94**	**0**	**-20.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0,00**	**0,00**
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.802,94**	**0**	**-68.000**	**-9.800**	**-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

Globale Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	EDV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500,63	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	179,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	279,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.960,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	533.441,04	508.700	541.000	553.800	572.500	586.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.457,01	-800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.267,85	479.500	721.000	691.700	694.200	579.200
14.	Abschreibungen	102.305,52	48.300	143.900	83.600	15.000	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.559,17	39.800	24.800	25.300	18.300	18.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.014.116,57	1.075.500	1.430.700	1.354.400	1.300.000	1.186.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-999.156,22**	**-1.061.000**	**-1.416.200**	**-1.339.900**	**-1.285.500**	**-1.171.500**
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)**	**-999.156,22**	**-1.061.000**	**-1.416.200**	**-1.339.900**	**-1.285.500**	**-1.171.500**
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)**	**-999.156,22**	**-1.061.000**	**-1.416.200**	**-1.339.900**	**-1.285.500**	**-1.171.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.631,78	51.900	89.900	89.900	89.900	89.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-887.524,44**	**-1.009.100**	**-1.326.300**	**-1.250.000**	**-1.195.600**	**-1.081.600**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	EDV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	166.985,66	18.000	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.970,34	375.000	68.500	51.000	90.000	70.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	349.956,00	393.000	140.100	158.000	115.000	75.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-349.956,00**	**-393.000**	**-140.100**	**-158.000**	**-115.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	EDV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111070014002 BGA Erwerb Server								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	68.500	51.000	90.000	70.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.500	51.000	90.000	70.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-68.500**	**-51.000**	**-90.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-71.600**	**-107.000**	**-25.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-140.100**	**-158.000**	**-115.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	2.177,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.177,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.019,32	123.300	140.800	140.800	134.900	130.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.789,00	388.100	341.600	341.600	341.600	341.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.216,99	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	156.730,51	152.300	152.300	152.200	152.100	152.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	877.755,82	692.800	663.300	663.200	657.200	652.500
11.	Personalaufwendungen	1.836.547,85	1.898.000	2.034.300	2.094.900	2.155.600	2.215.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.434,89	783.000	790.300	798.800	798.700	807.900
14.	Abschreibungen	402.361,65	270.600	320.100	304.400	276.100	257.100
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.984,72	242.600	266.500	267.500	267.500	264.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.302.329,11	3.195.500	3.412.500	3.466.900	3.499.200	3.546.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
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)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
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)**	**-2.424.573,29**	**-2.502.700**	**-2.749.200**	**-2.803.700**	**-2.842.000**	**-2.893.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.794,93	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.188,98	180.000	217.000	217.000	217.000	217.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.554.967,34**	**-2.625.700**	**-2.909.200**	**-2.963.700**	**-3.002.000**	**-3.053.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.935,88	105.000	50.000	153.600	139.300	103.600	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.729,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847.795,85	150.000	941.900	209.500	180.000	217.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.050.386,70	255.000	991.900	363.100	319.300	321.100	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-528.028,91**	**-255.000**	**-150.400**	**-363.100**	**-319.300**	**-321.100**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger (Wähler)

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	34.695,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.695,05	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	80,00	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	14.945,85	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.025,85	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**19.669,20**	**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)**	**19.669,20**	**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)**	**19.669,20**	**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)**	**19.669,20**	**0**	**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

Globale Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Auskunftsersuchende, Einwohner, Behörden

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	119.452,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	153.540,27	151.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	278.361,21	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
11.	Personalaufwendungen	574.194,09	587.800	571.500	589.000	607.200	625.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.651,22	103.400	153.200	153.200	153.200	150.400
14.	Abschreibungen	7.851,95	300	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.237,27	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	680.934,53	706.100	739.600	756.900	775.100	790.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-402.573,32**	**-489.000**	**-522.500**	**-539.800**	**-558.000**	**-573.600**
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)**	**-402.573,32**	**-489.000**	**-522.500**	**-539.800**	**-558.000**	**-573.600**
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)**	**-402.573,32**	**-489.000**	**-522.500**	**-539.800**	**-558.000**	**-573.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,60	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-397.041,92**	**-494.500**	**-527.000**	**-544.300**	**-562.500**	**-578.100**

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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	284.329,00	260.100	245.100	245.100	245.100	245.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.388,68	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.561,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	310.414,88	273.700	258.200	258.200	258.200	258.200
11.	Personalaufwendungen	661.771,37	690.100	740.300	760.100	780.700	800.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.746,96	124.400	147.400	147.400	147.400	147.400
14.	Abschreibungen	43.458,21	4.500	8.100	4.900	1.600	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.953,28	37.800	41.900	42.900	42.900	41.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	887.929,82	856.800	937.700	955.300	972.600	991.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-577.514,94**	**-583.100**	**-679.500**	**-697.100**	**-714.400**	**-733.000**
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)**	**-577.514,94**	**-583.100**	**-679.500**	**-697.100**	**-714.400**	**-733.000**
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)**	**-577.514,94**	**-583.100**	**-679.500**	**-697.100**	**-714.400**	**-733.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.640,93	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.025,84	79.000	89.500	89.500	89.500	89.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-576.899,85**	**-606.600**	**-714.500**	**-732.100**	**-749.400**	**-768.000**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010011001 BGA Einwohnermelde- u. Standesamt								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**-3.000**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	21.937,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.935,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.211,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.084,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	127.577,42	114.200	145.800	151.100	154.900	159.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	622,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	831,56	700	2.700	2.700	2.700	900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	130.098,98	114.900	148.500	153.800	157.600	160.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-97.014,10**	**-86.900**	**-120.500**	**-125.800**	**-129.600**	**-132.600**
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)**	**-97.014,10**	**-86.900**	**-120.500**	**-125.800**	**-129.600**	**-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)**	**-97.014,10**	**-86.900**	**-120.500**	**-125.800**	**-129.600**	**-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)**	**-97.014,10**	**-86.900**	**-120.500**	**-125.800**	**-129.600**	**-132.600**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr

- Prävention

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.883,48	123.200	140.700	140.700	134.800	130.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.070,71	50.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828,53	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	417,08	300	300	200	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	221.199,80	174.000	160.000	159.900	153.900	149.200
11.	Personalaufwendungen	473.004,97	505.900	576.700	594.700	612.800	629.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.888,71	555.200	489.700	498.200	498.100	510.100
14.	Abschreibungen	345.083,28	265.400	311.400	299.100	274.100	255.700
15.	Transferaufwendungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.021,76	181.800	202.500	202.500	202.500	202.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.581.998,72	1.509.300	1.581.300	1.595.500	1.588.500	1.598.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.360.798,92**	**-1.335.300**	**-1.421.300**	**-1.435.600**	**-1.434.600**	**-1.449.300**
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)**	**-1.360.798,92**	**-1.335.300**	**-1.421.300**	**-1.435.600**	**-1.434.600**	**-1.449.300**
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)**	**-1.360.798,92**	**-1.335.300**	**-1.421.300**	**-1.435.600**	**-1.434.600**	**-1.449.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.694,54	95.500	123.000	123.000	123.000	123.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.497.339,46**	**-1.429.300**	**-1.541.800**	**-1.556.100**	**-1.555.100**	**-1.569.800**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	522.357,79	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.935,88	105.000	50.000	153.600	139.300	103.600	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.729,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839.350,20	130.000	921.500	189.500	180.000	174.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.041.941,05	235.000	971.500	343.100	319.300	278.100	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-519.583,26**	**-235.000**	**-130.000**	**-343.100**	**-319.300**	**-278.100**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126000011004 BGA Brandschutz								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.788,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.788,93	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-30.788,93**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	841.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	35.700	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	35.700	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-35.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.788,93**	**0**	**-130.000**	**-115.700**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	0	0	227.400	239.300	198.100	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-227.400**	**-239.300**	**-198.100**	**0,00**	**0,00**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Schutz der Bevölkerung	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	5.346,21	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	995,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.341,21	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.341,21**	**-8.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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)**	**-6.341,21**	**-8.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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)**	**-6.341,21**	**-8.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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)**	**-6.341,21**	**-8.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.445,65	20.000	10.000	20.000	0	40.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.445,65	20.000	10.000	20.000	0	40.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.445,65**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	5.001,81	0	10.000	20.000	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.001,81**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur

Produktbereich **2** Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.832,58	525.900	518.800	511.800	418.200	415.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.449,95	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.838,83	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.825,82	921.500	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.776,31	4.300	6.000	5.200	5.000	4.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.663.723,49	1.502.400	1.790.100	1.782.300	1.688.500	1.685.500
11.	Personalaufwendungen	1.473.413,93	1.516.300	1.512.200	1.569.400	1.608.700	1.652.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.676,25	3.285.700	3.504.400	3.501.800	3.569.200	3.672.100
14.	Abschreibungen	1.393.261,15	1.180.600	1.174.100	1.073.200	993.000	981.700
15.	Transferaufwendungen	805.696,68	768.100	819.100	829.100	834.100	839.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.625,04	667.800	397.800	385.700	371.700	370.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.576.673,05	7.418.500	7.407.600	7.359.200	7.376.700	7.516.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.912.949,56**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.171,01	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.171,01	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-5.914.120,57**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
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)**	**-5.914.120,57**	**-5.916.100**	**-5.617.500**	**-5.576.900**	**-5.688.200**	**-5.830.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,08	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.523,88	452.100	457.000	457.000	457.000	457.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.315.017,37**	**-6.295.200**	**-6.007.000**	**-5.966.400**	**-6.077.700**	**-6.220.000**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur

Produktbereich **2** Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.379,85	86.800	2.874.300	1.570.800	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	55.379,85	86.800	2.874.300	1.570.800	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.884,13	750.000	3.519.200	2.156.700	250.000	420.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.366,07	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.821,38	146.500	148.000	111.000	103.000	104.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.516.313,98	896.500	3.817.200	2.277.700	363.000	534.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.460.934,13**	**-809.700**	**-942.900**	**-706.900**	**-363.000**	**-534.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.863,27	519.500	515.900	503.900	415.400	412.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.936,61	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.496,75	921.300	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.964,64	2.700	4.400	3.600	3.400	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.590.524,10	1.481.100	1.772.300	1.759.500	1.670.800	1.667.800
11.	Personalaufwendungen	1.148.326,32	1.185.400	1.171.100	1.208.400	1.238.900	1.273.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.716,28	3.124.000	3.341.300	3.320.100	3.398.400	3.508.400
14.	Abschreibungen	1.379.781,82	1.171.600	1.164.500	1.065.300	987.000	976.000
15.	Transferaufwendungen	71.623,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.103,60	648.200	381.800	372.700	358.700	357.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.307.551,52	6.129.200	6.058.700	5.966.500	5.983.000	6.115.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.717.027,42**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076,65	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.076,65	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.718.104,07**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
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)**	**-4.718.104,07**	**-4.648.100**	**-4.286.400**	**-4.207.000**	**-4.312.200**	**-4.447.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.286,52	433.100	439.500	439.500	439.500	439.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.176.390,59**	**-5.081.200**	**-4.725.900**	**-4.646.500**	**-4.751.700**	**-4.887.200**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.379,85	53.400	2.807.700	1.570.800	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	55.379,85	53.400	2.807.700	1.570.800	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251.722,28	700.000	3.419.200	2.156.700	250.000	420.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.153,64	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.658,01	140.000	146.200	111.000	103.000	104.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.490.776,33	840.000	3.715.400	2.277.700	363.000	534.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.435.396,48**	**-786.600**	**-907.700**	**-706.900**	**-363.000**	**-534.000**	**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

Globale Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Grundschulangebotes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.055,43	293.700	308.900	298.400	272.800	272.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.203,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.843,38	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.695,71	2.100	3.800	3.000	2.800	2.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	429.640,27	325.100	347.500	336.200	310.400	310.000
11.	Personalaufwendungen	504.605,19	512.800	514.500	529.600	543.200	557.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.237,85	1.444.600	1.590.200	1.562.300	1.656.400	1.772.600
14.	Abschreibungen	816.931,42	714.800	736.700	684.300	650.800	645.900
15.	Transferaufwendungen	13.800,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.065,80	247.400	238.600	229.500	215.500	214.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.960.640,26	2.919.600	3.080.000	3.005.700	3.065.900	3.190.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.530.999,99**	**-2.594.500**	**-2.732.500**	**-2.669.500**	**-2.755.500**	**-2.880.100**
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)**	**-2.530.999,99**	**-2.594.500**	**-2.732.500**	**-2.669.500**	**-2.755.500**	**-2.880.100**
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)**	**-2.530.999,99**	**-2.594.500**	**-2.732.500**	**-2.669.500**	**-2.755.500**	**-2.880.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.531,42	202.500	204.000	204.000	204.000	204.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.733.531,41**	**-2.797.000**	**-2.936.500**	**-2.873.500**	**-2.959.500**	**-3.084.100**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.960,97	53.400	1.483.400	786.600	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	9.960,97	53.400	1.483.400	786.600	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.187,65	100.000	2.146.900	862.500	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.153,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.176,07	80.000	68.500	49.000	49.000	55.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.073.517,36	180.000	2.219.400	915.500	53.000	59.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.063.556,39**	**-126.600**	**-736.000**	**-128.900**	**-53.000**	**-59.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	513.400	86.600	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	513.400	86.600	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.176.900	162.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.176.900	162.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-663.500**	**-75.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211003011001 BGA GS "Am Weinberg"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	7.000	7.000	10.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.861,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.330,89	0	17.000	7.000	7.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.330,89**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.330,89**	**0**	**-680.500**	**-82.900**	**-7.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	36.004,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	71.794,62	0	55.500	46.000	46.000	49.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-35.790,36**	**0**	**-55.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-49.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21100**	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003011001 BGA GS "Am Weinberg"				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**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

