



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	1
2. Gesamtergebnisplan	3
3. Gesamtfinanzplan	4
4. Produktplan	6
5. Gesamtproduktplan - Produktübersicht	8
6. Teilpläne mit Produktbeschreibung	12
7. Stellenplan	317

Anlagen

* Vorbericht	321
* Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	340
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	341
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	342
* Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	343
* Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	345
* Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	346
* Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsdeckungen aus Vorjahren	347
* Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	348
* Wirtschaftspläne	351
* Budgetübersicht	371

Haushaltssatzung 2026 der Stadt Luckenwalde

festgestellt: am 09.02.2026

aufgestellt am 05.02.2026

.....
gez. Jochen Neumann
Bürgermeister

.....
gez. Angela Malter
Kämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Luckenwalde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	60.317.800,00 €
Aufwendungen	64.938.400,00 €
davon:	
ordentlichen Erträge auf	59.081.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	64.410.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	1.236.200,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	527.600,00 €
Gesamtergebnis	-4.620.600,00 €
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	60.118.300,00 €
Auszahlungen	67.717.300,00 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.228.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.483.800,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.030.800,00 €
Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-7.599.000,00 €

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

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

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	668
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	400
3. Gewerbesteuer	360

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 5.163.200 € EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr nach Inanspruchnahme von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auf 1.000.001 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.001 EUR festgesetzt
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.001 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.001 EUR festgesetzt
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.001 EUR festgesetzt.

§ 7

Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gilt als erteilt bei:

- * zusätzlichen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Privat
- * Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Luckenwalde, den

Siegel

Neumann
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.599.355,52	18.086.700	19.676.600	19.230.600	19.380.600	19.480.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.883.491,22	21.362.800	21.642.700	19.429.900	19.497.900	18.709.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.597.117,86	11.085.000	11.015.200	10.778.000	10.770.800	10.762.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.484,30	3.311.900	3.259.600	3.227.200	3.232.200	3.232.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.551,53	1.771.800	1.530.300	1.467.900	1.467.300	1.466.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.043.210,42	894.000	908.200	881.000	866.400	859.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	55.606,62	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	63.043.817,47	56.512.200	58.032.600	55.014.600	55.215.200	54.510.800
11. Personalaufwendungen	13.335.442,39	15.416.800	15.755.300	15.749.200	15.749.200	15.748.600
12. Versorgungsaufwendungen	852.199,05	175.800	99.400	99.400	99.400	99.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951.261,29	9.691.900	9.185.100	8.884.000	8.936.900	8.698.900
14. Abschreibungen	5.552.569,44	4.878.100	5.034.900	4.833.200	4.572.900	4.338.300
15. Transferaufwendungen	17.861.773,52	19.906.600	20.276.500	20.314.800	20.366.700	19.707.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402.332,49	12.294.400	13.405.900	13.493.700	13.490.700	13.446.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	64.955.578,18	62.363.600	63.757.100	63.374.300	63.215.800	62.038.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.911.760,71	-5.851.400	-5.724.500	-8.359.700	-8.000.600	-7.527.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220.240,62	1.124.000	1.049.000	979.000	979.000	979.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.782,54	670.200	653.700	331.800	323.400	315.600
21. Finanzergebnis (19-20)	749.458,08	453.800	395.300	647.200	655.600	663.400
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.162.302,63	-5.397.600	-5.329.200	-7.712.500	-7.345.000	-6.864.400
23. Außerordentliche Erträge	604.135,42	1.226.100	1.236.200	13.000	13.000	13.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	124.654,15	205.700	527.600	13.000	13.000	13.000
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	479.481,27	1.020.400	708.600	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-682.821,36	-4.377.200	-4.620.600	-7.712.500	-7.345.000	-6.864.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.619.767,06	18.086.700	19.676.600	19.230.600	19.380.600	19.480.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.987.661,65	17.948.500	18.291.100	16.225.300	16.622.500	15.990.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	650,78	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460.341,78	10.863.400	10.794.700	10.564.700	10.564.700	10.564.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498.513,94	3.311.900	3.259.600	3.227.200	3.232.200	3.232.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477.406,21	1.784.800	1.543.300	1.480.900	1.480.300	1.479.600
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.216,98	1.608.300	1.614.200	1.600.200	1.600.700	1.600.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.228.522,49	1.124.000	1.049.000	979.000	979.000	979.000
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>61.200.080,89</u>	<u>54.727.600</u>	<u>56.228.500</u>	<u>53.307.900</u>	<u>53.860.000</u>	<u>53.326.900</u>
10. Personalauszahlungen	13.393.597,54	15.390.300	15.731.600	15.725.500	15.725.500	15.724.900
11. Versorgungsauszahlungen	449.979,69	129.000	57.800	57.800	57.800	57.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501.259,19	9.691.900	9.185.100	8.884.000	8.936.900	8.698.900
13. Transferauszahlungen	17.447.214,96	19.529.200	19.899.500	19.961.500	20.026.400	19.379.300
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.673.783,45	14.613.600	15.956.100	14.348.000	14.345.000	13.850.300
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	470.585,85	670.200	653.700	331.800	323.400	315.600
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>57.936.420,68</u>	<u>60.024.200</u>	<u>61.483.800</u>	<u>59.308.600</u>	<u>59.415.000</u>	<u>58.026.800</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>3.263.660,21</u>	<u>-5.296.600</u>	<u>-5.255.300</u>	<u>-6.000.700</u>	<u>-5.555.000</u>	<u>-4.699.900</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.442.743,18	3.810.000	2.264.300	2.738.100	3.108.000	2.500.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.504,12	300.000	345.000	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	669.910,00	1.213.100	1.223.200	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.913,04	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.067,57	56.700	57.300	58.000	58.600	59.300
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.218.137,91</u>	<u>5.379.800</u>	<u>3.889.800</u>	<u>2.796.100</u>	<u>3.166.600</u>	<u>2.559.300</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.827.616,47	3.795.500	4.042.300	2.918.800	2.920.500	1.800.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.196.000,00	0	52.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.838,17	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.662,91	226.200	359.200	10.000	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	551.957,33	1.069.300	749.200	40.000	40.000	40.000
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.623.074,88</u>	<u>5.091.000</u>	<u>5.202.700</u>	<u>2.968.800</u>	<u>2.960.500</u>	<u>1.840.000</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-404.936,97</u>	<u>288.800</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-172.700</u>	<u>206.100</u>	<u>719.300</u>
35. <u>Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>2.858.723,24</u>	<u>-5.007.800</u>	<u>-6.568.200</u>	<u>-6.173.400</u>	<u>-5.348.900</u>	<u>-3.980.600</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.947.813,44	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	4.947.813,44	0	0	0	0	0
39. <u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</u>	6.011.093,35	1.253.600	1.030.800	887.900	727.500	678.000
40. <u>Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</u>	0,00	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	6.011.093,35	1.253.600	1.030.800	887.900	727.500	678.000
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	-1.063.279,91	-1.253.600	-1.030.800	-887.900	-727.500	-678.000
43. <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)</u>	1.795.443,33	-6.261.400	-7.599.000	-7.061.300	-6.076.400	-4.658.600
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	13.719.146,89	15.155.600	13.674.100	6.075.100	-986.200	-7.062.600
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	15.514.590,22	8.894.200	6.075.100	-986.200	-7.062.600	-11.721.200
46. <u>Bestandsänderung an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-59.275,13	0	0	0	0	0
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	15.455.315,09	8.894.200	6.075.100	-986.200	-7.062.600	-11.721.200