Globale Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Oberschulangebotes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21600**	Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.384,14	68.700	52.600	52.200	6.900	6.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.553,40	217.700	218.000	218.000	218.000	218.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	255.117,08	291.600	275.800	275.400	230.100	230.100
11.	Personalaufwendungen	180.959,30	210.200	223.800	232.500	237.800	245.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.356,15	328.200	249.000	249.000	245.000	223.000
14.	Abschreibungen	55.239,51	39.300	31.700	28.000	27.300	27.100
15.	Transferaufwendungen	5.897,33	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,94	81.700	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	537.381,23	659.400	538.500	543.500	544.100	529.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-282.264,15**	**-367.800**	**-262.700**	**-268.100**	**-314.000**	**-299.000**
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)**	**-282.264,15**	**-367.800**	**-262.700**	**-268.100**	**-314.000**	**-299.000**
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)**	**-282.264,15**	**-367.800**	**-262.700**	**-268.100**	**-314.000**	**-299.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.928,39	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-348.192,54**	**-431.300**	**-326.200**	**-331.600**	**-377.500**	**-362.500**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21600**	Oberschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.678,78	0	824.300	784.200	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.678,78	0	824.300	784.200	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	662.300	784.200	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.019,45	20.000	29.500	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.019,45	220.000	833.800	800.200	16.000	16.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.340,67**	**-220.000**	**-9.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21600**	Oberschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216000011001 BGA Oberschule Rathenow (Start Chancen Physikkabinett)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,04	0	162.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.599,04**	**0**	**-22.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	684.300	784.200	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	684.300	784.200	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	662.300	784.200	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	662.300	784.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.599,04**	**0**	**-500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	53,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.684,19	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.630,71**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**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

Globale Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gymnasialangebotes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.109,90	87.300	91.800	91.800	75.500	73.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.144,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.234,07	377.900	554.400	554.400	554.400	554.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	516,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	451.244,45	472.300	653.300	653.300	637.000	634.900
11.	Personalaufwendungen	217.188,80	189.800	203.800	210.200	215.600	222.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.055,21	595.000	718.800	741.400	720.600	716.400
14.	Abschreibungen	214.295,48	183.500	176.600	168.100	142.200	139.600
15.	Transferaufwendungen	14.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.764,10	157.000	50.300	50.300	50.300	50.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.374.303,59	1.125.300	1.149.500	1.170.000	1.128.700	1.128.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-923.059,14**	**-653.000**	**-496.200**	**-516.700**	**-491.700**	**-493.600**
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)**	**-923.059,14**	**-653.000**	**-496.200**	**-516.700**	**-491.700**	**-493.600**
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)**	**-923.059,14**	**-653.000**	**-496.200**	**-516.700**	**-491.700**	**-493.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.753,56	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.007.812,70**	**-730.500**	**-573.700**	**-594.200**	**-569.200**	**-571.100**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	37.000,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.988,18	400.000	560.000	460.000	250.000	370.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.275,28	20.000	24.500	28.000	20.000	20.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	388.263,46	420.000	586.500	490.000	272.000	392.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-351.263,46**	**-420.000**	**-86.500**	**-490.000**	**-272.000**	**-392.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21700**	Gymnasien

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217000011001 BGA Gymnasium "-Fr.-Ludwig-Jahn"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.500	15.000	7.000	7.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,82	0	11.500	165.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.634,82**	**0**	**-11.500**	**-165.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	310.000	250.000	370.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,99	0	560.000	310.000	250.000	370.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.123,99**	**0**	**-60.000**	**-310.000**	**-250.000**	**-370.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.758,81**	**0**	**-71.500**	**-475.000**	**-257.000**	**-377.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	4.794,36	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.794,36**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**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

Globale Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gesamtschulangebotes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.313,80	69.800	62.600	61.500	60.200	60.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.865,90	313.200	424.000	424.000	424.000	424.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	752,23	600	600	600	600	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	454.522,30	392.100	495.700	494.600	493.300	492.800
11.	Personalaufwendungen	245.573,03	272.600	229.000	236.100	242.300	249.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.067,07	756.200	783.300	767.400	776.400	796.400
14.	Abschreibungen	293.315,41	234.000	219.500	184.900	166.700	163.400
15.	Transferaufwendungen	37.926,17	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.344,76	162.100	58.900	58.900	58.900	58.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.435.226,44	1.424.900	1.290.700	1.247.300	1.244.300	1.267.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-980.704,14**	**-1.032.800**	**-795.000**	**-752.700**	**-751.000**	**-775.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076,65	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.076,65	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-981.780,79**	**-1.032.800**	**-795.000**	**-752.700**	**-751.000**	**-775.000**
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)**	**-981.780,79**	**-1.032.800**	**-795.000**	**-752.700**	**-751.000**	**-775.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.073,15	89.600	94.500	94.500	94.500	94.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.086.853,94**	**-1.122.400**	**-889.500**	**-847.200**	**-845.500**	**-869.500**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.740,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.740,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.546,45	0	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	242,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.187,21	20.000	23.700	20.000	20.000	15.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.021.976,06	20.000	75.700	72.000	22.000	67.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.015.235,96**	**-20.000**	**-75.700**	**-72.000**	**-22.000**	**-67.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21800**	Gesamtschulen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218000011001 BGA GE "Br.-H.Bürgel								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.700	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.700	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.700**	**-57.000**	**-7.000**	**-57.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	16.111,34	0	15.000	15.000	15.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.111,34**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	10.793,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.793,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	60.698,92	61.600	66.700	68.500	70.100	71.800
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	99.728,18	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	756,88	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	161.183,98	172.300	182.900	189.700	196.300	203.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,08	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-82.763,17**	**-99.300**	**-115.400**	**-122.200**	**-128.800**	**-135.500**

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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	10.793,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.793,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	60.698,92	61.600	66.700	68.500	70.100	71.800
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	99.728,18	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	756,88	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	161.183,98	172.300	182.900	189.700	196.300	203.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
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)**	**-150.390,25**	**-172.300**	**-182.900**	**-189.700**	**-196.300**	**-203.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.627,08	73.000	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-82.763,17**	**-99.300**	**-115.400**	**-122.200**	**-128.800**	**-135.500**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,31	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,34	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.812,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.781,40	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	147.166,48	148.800	147.900	151.700	155.400	159.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.954,32	84.500	86.400	86.400	94.100	86.400
14.	Abschreibungen	10.255,93	6.500	7.400	5.700	4.400	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,55	10.600	12.200	9.200	9.200	9.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	247.149,28	250.400	253.900	253.000	263.100	259.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-227.351,36**	**-235.100**	**-237.100**	**-236.200**	**-246.400**	**-242.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	212,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.603,41	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.815,84	56.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.815,84**	**-23.100**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nutzer

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,31	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,34	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.812,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.781,40	17.800	17.800	17.800	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	147.166,48	148.800	147.900	151.700	155.400	159.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.954,32	84.500	86.400	86.400	94.100	86.400
14.	Abschreibungen	10.255,93	6.500	7.400	5.700	4.400	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,55	10.600	12.200	9.200	9.200	9.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	247.149,28	250.400	253.900	253.000	263.100	259.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
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)**	**-226.367,88**	**-232.600**	**-236.100**	**-235.200**	**-245.400**	**-241.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-227.351,36**	**-235.100**	**-237.100**	**-236.200**	**-246.400**	**-242.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	33.400	66.600	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	212,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.603,41	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.815,84	56.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.815,84**	**-23.100**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.600	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	2.402,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.402,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.355,00	3.500	0	5.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,09	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	999,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.624,26	3.500	0	5.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	117.222,21	120.500	126.500	140.800	144.300	147.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.005,65	77.200	76.700	95.300	76.700	77.300
14.	Abschreibungen	3.223,40	2.500	2.200	2.200	1.600	1.300
15.	Transferaufwendungen	634.345,00	658.100	704.100	709.100	709.100	709.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,01	8.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	860.788,27	866.600	912.100	950.000	934.300	938.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-819.164,01**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,36	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-94,36	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-819.258,37**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
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)**	**-819.258,37**	**-863.100**	**-912.100**	**-945.000**	**-934.300**	**-938.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.253,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-828.512,25**	**-879.600**	**-928.600**	**-961.500**	**-950.800**	**-954.700**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.161,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559,96	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.721,81	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.721,81**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimatpflege

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimatpflege**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
- Erhalt des Brauchtums	
- Verbesserung des kulturellen Angebotes	
- Förderung der regionalen Kulturszene	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Einwohner, kulturelle Vereine

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimatpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.355,00	3.500	0	5.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570,09	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	999,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.624,26	3.500	0	5.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	117.222,21	120.500	126.500	140.800	144.300	147.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.005,65	77.200	76.700	95.300	76.700	77.300
14.	Abschreibungen	3.223,40	2.500	2.200	2.200	1.600	1.300
15.	Transferaufwendungen	24.345,00	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,01	8.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	250.788,27	226.600	227.100	260.000	244.300	248.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-209.164,01**	**-223.100**	**-227.100**	**-255.000**	**-244.300**	**-248.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,36	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-94,36	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-209.258,37**	**-223.100**	**-227.100**	**-255.000**	**-244.300**	**-248.200**
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)**	**-209.258,37**	**-223.100**	**-227.100**	**-255.000**	**-244.300**	**-248.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.253,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-218.512,25**	**-239.600**	**-243.600**	**-271.500**	**-260.800**	**-264.700**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.161,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559,96	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.721,81	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.721,81**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**28100**	Heimatpflege

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	509,96	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-509,96**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	685.000	690.000	690.000	690.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	610.000,00	640.000	685.000	690.000	690.000	690.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-610.000,00**	**-640.000**	**-685.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**
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**	**-685.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**
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**	**-685.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**
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**	**-685.000**	**-690.000**	**-690.000**	**-690.000**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394.016,59	13.425.100	7.210.200	7.394.300	7.479.400	7.508.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.561,80	914.800	958.400	958.400	958.400	947.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.785,03	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.110,37	137.500	1.169.300	1.165.300	1.165.300	1.138.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.650,73	1.500	2.200	1.900	1.900	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.645.124,52	14.518.900	9.340.100	9.559.900	9.645.000	9.636.200
11.	Personalaufwendungen	10.677.608,57	11.206.700	11.338.800	11.910.000	12.275.200	12.643.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.832,77	1.990.400	1.726.700	1.720.200	1.653.400	1.566.200
14.	Abschreibungen	707.837,89	587.200	623.900	590.900	573.500	330.100
15.	Transferaufwendungen	7.062.494,17	8.170.500	3.906.200	3.910.900	3.911.200	3.931.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.171,74	148.300	156.700	144.500	144.500	143.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.974.945,14	22.103.100	17.752.300	18.276.500	18.557.800	18.614.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
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)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
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)**	**-6.329.820,62**	**-7.584.200**	**-8.412.200**	**-8.716.600**	**-8.912.800**	**-8.978.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.843,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.343,64	1.355.500	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.380.320,40**	**-8.516.700**	**-9.372.200**	**-9.676.600**	**-9.872.800**	**-9.938.200**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.558,34	264.000	37.000	12.000	11.500	12.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.417,48	52.000	16.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.510,70	116.000	103.400	72.700	62.700	72.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.373.486,52	432.000	156.600	84.700	74.200	84.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.373.486,52**	**-432.000**	**-156.600**	**-84.700**	**-74.200**	**-84.700**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	45.700	45.700	45.700	45.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.049,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220.013,41	195.100	225.700	225.700	225.700	225.700
11.	Personalaufwendungen	107.143,08	108.400	115.000	119.300	122.400	127.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.083,66	59.800	69.700	69.700	69.500	69.600
14.	Abschreibungen	22.459,39	3.100	42.600	39.700	39.700	39.700
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,42	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	237.118,55	189.000	245.100	246.500	249.400	254.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
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)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
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)**	**-17.105,14**	**6.100**	**-19.400**	**-20.800**	**-23.700**	**-28.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.352,80	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-55.457,94**	**-22.400**	**-46.400**	**-47.800**	**-50.700**	**-55.400**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3154000000**	**Obdachlosenunterkünfte**

Produktbeschreibung

Betreibung eines Obdachlosenhauses durch die Stadt Rathenow

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hilfsbedürftige, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	201.049,18	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,91	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	220.013,41	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
11.	Personalaufwendungen	107.143,08	108.400	115.000	119.300	122.400	127.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.576,78	59.800	69.700	69.700	69.500	69.600
14.	Abschreibungen	22.459,39	3.100	2.900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,42	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	224.611,67	177.000	193.400	194.800	197.700	202.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.598,26**	**18.100**	**1.700**	**300**	**-2.600**	**-7.300**
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)**	**-4.598,26**	**18.100**	**1.700**	**300**	**-2.600**	**-7.300**
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)**	**-4.598,26**	**18.100**	**1.700**	**300**	**-2.600**	**-7.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.352,80	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-42.951,06**	**-10.400**	**-25.300**	**-26.700**	**-29.600**	**-34.300**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
- Schutz für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern	
- Aufbau eines sozialen Netzwerkes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	von Gewalt betroffene Frauen und Kinder

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.506,88	12.000	51.700	51.700	51.700	51.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-12.506,88**	**-12.000**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
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)**	**-12.506,88**	**-12.000**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
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)**	**-12.506,88**	**-12.000**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
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)**	**-12.506,88**	**-12.000**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	114.689,03	128.800	128.800	128.500	128.800	128.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.709,03	129.600	129.300	129.000	129.300	129.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.528,58	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	114.689,03	128.800	128.800	128.500	128.800	128.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.709,03	129.600	129.300	129.000	129.300	129.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**
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)**	**-32.180,45**	**-35.600**	**-35.300**	**-35.000**	**-35.300**	**-35.300**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3515000000**	**Soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz**

Produktbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohngeldberechtigte

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	135.506,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
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)**	**-135.506,45**	**-170.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.296.372,69	13.316.000	7.070.500	7.254.600	7.339.700	7.368.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.512,62	734.800	778.400	778.400	778.400	767.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.785,03	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.261,46	137.500	1.169.300	1.165.300	1.165.300	1.138.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.650,73	1.500	2.200	1.900	1.900	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.342.582,53	14.229.800	9.020.400	9.240.200	9.325.300	9.316.500
11.	Personalaufwendungen	10.570.465,49	11.098.300	11.223.800	11.790.700	12.152.800	12.516.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.729,11	1.930.100	1.656.700	1.650.200	1.583.600	1.496.300
14.	Abschreibungen	685.378,50	584.100	581.300	551.200	533.800	290.400
15.	Transferaufwendungen	6.800.298,69	7.859.700	3.515.400	3.520.400	3.520.400	3.540.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.739,32	142.300	150.700	138.500	138.500	137.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.487.611,11	21.614.500	17.127.900	17.651.000	17.929.100	17.981.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
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)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
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)**	**-6.145.028,58**	**-7.384.700**	**-8.107.500**	**-8.410.800**	**-8.603.800**	**-8.664.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.843,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.990,84	1.327.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.157.175,56**	**-8.288.700**	**-9.040.500**	**-9.343.800**	**-9.536.800**	**-9.597.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.735,82	264.000	37.000	12.000	11.500	12.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.803,14	52.000	16.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.950,71	116.000	103.400	72.700	62.700	72.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	202.489,67	432.000	156.600	84.700	74.200	84.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-202.489,67**	**-432.000**	**-156.600**	**-84.700**	**-74.200**	**-84.700**	**0,00**	**0,00**

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

Globale Ziele

- Gewährleistung von Alternativangeboten zur Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.370,90	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,50	2.100	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.052,40	31.000	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	64.095,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	64.095,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**6.956,56**	**1.000**	**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)**	**6.956,56**	**1.000**	**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)**	**6.956,56**	**1.000**	**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)**	**6.956,56**	**1.000**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Freie Träger der Jugendhilfe, Vereine

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797,11	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	794,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.591,83	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	134.402,61	137.600	151.600	157.200	160.900	164.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.084,64	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	1.172,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.096,94	189.700	196.400	196.400	196.400	196.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,47	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	310.095,16	335.600	356.500	362.100	365.800	369.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-302.503,33**	**-335.600**	**-356.500**	**-362.100**	**-365.800**	**-369.800**
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)**	**-302.503,33**	**-335.600**	**-356.500**	**-362.100**	**-365.800**	**-369.800**
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)**	**-302.503,33**	**-335.600**	**-356.500**	**-362.100**	**-365.800**	**-369.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,41	500	500	500	500	500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-302.861,74**	**-336.100**	**-357.000**	**-362.600**	**-366.300**	**-370.300**

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.

Globale Ziele

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Erzieher

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339.252,44	8.832.100	6.942.900	7.127.000	7.212.100	7.241.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.182,07	726.200	768.800	768.800	768.800	757.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	309,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.360,05	65.200	1.083.000	1.079.000	1.079.000	1.052.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.650,71	1.500	2.200	1.900	1.900	1.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.238.755,10	9.625.000	8.796.900	8.976.700	9.061.800	9.053.000
11.	Personalaufwendungen	10.243.080,41	10.755.500	10.873.600	11.428.900	11.780.600	12.135.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.330,00	1.753.500	1.455.900	1.463.900	1.377.300	1.310.000
14.	Abschreibungen	618.633,86	521.800	518.700	489.900	473.100	229.700
15.	Transferaufwendungen	132.262,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.630,81	133.000	139.200	129.000	129.000	128.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.258.937,18	13.218.800	13.042.400	13.566.700	13.815.000	13.857.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.020.182,08**	**-3.593.800**	**-4.245.500**	**-4.590.000**	**-4.753.200**	**-4.804.700**
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)**	**-3.020.182,08**	**-3.593.800**	**-4.245.500**	**-4.590.000**	**-4.753.200**	**-4.804.700**
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)**	**-3.020.182,08**	**-3.593.800**	**-4.245.500**	**-4.590.000**	**-4.753.200**	**-4.804.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.843,86	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.915,75	1.280.500	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.974.253,97**	**-4.451.300**	**-5.126.500**	**-5.471.000**	**-5.634.200**	**-5.685.700**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.735,82	264.000	37.000	12.000	11.500	12.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.803,14	52.000	16.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.391,82	112.000	102.200	72.700	62.700	72.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	196.930,78	428.000	155.400	84.700	74.200	84.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-196.930,78**	**-428.000**	**-155.400**	**-84.700**	**-74.200**	**-84.700**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365002012001 BGA Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182,23	0	12.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.182,23**	**0**	**-12.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	16.200	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365005011001 BGA Kita "O. Benario"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.000	7.000	7.000	17.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	7.000	7.000	17.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**
365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.300	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.300	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.300**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0,00**	**0,00**
365009011001 BGA Horteinrichtungen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.078,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.078,66	0	22.500	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.078,66**	**0**	**-22.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**
365009013001 Hortspielplätze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.260,89**	**0**	**-116.200**	**-50.700**	**-50.700**	**-60.700**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	21.913,86	0	39.200	34.000	23.500	24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.913,86**	**0**	**-39.200**	**-34.000**	**-23.500**	**-24.000**	**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.

Globale Ziele

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Erzieher

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.083,88	4.361.000	1.000	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.061,40	42.300	55.400	55.400	55.400	55.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.845.145,28	4.403.300	56.400	56.400	56.400	56.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	6.439.843,81	7.585.000	3.234.000	3.239.000	3.239.000	3.259.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.452.197,13	7.596.100	3.245.100	3.250.100	3.250.100	3.270.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.607.051,85**	**-3.192.800**	**-3.188.700**	**-3.193.700**	**-3.193.700**	**-3.213.700**
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)**	**-2.607.051,85**	**-3.192.800**	**-3.188.700**	**-3.193.700**	**-3.193.700**	**-3.213.700**
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)**	**-2.607.051,85**	**-3.192.800**	**-3.188.700**	**-3.193.700**	**-3.193.700**	**-3.213.700**
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)**	**-2.607.051,85**	**-3.192.800**	**-3.188.700**	**-3.193.700**	**-3.193.700**	**-3.213.700**

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

Globale Ziele

- Sicherstellung verschiedener Angebote zur Freizeitgestaltung zwecks Jugendbildung und Jugendbegegnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nutzer

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.868,36	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.649,05	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.475,20	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.045,29	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	180.037,92	170.500	136.100	176.100	176.100	176.100
11.	Personalaufwendungen	192.982,47	205.200	198.600	204.600	211.300	216.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.008,35	170.200	194.500	180.000	200.000	180.000
14.	Abschreibungen	54.524,94	51.200	51.500	50.200	49.600	49.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,04	7.400	9.300	7.300	7.300	7.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	402.285,80	434.000	453.900	442.100	468.200	453.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-222.247,88**	**-263.500**	**-317.800**	**-266.000**	**-292.100**	**-277.300**
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)**	**-222.247,88**	**-263.500**	**-317.800**	**-266.000**	**-292.100**	**-277.300**
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)**	**-222.247,88**	**-263.500**	**-317.800**	**-266.000**	**-292.100**	**-277.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.716,68	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-279.964,56**	**-309.500**	**-369.300**	**-317.500**	**-343.600**	**-328.800**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.386,39	4.000	1.200	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.386,39	4.000	1.200	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.386,39**	**-4.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	3.037,49	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.037,49**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.339,39	136.500	79.400	63.700	62.200	60.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.476,55	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	756,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.806,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	241.089,34	186.900	136.400	120.700	119.200	117.300
11.	Personalaufwendungen	337.009,45	323.200	345.600	355.400	364.100	374.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.888,92	242.200	286.600	265.800	267.600	268.900
14.	Abschreibungen	274.181,87	202.900	142.300	139.400	135.900	132.200
15.	Transferaufwendungen	101.130,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,75	12.600	13.800	12.900	12.900	12.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	960.244,99	875.900	883.300	868.500	875.500	883.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-719.155,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-473,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
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)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.463,92	58.600	88.400	88.400	88.400	88.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-822.092,57**	**-747.600**	**-835.300**	**-836.200**	**-844.700**	**-854.400**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.963,56	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.963,56	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.339,39	136.500	79.400	63.700	62.200	60.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.476,55	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	756,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.806,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	241.089,34	186.900	136.400	120.700	119.200	117.300
11.	Personalaufwendungen	337.009,45	323.200	345.600	355.400	364.100	374.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.888,92	242.200	286.600	265.800	267.600	268.900
14.	Abschreibungen	274.181,87	202.900	142.300	139.400	135.900	132.200
15.	Transferaufwendungen	101.130,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,75	12.600	13.800	12.900	12.900	12.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	960.244,99	875.900	883.300	868.500	875.500	883.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-719.155,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-473,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
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)**	**-719.628,65**	**-689.000**	**-746.900**	**-747.800**	**-756.300**	**-766.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.463,92	58.600	88.400	88.400	88.400	88.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-822.092,57**	**-747.600**	**-835.300**	**-836.200**	**-844.700**	**-854.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.963,56	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.963,56	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.132,59	89.900	94.900	96.900	97.300	99.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,85	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.130,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	123.872,44	119.900	124.600	126.600	127.000	129.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-123.872,44**	**-119.900**	**-124.600**	**-126.600**	**-127.000**	**-129.500**
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)**	**-123.872,44**	**-119.900**	**-124.600**	**-126.600**	**-127.000**	**-129.500**
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)**	**-123.872,44**	**-119.900**	**-124.600**	**-126.600**	**-127.000**	**-129.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636,46	1.500	500	500	500	500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-124.508,90**	**-121.400**	**-125.100**	**-127.100**	**-127.500**	**-130.000**

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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Sportvereine, Schulen, Kindereinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.339,39	136.500	79.400	63.700	62.200	60.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.476,55	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	756,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.806,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	241.089,34	186.900	136.400	120.700	119.200	117.300
11.	Personalaufwendungen	248.876,86	233.300	250.700	258.500	266.800	274.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.279,07	237.700	282.300	261.500	263.300	264.600
14.	Abschreibungen	274.181,87	202.900	142.300	139.400	135.900	132.200
15.	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,75	12.100	13.400	12.500	12.500	12.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	836.372,55	756.000	758.700	741.900	748.500	753.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-595.283,21**	**-569.100**	**-622.300**	**-621.200**	**-629.300**	**-636.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-473,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-595.756,21**	**-569.100**	**-622.300**	**-621.200**	**-629.300**	**-636.500**
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)**	**-595.756,21**	**-569.100**	**-622.300**	**-621.200**	**-629.300**	**-636.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.827,46	57.100	87.900	87.900	87.900	87.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-697.583,67**	**-626.200**	**-710.200**	**-709.100**	**-717.200**	**-724.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.963,56	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.963,56	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.963,56**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	4.693,08	0	15.000	5.000	0	500.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.693,08**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.870,23	1.444.100	1.425.900	1.327.000	1.303.500	973.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.562,26	751.000	797.400	792.200	787.900	782.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	370.008,31	287.100	293.700	328.500	328.500	327.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.508,39	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.575,84	749.900	751.200	751.100	751.000	751.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	530,01	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.876.055,04	3.239.100	3.277.700	3.208.300	3.180.400	2.844.200
11.	Personalaufwendungen	2.212.285,29	2.225.100	2.366.900	2.443.500	2.516.300	2.585.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.524,46	2.082.900	2.054.800	2.039.800	2.019.800	1.935.500
14.	Abschreibungen	2.302.319,28	2.222.000	2.252.700	2.225.800	2.192.100	1.737.000
15.	Transferaufwendungen	1.050.532,04	1.098.000	1.126.000	1.155.000	1.184.000	1.213.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	525.052,13	681.500	690.200	335.300	245.700	245.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.981.713,20	8.309.500	8.490.600	8.199.400	8.157.900	7.716.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.105.658,16**	**-5.070.400**	**-5.212.900**	**-4.991.100**	**-4.977.500**	**-4.872.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	905.442,12	354.800	654.500	654.300	654.000	653.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.225,78	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	739.216,34	302.800	598.700	598.500	598.200	598.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.366.441,82**	**-4.767.600**	**-4.614.200**	**-4.392.600**	**-4.379.300**	**-4.274.300**
23.	Außerordentliche Erträge	463.112,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	747.832,75	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-284.720,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.651.162,57**	**-4.767.600**	**-4.614.200**	**-4.392.600**	**-4.379.300**	**-4.274.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.696,27	200.600	202.300	202.300	202.300	202.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.832,15	1.888.400	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.842.298,45**	**-6.455.400**	**-6.396.900**	**-6.175.300**	**-6.162.000**	**-6.057.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.360.138,89	100.000	687.600	1.417.600	2.415.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463.112,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.361.794,89	637.300	1.224.900	1.954.900	2.952.300	537.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864.084,54	804.500	2.243.600	1.871.000	3.662.000	208.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.298,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.768,97	5.000	5.000	74.000	80.000	50.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.905.122,09	809.500	2.248.600	1.945.000	3.742.000	258.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-543.327,20**	**-172.200**	**-1.023.700**	**9.900**	**-789.700**	**279.300**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.122,15	205.000	175.600	88.100	78.600	78.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,32	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	17.067,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	262.230,90	217.100	187.700	100.200	90.700	90.100
11.	Personalaufwendungen	981.805,58	1.054.200	1.128.600	1.165.300	1.203.100	1.235.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.724,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	19.715,53	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.486,38	541.300	565.000	220.000	130.500	130.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.460.731,52	1.637.300	1.735.400	1.427.100	1.375.400	1.407.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.198.500,62**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.272,51	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-22.272,51	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
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)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.696,27	140.100	202.300	202.300	202.300	202.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.004.076,86**	**-1.280.100**	**-1.345.400**	**-1.124.600**	**-1.082.400**	**-1.115.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**432.000,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Bauverwaltung/Planung/Vermessung**

Produktbeschreibung

1. Bauverwaltung
   - Satzungsrecht und Erhebung von Anliegerbeiträgen/ Erschließungs-
     beiträgen,
   - 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 Entwicklungmaßnahmen
   - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwick-
     lungsmaßnahmen und Stadtumbau
     (Rückbau / Aufwertung)

Globale 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.

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.122,15	205.000	175.600	88.100	78.600	78.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,32	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	17.067,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	262.230,90	217.100	187.700	100.200	90.700	90.100
11.	Personalaufwendungen	981.805,58	1.054.200	1.128.600	1.165.300	1.203.100	1.235.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.724,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	19.715,53	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.486,38	541.300	565.000	220.000	130.500	130.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.460.731,52	1.637.300	1.735.400	1.427.100	1.375.400	1.407.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.198.500,62**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.272,51	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-22.272,51	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
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)**	**-1.220.773,13**	**-1.420.200**	**-1.547.700**	**-1.326.900**	**-1.284.700**	**-1.317.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.696,27	140.100	202.300	202.300	202.300	202.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.004.076,86**	**-1.280.100**	**-1.345.400**	**-1.124.600**	**-1.082.400**	**-1.115.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	432.000,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**432.000,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511000027001 Klimaanpassungsmaßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	765,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.115,36	38.100	4.100	38.100	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.318,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49.610,18	50.200	16.200	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	2.626,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	31.788,02	34.800	17.800	17.700	17.700	17.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	34.414,99	36.400	19.500	19.400	19.400	19.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**15.195,19**	**13.800**	**-3.300**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**18.251,31**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**
23.	Außerordentliche Erträge	389.220,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	741.438,25	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-352.218,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-333.966,94**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**
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)**	**-333.966,94**	**16.600**	**299.200**	**333.100**	**332.800**	**332.600**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	389.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	926.564,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**926.564,00**	**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	**52200**	Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	**5220000000**	**Wohnungswesen**

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen

Globale Ziele

- Sicherung des Bezugs von öffentlich geförderten Wohnungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wohnungssuchende, die die Voraussetzungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz erfüllen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	765,00	700	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	765,00	700	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**765,00**	**700**	**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)**	**765,00**	**700**	**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)**	**765,00**	**700**	**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)**	**765,00**	**700**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	37.115,36	38.100	4.100	38.100	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.582,00	39.500	5.500	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	396,26	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	16.277,00	19.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.673,26	19.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**21.908,74**	**20.000**	**3.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
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)**	**21.908,74**	**20.000**	**3.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
23.	Außerordentliche Erträge	389.220,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	741.438,25	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-352.218,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-330.309,51**	**20.000**	**3.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
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)**	**-330.309,51**	**20.000**	**3.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

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 Baudenkmählern

Globale Ziele

- Erhaltung der Einzeldenkmäler und Baudenkmale

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	852,00	700	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.263,18	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	2.230,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	15.511,02	15.600	15.600	15.500	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.741,73	16.900	17.000	16.900	16.900	16.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.478,55**	**-6.900**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**	**-7.478,55**	**-6.900**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**	**-7.478,55**	**-6.900**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**	**-7.478,55**	**-6.900**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

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

Globale Ziele

- Bereitstellung von Mietwohnungen im Rathenower Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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.	Summe der 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	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	3.056,12	2.800	302.500	302.300	302.000	301.800
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**3.056,12**	**2.800**	**302.500**	**302.300**	**302.000**	**301.800**
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)**	**3.056,12**	**2.800**	**302.500**	**302.300**	**302.000**	**301.800**
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)**	**3.056,12**	**2.800**	**302.500**	**302.300**	**302.000**	**301.800**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**537.300**	**537.300**	**537.300**	**537.300**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**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 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	28.519,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.177,51	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	131.697,08	695.000	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	54.941,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	94.941,93	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**36.755,15**	**559.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**	**559.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	902.386,00	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.802,58	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	759.583,42	300.000	296.200	296.200	296.200	296.200
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**
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)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**
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)**	**796.338,57**	**859.000**	**855.200**	**855.200**	**855.200**	**855.200**

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 %

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
Gesicherte Versorgung der Rathenower Einwohner mit Elektroenergie	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Nutzer, Versorger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	53.007,18	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.007,18	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**53.007,18**	**565.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	352.386,00	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.765,08	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21.	Finanzergebnis (19-20)	296.620,92	300.000	296.200	296.200	296.200	296.200
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**349.628,10**	**865.000**	**861.200**	**861.200**	**861.200**	**861.200**
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)**	**349.628,10**	**865.000**	**861.200**	**861.200**	**861.200**	**861.200**
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)**	**349.628,10**	**865.000**	**861.200**	**861.200**	**861.200**	**861.200**

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

Globale Ziele

Gesicherte Gasversorgung der Rathenower Einwohner

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nutzer, Versorger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	50.170,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.170,33	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**50.170,33**	**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)**	**50.170,33**	**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)**	**50.170,33**	**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)**	**50.170,33**	**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

Globale Ziele

Gesicherte Wärmeversorgung von Einwohnern und Einrichtungen im Rathenower Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Nutzer, Versorger, Sportvereine, Einwohner, Schulen, Kindereinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	28.519,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.519,57	85.000	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	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.480,43**	**25.000**	**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)**	**451.482,07**	**25.000**	**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)**	**451.482,07**	**25.000**	**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)**	**451.482,07**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Betreibung des Wasser- und Abwasserverband Rathenow.

Globale Ziele

Allgemeine Ziele

Reinigung der Sinkkästen der Stadt Rathenow

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	54.941,93	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	54.941,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-54.941,93**	**-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)**	**-54.941,93**	**-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)**	**-54.941,93**	**-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)**	**-54.941,93**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.694,01	768.400	801.600	800.500	793.600	693.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.551,99	435.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.227,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.285.764,14	1.250.700	1.323.900	1.322.800	1.315.900	1.215.700
11.	Personalaufwendungen	366.131,12	292.600	309.200	323.100	332.900	341.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.729,34	1.053.800	988.800	1.018.800	988.800	915.800
14.	Abschreibungen	1.568.839,11	1.523.700	1.569.800	1.563.800	1.553.500	1.391.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.043.235,48	2.890.100	2.887.800	2.925.700	2.895.200	2.668.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
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)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
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)**	**-1.757.471,34**	**-1.639.400**	**-1.563.900**	**-1.602.900**	**-1.579.300**	**-1.453.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.439,32	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.592.910,66**	**-2.319.400**	**-2.243.900**	**-2.282.900**	**-2.259.300**	**-2.133.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.562,89	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.600.762,89	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.363,74	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	598,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.470,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.545.678,38	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-944.915,49**	**-516.000**	**-1.391.600**	**-350.000**	**-1.197.000**	**-158.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, betriebliche Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.461,19	752.300	785.500	784.400	777.500	677.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.535,14	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.620,35	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	930.907,82	895.000	928.200	927.100	920.200	820.000
11.	Personalaufwendungen	366.131,12	292.600	309.200	323.100	332.900	341.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.145,16	1.023.800	958.800	988.800	958.800	885.800
14.	Abschreibungen	1.537.414,83	1.492.500	1.538.600	1.532.600	1.522.300	1.360.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.976.227,02	2.828.900	2.826.600	2.864.500	2.834.000	2.607.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.045.319,20**	**-1.933.900**	**-1.898.400**	**-1.937.400**	**-1.913.800**	**-1.787.700**
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)**	**-2.045.319,20**	**-1.933.900**	**-1.898.400**	**-1.937.400**	**-1.913.800**	**-1.787.700**
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)**	**-2.045.319,20**	**-1.933.900**	**-1.898.400**	**-1.937.400**	**-1.913.800**	**-1.787.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.283,85	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.359.603,05**	**-2.163.900**	**-2.128.400**	**-2.167.400**	**-2.143.800**	**-2.017.700**

Stadt Rathenow **2027**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.911,69	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.583.111,69	0	541.000	1.351.000	2.415.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.363,74	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	598,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.470,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.545.432,41	516.000	1.932.600	1.701.000	3.612.000	158.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-962.320,72**	**-516.000**	**-1.391.600**	**-350.000**	**-1.197.000**	**-158.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.066.600	0	387.000	153.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.066.600	0	387.000	153.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.066.600**	**0**	**-387.000**	**-153.000**	**0,00**	**0,00**
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.391.600**	**-5.000**	**-392.000**	**-158.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	1.200,00	0	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.047.349,44	0	0	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.046.149,44**	**0**	**0**	**-345.000**	**-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 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlage am Bahnhof				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000	316.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	316.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-316.000**	**-316.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-316.000**	**-316.000**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**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

Globale Ziele

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

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	336.997,05	338.000	378.000	378.000	378.000	378.000
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	0,21	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	338.276,34	339.200	379.200	379.200	379.200	379.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.572,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	1.611,60	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	36.184,28	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**302.092,06**	**307.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**
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)**	**302.092,06**	**307.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**
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)**	**302.092,06**	**307.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**	**347.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.155,47	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-219.063,41**	**-142.100**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
- Bereitstellung ausreichender Parkplätze	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Nutzer der Parkflächen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	1.011,50	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.824,18	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.244,20**	**-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)**	**-14.244,20**	**-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)**	**-14.244,20**	**-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)**	**-14.244,20**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.095,65	439.100	417.600	407.400	400.300	171.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.567,11	240.400	247.800	242.600	238.300	232.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	324.537,09	244.600	284.600	284.600	284.600	284.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.360,17	8.500	7.300	7.200	7.200	7.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	530,01	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	997.744,26	932.600	958.800	943.300	931.900	697.300
11.	Personalaufwendungen	851.616,89	866.800	915.000	940.700	965.500	993.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.503,17	730.700	763.800	721.800	731.800	711.800
14.	Abschreibungen	651.539,33	614.400	606.500	586.100	563.400	271.200
15.	Transferaufwendungen	971.600,83	997.000	1.025.000	1.054.000	1.083.000	1.112.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.769,18	89.500	73.500	63.500	63.500	63.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.053.029,40	3.298.400	3.383.800	3.366.100	3.407.200	3.151.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.055.285,14**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,69	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.150,69	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.056.435,83**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
23.	Außerordentliche Erträge	73.892,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.394,50	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**67.497,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.988.938,33**	**-2.365.800**	**-2.425.000**	**-2.422.800**	**-2.475.300**	**-2.454.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.570,07	1.136.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800	1.240.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.479.508,40**	**-3.442.100**	**-3.665.800**	**-3.663.600**	**-3.716.100**	**-3.695.000**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	73.892,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.914,33	288.500	211.000	70.000	50.000	50.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.298,44	5.000	5.000	74.000	80.000	50.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	175.637,24	293.500	216.000	144.000	130.000	100.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-101.745,24**	**-193.500**	**-136.000**	**-144.000**	**-130.000**	**-100.000**	**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)

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Besucher

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.249,24	388.600	367.600	357.900	351.800	123.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.472,88	7.800	6.600	6.500	6.500	6.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	406.923,92	396.600	374.400	364.600	358.500	130.600
11.	Personalaufwendungen	256.263,70	260.600	276.900	284.500	291.600	300.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.734,25	530.000	536.000	510.000	520.000	500.000
14.	Abschreibungen	537.528,63	513.100	505.400	490.300	476.800	201.200
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.875,02	51.000	34.000	24.000	24.000	24.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.175.901,60	1.354.700	1.352.300	1.308.800	1.312.400	1.025.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-768.977,68**	**-958.100**	**-977.900**	**-944.200**	**-953.900**	**-894.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.150,69	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.150,69	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-770.128,37**	**-958.100**	**-977.900**	**-944.200**	**-953.900**	**-894.700**
23.	Außerordentliche Erträge	73.892,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.394,50	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**67.497,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-702.630,87**	**-958.100**	**-977.900**	**-944.200**	**-953.900**	**-894.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.993,52	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.038.624,39**	**-1.903.100**	**-2.077.900**	**-2.044.200**	**-2.053.900**	**-1.994.700**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	73.892,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.996,52	30.000	52.000	50.000	30.000	30.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	132.065,20	30.000	52.000	50.000	30.000	30.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-58.173,20**	**-30.000**	**-52.000**	**-50.000**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551000011001 öffentliche Spielplätze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
551000017001 Rideplatz								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	20.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551020011002 Ausbau touristische Infrastruktur Weinberg/Schwedendamm/Optikpark								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.723,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.723,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.723,73**	**0**	**-52.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	344,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-344,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Globale Ziele

Die Förderung

- des Umwelt- und Landschaftsschutzes durch Pflege und Erhaltung der Parkanlagen, Durchführung von Informationsveranstaltungen und Ausstellungen, die den Bürgern die notwendigenKenntnisse im Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes vermitteln

- der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	6.559,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.559,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	742.350,25	767.000	795.000	824.000	853.000	882.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	743.820,35	767.000	796.500	825.500	854.500	883.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-737.260,60**	**-767.000**	**-795.000**	**-824.000**	**-853.000**	**-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)**	**-737.260,60**	**-767.000**	**-795.000**	**-824.000**	**-853.000**	**-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)**	**-737.260,60**	**-767.000**	**-795.000**	**-824.000**	**-853.000**	**-882.000**
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)**	**-737.260,60**	**-767.000**	**-795.000**	**-824.000**	**-853.000**	**-882.000**

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.

Globale Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Betriebe

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der 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	11.431,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	21.853,92	21.900	21.900	21.900	21.900	20.400
15.	Transferaufwendungen	227.750,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	261.035,90	268.400	268.400	268.400	268.400	266.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-253.835,72**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-259.900**
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)**	**-253.835,72**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-259.900**
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)**	**-253.835,72**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-259.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,81	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-253.965,53**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-261.400**	**-259.900**

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

Globale Ziele	**Allgemeine Ziele**
- Gewährleistung von Bestattungen - Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Einwohner, Angehörige

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.226,34	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.567,11	240.200	247.600	242.400	238.100	232.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.622,93	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	666,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	530,01	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	266.365,75	282.000	289.400	284.200	279.900	274.500
11.	Personalaufwendungen	343.939,00	343.400	364.000	373.400	382.600	392.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.774,14	131.500	162.100	146.100	146.100	146.100
14.	Abschreibungen	47.706,92	42.000	41.600	39.500	38.000	37.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,12	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	511.591,18	526.700	578.500	569.800	577.500	587.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-245.225,43**	**-244.700**	**-289.100**	**-285.600**	**-297.600**	**-312.600**
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)**	**-245.225,43**	**-244.700**	**-289.100**	**-285.600**	**-297.600**	**-312.600**
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)**	**-245.225,43**	**-244.700**	**-289.100**	**-285.600**	**-297.600**	**-312.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.485,45	74.800	78.300	78.300	78.300	78.300
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-334.710,88**	**-319.500**	**-367.400**	**-363.900**	**-375.900**	**-390.900**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.527,96	139.500	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	700,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.251,98	2.000	2.000	32.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	32.480,68	141.500	42.000	52.000	22.000	22.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-32.480,68**	**-141.500**	**-42.000**	**-52.000**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553000011004 Steine und Einfassungen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	3.251,98	0	2.000	32.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.251,98**	**0**	**-2.000**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner, Stadt Rathenow

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.169,89	27.500	27.000	26.500	25.500	24.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.495,28	219.500	259.500	259.500	259.500	259.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	470,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	310.694,66	247.000	286.500	286.000	285.000	283.700
11.	Personalaufwendungen	251.414,19	262.800	274.100	282.800	291.300	300.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.093,28	52.700	47.700	47.700	47.700	47.700
14.	Abschreibungen	44.449,86	37.400	37.600	34.400	26.700	11.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.723,04	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	360.680,37	381.600	388.100	393.600	394.400	388.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-49.985,71**	**-134.600**	**-101.600**	**-107.600**	**-109.400**	**-105.000**
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)**	**-49.985,71**	**-134.600**	**-101.600**	**-107.600**	**-109.400**	**-105.000**
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)**	**-49.985,71**	**-134.600**	**-101.600**	**-107.600**	**-109.400**	**-105.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.961,29	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-114.947,00**	**-191.100**	**-164.100**	**-170.100**	**-171.900**	**-167.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389,85	119.000	119.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.701,51	3.000	3.000	42.000	78.000	48.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	11.091,36	122.000	122.000	42.000	78.000	48.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-11.091,36**	**-22.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-78.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	5.604,89	0	3.000	42.000	78.000	48.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.604,89**	**0**	**-3.000**	**-42.000**	**-78.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547,24	22.300	21.800	21.700	21.700	21.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.636,84	62.800	61.800	61.800	61.800	61.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.751,86	3.400	4.000	4.800	4.800	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.647,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	425,09	0	2.500	2.500	2.400	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	149.008,48	93.500	96.100	96.800	96.700	95.900
11.	Personalaufwendungen	12.731,70	11.500	14.100	14.400	14.800	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.999,02	198.800	202.500	199.500	199.500	208.200
14.	Abschreibungen	30.437,29	29.300	38.800	38.400	37.700	36.600
15.	Transferaufwendungen	38.931,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.260,66	30.700	31.700	31.800	31.700	31.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	295.359,88	311.300	328.100	325.100	324.700	332.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
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)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
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)**	**-146.351,40**	**-217.800**	**-232.000**	**-228.300**	**-228.000**	**-236.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.822,76	71.600	64.200	64.200	64.200	64.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-228.174,16**	**-289.400**	**-296.200**	**-292.500**	**-292.200**	**-301.100**

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

Globale 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unternehmen, Behörden, Bürger, Verbände

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,21	18.000	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	5.862,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.067,25	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.832,49	25.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14.	Abschreibungen	189,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	46.602,59	55.600	61.600	61.600	61.600	61.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-27.535,34**	**-32.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
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)**	**-27.535,34**	**-32.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
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)**	**-27.535,34**	**-32.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**	**-37.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181,36	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-28.716,70**	**-51.100**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**

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

Globale Ziele

- Stärkung und Belebung der Innenstadt durch vielfältige Märkte und Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	47.007,58	43.100	42.100	42.100	42.100	42.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.037,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	102.243,51	43.200	42.200	42.200	42.200	42.200
11.	Personalaufwendungen	12.731,70	11.500	14.100	14.400	14.800	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.487,50	12.700	12.900	13.100	13.100	12.900
14.	Abschreibungen	746,94	800	800	800	700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	59.973,34	25.200	28.000	28.500	28.800	28.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**42.270,17**	**18.000**	**14.200**	**13.700**	**13.400**	**13.800**
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)**	**42.270,17**	**18.000**	**14.200**	**13.700**	**13.400**	**13.800**
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)**	**42.270,17**	**18.000**	**14.200**	**13.700**	**13.400**	**13.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.769,63	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**19.500,54**	**5.700**	**1.300**	**800**	**500**	**900**

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

Globale Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortsbeiräte, Nutzer, Einwohner der Ortsteile

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,15	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	4.950,00	3.400	4.000	4.800	4.800	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.054,53	7.400	8.000	8.800	8.800	8.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.905,54	101.900	91.900	88.700	88.700	97.600
14.	Abschreibungen	24.373,65	24.300	28.700	28.400	28.400	28.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,87	9.100	9.500	9.600	9.500	9.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	92.697,06	135.300	130.100	126.700	126.600	135.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-82.642,53**	**-127.900**	**-122.100**	**-117.900**	**-117.800**	**-127.500**
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)**	**-82.642,53**	**-127.900**	**-122.100**	**-117.900**	**-117.800**	**-127.500**
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)**	**-82.642,53**	**-127.900**	**-122.100**	**-117.900**	**-117.800**	**-127.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.696,35	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-97.338,88**	**-130.400**	**-132.600**	**-128.400**	**-128.300**	**-138.000**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus im Raum Rathenow

Globale Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unternehmen, Behörden, Bürger, Verbände, Gäste

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206,98	600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.209,26	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	425,09	0	2.500	2.500	2.400	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.643,19	19.900	21.900	21.800	21.700	21.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.773,49	58.600	66.100	66.100	66.100	66.100
14.	Abschreibungen	5.126,80	4.200	9.300	9.200	8.600	8.200
15.	Transferaufwendungen	28.931,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,39	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	96.086,89	95.200	108.400	108.300	107.700	107.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-78.443,70**	**-75.300**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.000**	**-85.600**
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)**	**-78.443,70**	**-75.300**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.000**	**-85.600**
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)**	**-78.443,70**	**-75.300**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.000**	**-85.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.175,42	38.300	39.800	39.800	39.800	39.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-121.619,12**	**-113.600**	**-126.300**	**-126.300**	**-125.800**	**-125.400**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.515,14	23.842.800	25.313.000	25.523.500	25.983.600	26.736.400
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	243.061,04	22.000	39.500	39.000	38.500	38.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.452.288,59	44.336.300	47.296.500	48.140.000	48.817.800	49.674.700
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	355.003,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.259.091,90	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.614.095,18	17.131.700	18.401.800	18.329.600	19.070.200	19.708.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**27.838.193,41**	**27.204.600**	**28.894.700**	**29.810.400**	**29.747.600**	**29.966.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.129,30	106.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.687,71	171.800	211.400	221.300	217.900	214.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-93.558,41	-65.800	-181.400	-191.300	-187.900	-184.600
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.515,14	23.842.800	25.313.000	25.523.500	25.983.600	26.736.400
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	243.061,04	22.000	39.500	39.000	38.500	38.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.452.288,59	44.336.300	47.296.500	48.140.000	48.817.800	49.674.700
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	355.003,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.259.091,90	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.614.095,18	17.131.700	18.401.800	18.329.600	19.070.200	19.708.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**27.838.193,41**	**27.204.600**	**28.894.700**	**29.810.400**	**29.747.600**	**29.966.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.129,30	106.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.687,71	171.800	211.400	221.300	217.900	214.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-93.558,41	-65.800	-181.400	-191.300	-187.900	-184.600
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**
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)**	**27.744.635,00**	**27.138.800**	**28.713.300**	**29.619.100**	**29.559.700**	**29.781.400**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Globale Ziele

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen,

- Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

- Bereitstellung der Finanzmittel für Investitionen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.321.712,41	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.887.515,14	23.842.800	25.248.000	25.458.500	25.918.600	26.671.400
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	227.077,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.436.304,55	44.321.300	47.217.000	48.061.000	48.739.300	49.596.700
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	355.003,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.259.091,90	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.614.095,18	17.031.700	18.351.800	18.279.600	19.020.200	19.658.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**27.822.209,37**	**27.289.600**	**28.865.200**	**29.781.400**	**29.719.100**	**29.938.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.768,42	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.933,41	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-8.164,99	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**27.814.044,38**	**27.292.600**	**28.875.200**	**29.791.400**	**29.729.100**	**29.948.000**
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)**	**27.814.044,38**	**27.292.600**	**28.875.200**	**29.791.400**	**29.729.100**	**29.948.000**
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)**	**27.814.044,38**	**27.292.600**	**28.875.200**	**29.791.400**	**29.729.100**	**29.948.000**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.822.200	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**1.822.200**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**1.585.000**	**1.574.000**	**1.636.000**	**1.700.000**	**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

Globale Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,

- Finanzierung von Investitionen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditinstitute

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.984,04	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.984,04	15.000	79.500	79.000	78.500	78.000
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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**15.984,04**	**-85.000**	**29.500**	**29.000**	**28.500**	**28.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.360,88	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.754,30	168.800	196.400	206.300	202.900	199.600
21.	Finanzergebnis (19-20)	-85.393,42	-68.800	-191.400	-201.300	-197.900	-194.600
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-69.409,38**	**-153.800**	**-161.900**	**-172.300**	**-169.400**	**-166.600**
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)**	**-69.409,38**	**-153.800**	**-161.900**	**-172.300**	**-169.400**	**-166.600**
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)**	**-69.409,38**	**-153.800**	**-161.900**	**-172.300**	**-169.400**	**-166.600**

Stellenplan 2027

Erläuterungen zum Stellenplan 2027

Der Stellenplan 2027 weist insgesamt 339,656 Stellen aus. Davon entfallen 200,950 Stellen auf die Tarifbeschäftigten in der Verwaltung und im technischen Bereich der Einrichtungen und 138,706 Stellen auf die pädagogischen Beschäftigten in den Kindereinrichtungen. Zusätzlich weist der Stellenplan 4 Stellen für Beamte und 14 Stellen für Auszubildende aus. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab September 2027 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte, zwei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung, sowie voraussichtlich eine Ausbildungsstelle als Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2026, weist der Stellenplan 2027 eine Verringerung um 4,13 Stellen aus.

Im Einzelnen ergehen folgende Hinweise:

Zur Koordinierung der Hausmeistertätigkeiten soll eine weitere Stelle als Sachbearbeiter im Gebäudemanagement geschaffen werden.

Im Sachgebiet Brandschutz wird eine 20-Stunden-Stelle als Gerätewart benötigt.

Zurzeit wird die Bearbeitung des Wohngeldes vom Landkreis Havelland übernommen. Die Wohngeldfälle sollen zukünftig wieder von der Stadt Rathenow bearbeitet werden. Dafür wurden zwei Stellen in Abhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages geplant. Diese sind mit einer Besetzungssperre versehen.

Die 20-Stunden-Stelle aus dem Sachgebiet Bildung war bis zum 28.02.2026 mit einem kw-Vermerk befristet und wird für den Stellenplan 2027 gestrichen.

Die Stelle des Streifenführers ist unbesetzt und wird nicht nachbesetzt.

In der Gesamtschule „Bruno-H.-Bürgel“ sind die Baumaßnahmen abgeschlossen. Die Stelle des zusätzlichen Hausmeisters war bis Ende 2026 befristet und wird nicht mehr benötigt.

Aufgrund der veränderten Kinderzahlen werden in der Kindertagesstätte „Jenny Marx“ vier Stellen weniger geplant. Die Kindertagesstätte „Neue Schleuse“ benötigt eine weitere Stelle.

Die Stellen für die geringfügig Beschäftigten waren jeweils bis zum 30.09.2026 und 30.11.2026 befristet und fallen für den folgenden Stellenplan weg.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2027**		**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026**	**Erläuterung**
		insgesamt	davon ausgesondert	ingesamt		
1	2	3	4	5	6	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	0,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst	A16	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A15	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A14	0,000	0,000	1,000	0,000	
	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A11	1,000	0,000	1,000	0,897	
	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	
Insgesamt		**4,000**	**0,000**	**5,000**	**3,897**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2027	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
15Ü	0,000	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	2,000	2,000	1,769	
12	2,000	2,000	2,000	
11	8,000	8,000	7,897	
10	17,821	18,321	16,256	
9c	9,000	9,000	8,718	
9b	12,000	12,000	11,358	
9a	26,179	24,795	22,742	
8	17,897	16,897	14,461	
7	6,000	6,000	5,897	
6	28,562	29,562	28,331	
5	56,589	57,076	53,947	
4	2,000	2,000	1,974	
3	1,410	2,410	1,410	
2Ü	11,407	11,407	11,663	
2	0,085	0,493	0,495	
1	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	**200,950**	**201,961**	**188,918**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt-gruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2027	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
S18	2,539	2,539	2,539	
S17	3,436	3,436	3,436	
S16	0,000	0,000	0,000	
S15	1,794	1,794	1,794	
S14	0,000	0,000	0,000	
S13	0,897	0,897	0,769	
S12	4,463	3,463	4,463	
S11b	0,000	0,000	0,000	
S11a	0,000	0,000	0,000	
S10	0,000	0,000	0,000	
S9	4,485	4,485	4,485	
S8b	3,588	3,588	3,588	
S8a	115,735	119,426	105,791	
S7	0,000	0,000	0,000	
S4	1,769	1,769	1,769	
S3	0,000	0,000	0,000	
S2	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	**138,706**	**141,397**	**128,634**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2027	beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	5,000	
Erzieher/innen in tätigkeitsbegleitender Ausbildung	Ausbildungsvergütung	7,000	7,000	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
ingesamt		**14,000**	**13,000**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,000	1,000	0,000	
	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		**4,076**	**5,076**	**3,794**	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1,000	0,000	1,000	
	08	1,000	0,000	1,000	
insgesamt		**2,000**	**0,000**	**2,000**	
Rechnungsprüfung	11	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
SG Kultur, Jugend, Sport und PR-Arbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
	09b	1,000	1,000	1,000	
	08	0,000	1,000	0,000	
	08	1,000	1,000	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**4,000**	**5,000**	**3,769**	
Bürgermeister gesamt		**13,076**	**13,076**	**12,563**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Hauptamt	13	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
SG Personal, Organisation und Sitzungsdien	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	0,846	
	06	1,000	1,000	0,897	kw
	09a	1,000	1,000	0,846	
	09a	1,000	1,000	0,872	
insgesamt		**7,000**	**7,000**	**6,410**	
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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,000	
insgesamt		**3,769**	**3,769**	**2,461**	
Arbeitskräftepool	05	0,000	1,000	0,000	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		**3,000**	**4,000**	**1,000**	
Auszubildende					
insgesamt		**14,00000**	**17,00000**	**12,00000**	
Hauptamt gesamt		**21,769**	**22,769**	**17,871**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,923	
	07	1,000	1,000	0,897	
	07	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**3,000**	**3,000**	**2,820**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	1,000	
	09a	1,000	1,000	0,615	kw
	09a	0,897	1,000	0,615	ku
	10	1,000	1,000	1,000	
	10	1,000	1,000	0,897	
	10	1,000	1,000	0,769	
insgesamt		**7,897**	**8,000**	**6,793**	
Amt für Wirtschaft und Finanzen gesamt		**26,666**	**26,769**	**25,074**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,769	
	03	0,513	0,513	0,513	kw
insgesamt		**2,513**	**2,513**	**2,231**	
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	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**5,000**	**5,000**	**4,744**	
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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,000	kw
	10	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**4,821**	**4,821**	**3,821**	
SG Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	1,000	
	07	1,000	1,000	1,000	
	09c	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**4,000**	**4,000**	**4,000**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,897	0,000	
	08	1,000	0,000	0,000	
	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	
	02a	0,769	0,769	0,769	
insgesamt		**12,819**	**11,819**	**10,845**	
SG Brandschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	08	0,000	1,000	0,000	
	09a	1,000	0,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	0,000	1,000	0,000	
	05	1,000	1,000	1,000	ku
	06	1,000	1,000	1,000	
	08	1,000	0,000	1,000	
	05	0,513	0,000	0,000	
insgesamt		**8,513**	**8,000**	**8,000**	
Bauamt gesamt		**42,435**	**40,922**	**38,384**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,000	0,513	0,000	kw
	09a	1,000	0,000	0,000	bs
	09a	1,000	0,000	0,000	bs
insgesamt		**9,000**	**7,513**	**6,846**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
SG Ordnungsverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
	09c	1,000	1,000	1,000	
	09a	1,000	1,000	0,897	
	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	0,000	1,000	0,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
	06	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**10,000**	**11,000**	**9,871**	
Bürgeramt gesamt		**29,000**	**28,513**	**26,306**	
Verwaltung gesamt		**132,946**	**132,049**	**120,198**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	
	05	1,000	1,000	1,000	
	04	1,000	1,000	1,000	
	03	0,000	1,000	0,000	
	05	1,000	0,000	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	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	
	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**	**25,000**	
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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Forst	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	0,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**3,000**	**3,000**	**2,000**	
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**	
Bürgeramt					
Obdachlosenhaus	S04	0,769	0,769	0,769	
	S04	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**1,769**	**1,769**	**1,769**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
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	0,000	0,250	0,000	kw
	S12	0,250	0,000	0,250	kw
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**2,019**	**2,019**	**2,019**	
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	0,769	
	S08a	0,000	0,250	0,000	kw
	S12	0,250	0,000	0,250	kw
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**2,019**	**2,019**	**2,019**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Oberschule Johann-Heinrich-August-Duncke	06	0,769	0,769	0,769	
	S12	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,000	0,500	0,000	
	S12	0,500	0,000	0,500	
	05	1,000	1,000	1,000	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**4,090**	**4,090**	**4,090**	
Gymnasium Friedrich-Ludwig-Jahn	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**	**3,206**	**3,206**	
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	0,000	1,000	1,000	kw
	05	0,615	0,615	0,615	
insgesamt		**3,436**	**4,436**	**4,436**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Hort GS Geschwister Scholl	S17	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,000	
	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	0,769	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
insgesamt		**8,001**	**8,001**	**7,437**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Hort GS Friedrich-Ludwig-Jahn	S18	0,821	0,821	0,821	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	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	
	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	0,000	
	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		**13,745**	**13,745**	**12,873**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
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	0,000	
	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	
insgesamt		**13,027**	**13,027**	**11,797**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Hort GS Otto Seeger	S17	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	0,769	
	S08a	0,718	0,718	0,718	
	S08a	0,718	0,718	0,641	
	S08a	0,718	0,718	0,000	
	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**	**6,642**	
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	0,000	
	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	0,000	0,000	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	02a	0,769	0,769	0,769	
	05	1,000	1,000	1,000	
insgesamt		**12,405**	**11,508**	**10,483**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
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	
	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	0,897	
	S08a	0,897	0,897	1,000	
	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	0,769	
	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**	**27,398**	**27,117**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Kita Jenny Marx	S18	0,897	0,897	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	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	0,000	0,897	0,897	
	S08a	0,000	0,897	0,000	
	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	0,897	
	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	0,897	
	S08a	0,897	0,897	0,769	
	S08a	0,897	0,897	0,000	
	S08a	0,000	0,897	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		**27,911**	**31,499**	**25,348**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterung
Kita Am Weinberg	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	0,769	
	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**	**15,096**	**13,968**	

Org.-Einheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,897	
	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	
	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**	**13,302**	
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 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2026	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	0,641	0,641	0,641	
insgesamt		**4,229**	**4,229**	**4,229**	
Bürgeramt gesamt		**167,422**	**171,114**	**156,964**	
Einrichtungen gesamt		**210,113**	**210,109**	**198,474**	
Teil C					
ATZ Freizeitphase	10	0,000	0,500	0,000	
	09a	0,513	0,513	0,513	
insgesamt		**0,513**	**1,013**	**0,513**	
geringfügig Beschäftigte	02	0,085	0,085	0,085	
	02	0,000	0,205	0,205	
	02	0,000	0,203	0,205	
insgesamt		**0,085**	**0,493**	**0,495**	

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2027[3]
-in EUR-

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	-231.393,74	-2.676.300	-2.169.900	-2.238.400	-2.797.300	-2.981.900
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	20.180.324,28	17.504.024,28	15.334.124,28	13.095.724,28	10.298.424,28	7.316.524,28
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						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	1.437.280,53	-1.570.000	-1.175.600	-618.700	-1.245.600	-1.579.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.135.049,30	1.446.700	1.362.900	1.363.900	1.358.900	1.343.800
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.495.356,05	-3.016.500	-2.538.500	-1.831.800	-2.604.500	-2.433.200
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	4.082.111,64	1.065.612	-1.472.888	-3.304.688	-5.909.188	-8.342.388
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	708.890,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	72.507.767,30	67.207.157,65	65.037.357,65			
+ Sonderposten (2)	63.910.042,68	63.445.161,61	60.514.161,61			
+ Rückstellungen (3)	5.118.702,18	4.935.202,18	4.811.702,18			
+ Verbindlichkeiten (4)	22.999.035,81	21.802.178,23	20.419.278,23			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	1.827.100,16	1.945.013,09	1.945.013,09			
= Bilanzsumme (6)	166.362.648,13	159.334.712,76	152.727.512,76			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	82,00	81,97	82,21			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	3.869.914,24	3.742.246,24	3.612.986,16	3.482.114,11	k.A.	k.A.
Sonstige Haftungsverpflichtungen	7.190.292,15	6.340.906,88	5.457.708,98	4.539.352,41	3.584.437,58	k.A.
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
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.

[3] Stand: 15.10.2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2027 - in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2028	2029	2030
2110030	**211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)**	**700**	**700**	**0**	**0**
5410000	**541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor**	**316**	**316**	**0**	**0**
	.				
1110200	**111020014001 BGA Stabstelle/Archiv**	**153**	**153**	**0**	**0**
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**1.169**	**1.169**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027[1]
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12.2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	**20.180**	**17.504**	**0**	**2.170**	**15.334**
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.624	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0,00	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Stand 15.10.2026

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.226**	**2.042**	**0**	**-123**	**0**	**1.919**
davon Pensionsrückstellungen	1.790	1.704	0	-86	0	1.618
davon Beihilferückstellungen	310	306	0	-5	0	301
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	126	32	0	-32	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach-sorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	**2.893**	**2.893**	**0**	**0**	**0**	**2.893**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.597	2.597	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	8	8	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	288	288	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**5.119**	**4.935**	**0**	**-123**	**0**	**4.812**

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2027[1]
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.397	51.891	49.146	2.745	2.583	2.413	1.817
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.981	1.876	1.772	105	105	105	105
Sonstige Sonderposten	1.656	1.616	1.534	82	80	80	79
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.876	8.062	8.062				
Gesamtbetrag	**63.910**	**63.445**	**60.514**	**2.931**	**2.768**	**2.598**	**2.001**

[1] Stand 15.10.2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2027
-in TEUR-

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	16.592	16.432	17.752	17.680	18.420	19.059
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	16.592	16.432	17.752	17.680	18.420	19.059
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**16.592**	**16.432**	**17.752**	**17.680**	**18.420**	**19.059**

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027[1]
-in EUR-

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	**Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-231.393,74**	**-2.676.300**	**-2.169.900**	**-2.238.400**	**-2.797.300**	**-2.981.900**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlebeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	-231.393,74	-2.676.300	-2.169.900	-2.238.400	-2.797.300	-2.981.900
5.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**20.180.324,28**	**17.504.024,28**	**15.334.124,28**	**13.095.724,28**	**10.298.424,28**	**7.316.524,28**

[1] Stand 15.10.2026

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR –

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
1110100	**Gebäudemanagement**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	111010011001 BGA Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	111010016001 Erwerb und Investition Rathaus						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
1110200	**Stabstelle Archiv & Öffentlichkeitsarbeit**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	111020014001 BGA Stabstelle/Archiv						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.500	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	0	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
1110500	**Finanzverwaltung**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.100	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.100	0	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
1110500, 3650120, 3650130, 5110010, 5220100, 5410000, 5460000, 5510000, 5550000	**111050011003 Flächenverkauf**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.065.900	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200	20.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.200	-20.000	0	0	0,00	0,00
	111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	0,00	0,00

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	111050012006 Ankauf Verkehrsflächen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
1110600	**Städtischer Betriebshof**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	111060011001 BGA Betriebshof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-9.800	-9.800	-9.800	0,00	0,00
	111060011004 Erwerb Fahrzeuge						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0	0,00	0,00
1110700	**EDV**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	111070014002 BGA Erwerb Server						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	51.000	90.000	70.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.500	-51.000	-90.000	-70.000	0,00	0,00
	111070014003 EDV Lizenzen, Software						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	107.000	25.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.600	-107.000	-25.000	-5.000	0,00	0,00
1220100	**Melde- und Personenstandswesen**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	122010011001 BGA Einwohnermelde- u. Standesamt						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	0	0	3.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400	0	0	-3.000	0,00	0,00
1260000	**Brandschutz**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
	126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.600	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.600	0	0,00	0,00
	126000018004 Erwerb Boote						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.500	0	94.500	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.500	0	-94.500	0,00	0,00
	126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
	126000024001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Göttlin						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.900	35.700	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.900	-35.700	0	0,00	0,00
	126000024003 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Steckelsdorf						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.600	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.600	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	126000011004 BGA Brandschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
	126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.500	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.500	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	35.700	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-35.700	0	0	0,00	0,00
1280000	**Katastrophenschutz**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	128000012001 BGA Katastrophenschutz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	40.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	0	-40.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2110020	**Grundschule "Geschwister Scholl"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211002011001 BGA GS "Geschw.-Scholl"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	211002013002 Erwerb Software GS Scholl						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
	211002027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Geschw.-Scholl"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.400	86.600	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.900	162.500	0	0	0,00	0,00

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.500	-75.900	0	0	0,00	0,00
2110030	**Grundschule "Am Weinberg"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211003011002 BGA Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
	211003013001 Erwerb Software GS Weinberg						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
	211003027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Am Weinberg"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	211003011001 BGA GS "Am Weinberg"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	7.000	7.000	10.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	-7.000	-7.000	-10.000	0,00	0,00
	211003025001 Turnhallenanbau GS Weinberg (Start-Chancen-Programm)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2110031	**Turnhalle GS "Am Weinberg"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211003102301 BGA Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2110040	**Grundschule "Otto Seeger"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211004011001 BGA GS Otto Seeger						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	4.000	4.000	7.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-4.000	-4.000	-7.000	0,00	0,00
	211004013001 Erwerb Software GS Seeger						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
	211004027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "Otto-Seeger"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2110041	**Turnhalle GS "Otto Seeger"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	211004102301 BGA Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2110050	**Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211005011001 BGA GS "Fr.-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
	211005013001 Erwerb Software GS Jahn						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
	211005027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "F.-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2110051	**Turnhalle GS "Friedrich-Ludwig-Jahn"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	211005102301 BGA Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2160000	**Oberschule "J. H. A. Duncker"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	216000013001 Erwerb Software OS Duncker						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
	216000027001 Maßnahmen Klimaschutz GS "J.H.A. Duncker"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	216000011001 BGA Oberschule Rathenow (Start Chancen Physikkabinett)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
1110500, 2160000	**216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.300	784.200	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.300	784.200	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2160001	**Turnhalle OS Duncker**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	216000102301 BGA Turnhalle Oberschule J.H.A. Duncker						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2170000	**Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
	217000027001 Maßnahmen Klimaschutz Gym. "F.-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	217000011001 BGA Gymnasium "-Fr.-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	165.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500	-165.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
	217000013003 Maßnahmen Brandschutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	310.000	250.000	370.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-310.000	-250.000	-370.000	0,00	0,00
2170001	**Turnhalle Gymnasium**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	217000102301 BGA Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2170002	**Sportplatz Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	217000202302 BGA Sportplatz Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2180000	**Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	218000013001 Erwerb Software GE Bürgel						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
	218000027001 Maßnahmen Klimaschutz "Bruno-H.-Bürgel"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	218000011001 BGA GE "Br.-H.Bürgel						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.700	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
	218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00
2180001	**Turnhalle Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	218000102301 BGA Turnhalle Gesamtschulse Bruno-H.-Bürgel						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2180002	**Sportplatz Gesamtschule"Bruno-H.-Bürgel"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	218000202302 BGA Sportplatz B.-H.-Bürgel						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
2720000	**Bibliothek**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	272000025001 Sanierung und Erweiterung Bibliothek						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.400	0	0	0	0,00	0,00
2810000	**Heimatpflege**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	281000012001 BGA Heimatpflege						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	0	0,00	0,00
3650020	**Kita "Spatzennest" OT Göttlin**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	365002012001 BGA Kita "Spatzennest" OT Göttlin						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
3650030	**Kita "Mittendrin" OT Semlin**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	365003012001 BGA Kita "Mittendrin" OT Semlin						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
3650040	**Kita "Neue Schleuse"**						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	365004011001 BGA Kita "Neue Schleuse"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.700	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
3650050	**Kita "Olga Benario"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	365005011001 BGA Kita "O. Benario"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	7.000	7.000	17.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.000	-7.000	-7.000	-17.000	0,00	0,00
3650060	**Kita in Bewegung "Jenny Marx"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	365006011001 BGA Kita "J. Marx"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.700	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.300	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00
3650070	**Kita "Am Weinberg"**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	365007011001 BGA Kita "Kleine Strolche"						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	0,00
3650050, 3650080	**365008011001 BGA Kita Philosophenweg**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.000	10.500	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	-10.500	-10.000	-10.500	0,00	0,00
3650090, 3650099	**365009011001 BGA Horteinrichtungen**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	365009013001 Hortspielplätze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	0,00
3660000	**Freizeithaus Mühle**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	366000011001 BGA Haus der Jugend						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
4240010	**Stadion Schwedendamm**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	424001014001 BGA Stadion Schwedendamm						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
4240050	**Havellandhalle**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	424005011001 BGA Havellandhalle						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
	424005027001 Havellandhalle Lüftungsanlage, Klimatisierung und Photovoltaik						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	500.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-500.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
5110000	**Bauverwaltung/Planung/ Vermessung**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	511000027001 Klimaanpassungsmaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.400	-33.400	0	0	0,00	0,00
5240000	**Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWR)**						
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	524000011001 Umwandlung KWR Darlehen in Ausleihung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.300	537.300	537.300	537.300	0,00	0,00
5410000	**Gemeindestraßen**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.035.000	2.415.000	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.380.000	3.220.000	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-345.000	-805.000	0	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
5410000,	**541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE**						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder -auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
5510000							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.600	0	387.000	153.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.600	0	-387.000	-153.000	0,00	0,00
	541000014001 Hintere Archen Brückenneubau						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
5110020, 5410000	**541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
	541000024003 Errichtung Fahrradabstellanlageam Bahnhof						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	541000027001 Modernisierung Uferwand vor dem Haveltor						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	316.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
	551000011001 öffentliche Spielplätze						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
	551000017001 Rideplatz						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
5530000	**Friedhofs-und Bestattungswesen**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	32.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	553000011004 Steine und Einfassungen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
	553000022001 Anbau und Sanierung Trauerhalle						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000	**Forstwirtschaft**						
	--- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ---						
	555000011001 BGA Forstwirtschaft						

		Ansatz 2027 (Planjahr)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Produkt	**Bezeichnung**						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
	555000011002 Erwerb von Fahrzeugen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	75.000	45.000	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-75.000	-45.000	0,00	0,00
	--- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ---						
	555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	0	0	0,00	0,00
6110000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
	611000011001 investive Schlüsselzuweisung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.585.000	1.574.000	1.636.000	1.700.000	0,00	0,00
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.591.600**	**5.199.700**	**4.688.300**	**2.337.300**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.591.600**	**5.048.900**	**4.688.300**	**1.847.600**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**150.800**	**0**	**489.700**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die Budgets
2027

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, RPA; Bibliothek, Heimatpflege)	1110200, 1110400,2720000, 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

Budget	Produkte	verantwortlich
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
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

Übersicht über die Budgets
2027

Budget	Produkte	verantwortlich
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
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 2025-2030 (alle Beträge in EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2025	Ist 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	Änderungen zu 2026	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029	HH-Plan 2030	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000. 7271000	9.000	11.274	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000. 7271010	1.000	1.170	0	1.000	1.000	0	1.000	0	alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000. 7491000	1.000	709	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000. 7492000	1.400	1.100	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
5.	Öffentlichkeitsarbeit,Ehrenamtstag, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040/ 7271050	21.000	25.348	31.000	24.600	-6.400	24.600	24.600	24.600	(2026 Jugendspiele in Almere geplant) - Rathenow Zeitung
6.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	7.000	6.998	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	pro Einwohner / 0,25 EUR
7.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	150.000	99.728	110.000	115.000	5.000	120.000	125.000	130.000	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	150.000	173.047	249.766	286.764	36.998	274.650	280.925	290.441	2 Stellen in der Gesamtschule in 2027
9.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	0	16	0	0	0	18.000	0	0	- ab 2023 wurde Städtepartnerschaft unter 1110200.7271040 geplant - ab 2027 wieder über 2810000
10.	Kulturpreise	2810000.7271001	0	0	600	0	-600	600	0	600	Kulturpreis und Pokal (alle 2 Jahre)
11.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000. 7271010-7271050	23.000	26.397	23.100	23.400	300	23.400	23.400	23.400	
12.	Stadtfest	2810000.7271200	30.000	36.208	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	10.000	19.143	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
14.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000. 7318000	9.000	15.210	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	
15.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	9.100	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
16.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000. 7315000	640.000	610.000	640.000	685.000	45.000	690.000	690.000	690.000	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
17.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	232.000	216.220	229.000	231.600	2.600	232.400	243.800	240.000	
18.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	700	774	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
19.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	14.000	14.300	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
20.	Förderung der Wohlfahrspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	18.900	18.230	20.100	19.800	-300	19.500	19.800	19.800	
21.	Zuschuss Frauenhaus	3156000. 7318000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
22.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000. 7318000	11.000	10.516	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
23.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000. 7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
24.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000. 7318010	31.100	30.894	36.100	37.500	1.400	37.500	37.500	37.500	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
25.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000. 7318020	31.100	30.896	32.500	33.800	1.300	33.800	33.800	33.800	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
26.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000. 7318030	39.800	48.631	65.000	67.600	2.600	67.600	67.600	67.600	- Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD - 4 Stellen davon 1 Stelle derzeit unbesetzt - Refinanzierung aus Mehreinnahmen FZH Mühle
27.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000. 7318040	34.600	34.159	36.100	37.500	1.400	37.500	37.500	37.500	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
28.	Haus der Jugend	3660000/3660001+3660099/3660091 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	343.800	208.595	257.500	311.500	54.000	261.000	287.700	272.900	Turnhalle FZH Mühle Überprüfung E-Anlage (alle 4 Jahre) Höhere Bewirtschaftungskosten FZH Mühle
29.	städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	3625000.70ff.	144.300	134.314	137.600	151.600	14.000	157.200	160.900	164.900	Erhöhung Personalkosten lt. TVÖD
30.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	23.000	31.130	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
31.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
32.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	120.680	116.439	114.480	130.440	15.960	127.560	130.200	135.120	Erhöhung Unterhaltung Havellandhalle (Deckenprüfung, Wartungen, Fernwärme)
33.	Badestelle OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.100	775	1.100	1.500	400	1.500	1.000	1.000	
34.	Badestelle OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.000	862	2.000	3.700	1.700	3.900	3.200	3.200	Unterhaltung Badestelle
35.	Zuschuss Optikpark	5510100.7315047	640.000	663.000	663.000	687.000	24.000	712.000	737.000	762.000	Dynamisierung bis 2034 von 3,5 %
36.	Zuschuss Aufwertung Optikpark	5510100.7315070	100.000	100.000	104.000	108.000	4.000	112.000	116.000	120.000	Aufwertung Parkanlage
37.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	35.500	25.912	32.600	37.600	5.000	37.600	37.600	37.600	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsregion Westbrandenburg (Karrieremesse, Berufemarkt)
38.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	100.600	55.617	107.200	97.000	-10.200	93.100	93.000	102.700	alle 4 Jahre Überprüfung der E-Anlagen der DGH
39.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	66.700	70.818	71.700	79.800	8.100	79.800	79.800	79.800	Erhöhung durch Miete der öffentl.Toilette am Alter Hafen
40.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7499000	50.000	47.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:		**3.192.380**	**2.985.529**	**3.246.946**	**3.455.204**	**208.258**	**3.448.710**	**3.514.825**	**3.557.961**	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich-RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	**Plan 2025 in EUR**	**IST 2025 in EUR**	**Plan 2026 in EUR**	**Plan 2027 in EUR**	**Plan 2028 in EUR**	**Plan 2029 in EUR**	**Plan 2030 in EUR**
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	20.065.800	21.321.735	20.471.500	21.944.000	22.577.500	22.795.700	22.900.300
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	39.767.600	39.101.261	39.775.800	34.960.800	35.232.800	35.653.500	36.096.400
GESAMT KG 40,41	59.833.400	60.422.996	60.247.300	56.904.800	57.810.300	58.449.200	58.996.700
Planzahlen freiwillige Leistungen	**3.246.946**	**2.985.529**	**3.246.946**	**3.455.204**	**3.448.710**	**3.514.825**	**3.557.961**
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,75%	3,75%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	2.245.054	2.267.177	2.256.246	2.129.662	2.162.105	2.184.539	2.203.527
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	**-1.001.892**	**-718.353**	**-990.700**	**-1.325.542**	**-1.286.605**	**-1.330.286**	**-1.354.434**
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	**5,43%**	**4,94%**	**5,39%**	**6,07%**	**5,97%**	**6,01%**	**6,03%**

Wirtschaftspläne 2027

Kulturzentrum Rathenow GmbH

Wirtschaftsplan 2027

Kulturzentrum Rathenow GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1-3
Erfolgsplan	4
Finanzplan	5-6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2027 - 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, Kunstausstellungen, Museumsausstellungen und Vorträge.
Im Kulturzentrum verschmelzen eigen- und fremdveranstaltete Angebote zu einem abwechslungsreichen Programm, das sich an den Wünschen der Besucher orientiert und dazu neue Programmwege für eine breitere Zielgruppe einschließt. Zum Profil gehören der Einkauf und Veranstaltung von Konzerten (unter Mitwirkung nationaler und internationaler Künstler), Theater, Lesungen, After Work und Ausstellungen sowie der Einkauf und Veranstaltung von Kleinkunstformaten. Darüber hinaus vermietet die Kulturzentrum GmbH die Räume auch für Agenturen/Veranstaltungen. Ausnahme bilden Anfragen, die ausschließlich politischer Natur und parteiisch gebunden sind.
Ins Kulturzentrum integriert ist das Optik Industrie Museum Rathenow (OIMR), welches sich im Dachgeschoss befindet. Nach mehr als 20 Jahren besteht beim OIMR die Notwendigkeit, Beteiligungskosten für die Erarbeitung eines neuen Leitbildes und eines Museumskonzepts in den Jahren 2027 bis 2030 einzuplanen. Das Thema Museum erfordert mehr Zeit, weshalb, die geplante Antragstellung einer Förderung von 2025 auf Ende September 2026 verlegt wurde. In der Zwischenzeit strebt die Kulturzentrum GmbH eine Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) an und wird vorerst ohne eine neue Personalstelle im Depot auskommen müssen. Die Leitbildentwicklung erfolgt in enger Kooperation mit dem Museumsverband und Fachwissenden.

Wie auch im Jahr 2026 wird die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturzentrum ein markantes Ziel in der Geschäftsführung bleiben. Im Wirtschaftsjahr 2026 startete eine erste Arbeitsphase mit einer regionalen Werbeagentur zur Entwicklung und Einführung eines einheitlichen Markenbilds.
Das Kulturzentrum zeigt eine stärkere Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Die Ansprache jüngerer Zielgruppen gestaltet sich nach wie vor anspruchsvoll. Regelmäßige und gezielte Werbeausgaben bleiben ein relevantes Thema. Eine konstante Sichtbarkeit durch Kulturberichterstattung ist durch verschiedene Werbemaßnahmen sicherzustellen. Auch die ältere Zielgruppe muss weiter kontinuierlich in die Werbemaßnahmen eingebunden werden. Um Informationen an das ältere Publikum heranzutragen, müssen formale Kanäle (Plakate, Print, Radio) bevorzugt werden.

Finanzplanung

Die Konzert- und Theaterförderung des Landkreises Havelland ist auch für das Jahr 2027 relevant, die Fördermittel sind in der Planung mit 20 Tsd. EUR berücksichtigt. Diese Förderung ist eine wichtige finanzielle Quelle, um vor allem Kinder- und Jugendtheater/konzerte zu realisieren. 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 640 Tsd. EUR wird ab 2027 auf 685 Tsd. EUR geplant. Diese Zuschüsse sind wichtig für die Aufrechterhaltung des Kulturzentrums, deren Hauptkennzahlen die Sachkosten- und Personalkostenzuschüsse sind.
Erwartete Ausgaben umfassen vor allem notwendige Ersatzbeschaffungen nach über 20 Jahren Nutzung der Anlagen und Einrichtungen sowie steigende Personalkosten. Der vermehrte Einsatz von

Aushilfen aus dem Schüler- und Studentenkreis trägt zur Entlastung des Stammpersonals bei und ermöglicht zudem eine frühzeitige Einbindung junger Menschen in die Kulturarbeit.

Für das Jahr 2027 sind Planungen zur Aufarbeitung der Außentüren der Wandelgänge vorgesehen. Zusätzlich ist eine Instandsetzung der Theaterstühle im Großen Saal vorgesehen, hierbei sind Verschleißerscheinungen feststellbar, die ausschließlich von Fachfirmen bearbeitet werden können.
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 für größere Reparaturen bzw. den Austausch von Anlagen vorgesehen. Diese Arbeiten ergeben sich aus den im Jahr 2022 erfolgten TÜV-Prüfungen.
In den Investitionen im Jahr 2027 sind 60 Tsd. EUR für Sicherheitstechnik vorgesehen. Zudem ist eine Investition in neue Konferenzstühle für den Blauen Saal geplant. Nach mehr als zwei Jahrzehnten zeigen sich Materialienermüdung, verschlissene Mechanik und unansehnliche Polster. Die Stühle sind am Markt nicht mehr erhältlich, ein stückweiser Austausch kann aus ästhetischer Sicht nicht erfolgen.
Ab 2027 wird ein neues Ticketsystem eingeführt, da der bisherige Anbieter seine Tätigkeit einstellt. Ein neuer Anbieter, der die internen Abläufe des Ticketverkaufs im Haus abdecken kann, wurde ausgewählt. Die Einarbeitung mithilfe von Fortbildungsgängen sowie die schrittweise Systemübernahme erfolgen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.

Eine wesentliche Abweichung zum Jahresabschluss 2025 ergibt sich aus dem Schadenereignis am 01.12.2025 auf der Theaterbühne. Durch nicht erkennbare Ursache löste die automatische Sprühflutanlage aus und sorgte für erheblichen Sachschaden vor allem auf der Seite der engagierten Künstler, deren Instrumenten- und Technikequipment sich auf der Bühne befand. Die Schadenregulierung dazu ist noch nicht abgeschlossen.

Chancen, Risiken

Das Kulturzentrum positioniert sich als attraktiver Standort für kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, auch überregional. Erwartet wird eine wachsende oder beständig hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Bevölkerungszuwachs durch Zuzug in Verbindung mit Bildung von Arbeitsplätzen stärkt eine kulturelle Landschaft. Sichere Arbeitsplätze und damit verbundene bessere Lebensqualität können mehr Bereitschaft in der Bevölkerung schaffen, kulturelle Angebote wahrzunehmen.
Im Kulturzentrum ist die Altersstruktur nach wie vor ein bedeutender Faktor. Es gelingt, das mittlere Alterssegment wieder stärker für das Kulturzentrum zu begeistern und gleichzeitig neue Besucher ins Stammpublikum zu integrieren – vor allem durch die Diversität der Angebote.
Eine höhere Veranstaltungsdichte hängt neben der wirtschaftlichen Lage auch von der verfügbaren Personalstärke ab. Eine 20-Stunden-Kraft für die Abdeckung des Veranstaltungsmanagements ist für eine befristete Zeit von einem Jahr geplant und stellt eine hilfreiche Ergänzung dar. Insbesondere in der Mitarbeit der Disposition und der Öffentlichkeitsarbeit.
Im Wirtschaftsjahr 2027 ist sicherzustellen, dass geeignete Förderprogramme bzw. Zuschüsse ermittelt werden, damit Ticketpreise auch für finanziell Benachteiligte erschwinglich bleiben und Veranstaltungen/Sonderausstellungen finanziell unterstützt werden. Das Kulturzentrum versteht sich auch als zentrale Bildungsstätte und will durch sein Programm langfristig das Kulturinteresse wecken und in der Bevölkerung verankern.
Die Auswirkungen der allgemeinen weltpolitischen Lage sowie die innenpolitischen Veränderungen auf das Konsum- und Kaufverhalten der Gäste für das Jahr 2027 sind noch nicht genau einschätzbar, Konsumenten passen ihr Verhalten flexibel an neue Bedingungen an, Abweichungen in der Prognose

sind daher möglich.
Die Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen in Höhe von 67 Tsd. EUR orientieren sich an den aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2026. Bei den kurzfristigen Vermietungen werden 35 Tsd. EUR prognostiziert.

Fazit

Das Kulturzentrum hat nach wie vor die Aufgabe, Kulturangebote zu entwickeln, die sowohl das bestehende Stammpublikum ansprechen als auch perspektivisch neue Zielgruppen gewinnen. Wirtschaftliche und soziale Faktoren sind wichtig, genauso zählt auch der ökologische Aspekt für das Kulturzentrum.
Innovative Programme (Ausstellungen, Bildungsangebote, Theater für Kinder und Jugendliche) bringen langfristige gesellschaftliche Werte, aber nicht immer unmittelbare Rendite, da sich diese Veranstaltungen nicht auf Marktpreise stützen können.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Kulturzentrum Rathenow gesellschaftliche Aufgaben nicht dauerhaft aus Eigenmitteln allein tragen kann. Die Investitions- und Unterhaltskosten sind erheblich und eine reine Umsatzsteigerung reicht nicht aus, um diese zu decken. Die Zuschüsse der beiden Gesellschafter stabilisieren grundsätzlich die Arbeitsplätze, die Finanzierung, sichern Bildungsangebote, kulturelle Teilhabe, das Kulturerbe des Optik Industrie Museums und die regionale Kulturentwicklung. Eine ausgewogene Finanzierungsstruktur aus Eigenmitteln, Fördermitteln und Zuschüssen gewährleistet weiter die Qualität und Auswahl der Programme – heute wie in der Zukunft. Gerade vor dem Hintergrund von Unsicherheit festigt dieses Haus das Miteinander, lockt Menschen an und trägt spürbar zur Attraktivität und zum Image einer lebendigen Stadt bei.

Dank finanzieller Unterstützung und eines konstruktiven Austausches mit Kommune, Landkreis und Bürgern kann das Kulturzentrum seine Rolle als Mittelpunkt der Stadt festigen und gestalten.

Britta Mau
Geschäftsführung
Kulturzentrum Rathenow
Stand: 18.08.2026

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027							
- in € -							
			Hochrechnung WP 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.		**Umsatzerlöse**	190.000	184.000	185.100	187.100	188.600
2.	+/-	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**					
3.	+	**Andere aktivierte Eigenleistungen**					
4.	+	**Sonstige betriebliche Erträge**	1.309.500	1.424.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
		dav.Sach- und Personalkostenzuschuss LK HVL	640.000	685.000	690.000	690.000	690.000
		- dav. Sach- und Personalkostenzuschuss Stadt Rathenow	640.000	685.000	690.000	690.000	690.000
		- sonstige Erträge	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5.	=	**Betriebsertrag**	1.499.500	1.608.000	1.592.100	1.594.100	1.595.600
6.	-	**Materialaufwand**	114.800	159.450	124.800	123.800	123.800
7.	-	**Personalaufwand**	719.856	715.596	730.720	746.722	762.611
8.	-	**Abschreibungen**	7.500	8.150	8.650	8.650	8.650
9.	-	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	709.390	709.240	729.493	720.214	743.353
10.	=	**Betriebsaufwand**	1.551.546	1.592.436	1.593.663	1.599.386	1.638.415
11.	=	**Betriebsergebnis**	-52.046	15.564	-1.563	-5.286	-42.815
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**	-52.046	15.564	-1.563	-5.286	-42.815
19.	+	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen**					
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**	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25.	-	**Sonstige Steuern**	-	-	-	-	-
26.	=	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	-54.746	12.864	-4.263	-7.986	-45.515

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027							
Ein- und Auszahlungsarten			Hochrechnung W-Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-54.746	12.864	-4.263	-17.786	-55.315
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.500	8.150	8.650	8.650	8.650
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-50.000				
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 Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-75.000				
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-172.246**	**21.014**	**4.387**	**-9.136**	**-46.665**
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	**-84.000**	**-101.700**	**-61.000**	**-16.000**	**-7.000**

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**	**-84.000**	**-101.700**	**-61.000**	**-16.000**	**-7.000**
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**	**-256.246**	**-80.686**	**-56.613**	**-25.136**	**-53.665**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	382.390	**126.144**	**45.458**	**-11.155**	**-36.291**
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**126.144**	**45.458**	**-11.155**	**-36.291**	**-89.956**

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027						
		Hochrechung 2026	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Konzessionen					
	Konzession 1					
	Konzession 2					
	gewerbliche Schutzrechte etc.					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände						
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**					
	BGA Büromöbel	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-2.000
	Museumeingang, Shop	-6.000				
	Sitzmöbel, (z.B. Foyer,Wandelgänge; BS)	-1.500	-25.000			
	Bühnentechnik/Lichttechnik/Raumtechnik	-10.000	-10.000	-5.000	-15.000	-5.000
	Sicherheitstechnik	-50.000	-60.000	-55.000		
	neues Inspizientenpult					
	Vorhänge Theatersaal	-15.000				
	Neue Split-Klimaanlage Dimmerraum		-5.200			
Summe Sachanlagen Auszahlungen		**-84.000**	**-101.700**	**-61.000**	**-16.000**	**-7.000**
		-	-	-	-	-
Summe Sachanlagen Einzahlungen		-	-	-	-	-
3.	**Finanzanlagen**					
	Anteile an verbundenen Unternehmen					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen usw.					
Summe Finanzanlagen						
Saldo Investitionen		**-84.000**	**-101.700**	**-61.000**	**-16.000**	**-7.000**

Stellenübersicht der Festangestellten zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027												
Bereich/Betriebszweig			**Plan 2026**		**Plan 2027**		**Plan 2028**		**Plan 2029**		**Plan 2030**	
	Aufgabenanteil in %	**Wöchentliche Arbeitsstunden**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**
Geschäftsführung	**100**	**40**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Buchhaltung/Assistenz der Geschäftsführung	**70/30**	**32**	0,82	**1**	0,82	**1**	0,82	**1**	0,82	**1**	0,82	**1**
Presse/Öffentlichkeit/ Ausstellungsorganisation	**40/40/20**	**35**	0,90	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Museumspädagogik/ Veranstaltungs-dienst/Kasse/ Museumdienst	**60/10/30**	**39**	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**	**39**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Hausservice/Kasse/ Veranstaltungsdienst/ Ausstellungsaufbau	**40/20/20/20**	**39**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Museumdienst, Kasse/Veranstaltungsdienst/allg. Verwaltungsaufgaben/	**30/20/50**	**35**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**
Veranstaltungs-organisation/Kasse/ Veranstaltungsdienst	**60/5/35**	**35**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**	0,90	**1**
Technischer Leiter/Technische Leitung/Veranstaltungsdienst	**80/20**	**39**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Techniker/Hausmeistertätigkeiten/ Veranstaltungsdienst/ Ausstellungsaufbau	**80/10/10**	**39**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**	1,00	**1**
Reinigung	**100**	**25**	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**	**20**	0,50	**1**	0,50	**1**	0,50	**1**	0,50	**1**	0,50	**1**
Summen:				**12**		**12**		**12**		**12**		**12**