Produktplan 2026

Produkt- Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt- verantwortlicher
11110	Pressearbeit, Verwaltungs-und Kommunalservice	13	Frau Kaiser
11120	Personal, Organisation und Recht	11	Herr Noack
11130	Finanzverwaltung	20	Frau Malter
11150	Gebäude- und Beteiligungsverwaltung	60	Herr Reinelt
11158	Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	60	Herr Reinelt
11160	IT-Management und Service	11	Herr Klinkhardt
11170	Veranstaltungs- und Ausstellungsausrüstung	68	Herr Dunker
11180	Vergabewesen	11	Herr Noack
12110	Statistik und Monitoring	61	Herr Mann
12120	Wahlen	13	Frau Kaiser
12210	Sicherheit und Ordnung	32	Frau Hurtig-Rocher
12220	Gewerbeangelgenheiten	32	Herr Dalbock
12230	Melde- und Personenstandswesen	32	Herr Dalbock
12600	Brand-und Katastrophenschutz	32	Herr Reichwehr
12608	Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	60	Herr Reinelt
21100	Infrastruktur für Grundschulen	10	Frau Stöckigt-Wolter
21108	Bewirtschaftung Grundschulen	60	Herr Reinelt
21600	Infrastruktur für Oberschule	10	Frau Stöckigt-Wolter
21608	Bewirtschaftung Oberschulen	60	Herr Reinelt
25200	Heimatismuseum	10	Herr Schmidt
25208	Bewirtschaftung Heimatismuseum	60	Herr Reinelt
25300	Tierpark	20	Frau Malter
25308	Bewirtschaftung Tierpark	60	Herr Reinelt
26100	Stadttheater	80	Frau Glaubitz
26108	Bewirtschaftung Stadttheater	60	Herr Reinelt
27200	Stadtbibliothek	10	Frau Rosendahl
27208	Bewirtschaftung Stadtbibliothek	60	Herr Reinelt
28100	Kulturförderung / -veranstaltungen	80	Frau Glaubitz
28110	Turmfest	80	Frau Glaubitz
31300	Koordinierung der Flüchtlingsintegration	80	Frau Glaubitz
31500	Soziales	32	Frau Keip
31508	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	60	Herr Reinelt
36311	Jugendsozialarbeit an Schulen	10	Frau Sypli
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Frau Stöckigt-Wolter
36508	Bewirtschaftung Kindereinrichtungen	60	Herr Reinelt
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Frau Sypli
36608	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	60	Herr Reinelt
42100	Sportförderung / Sportveranstaltungen	32	Frau Keip
42418	Bewirtschaftung Sportstätten	60	Herr Reinelt
42420	Bäder	20	Frau Malter
42428	Bewirtschaftung Bäder	60	Herr Reinelt
51110	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Mann
51120	Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)	61	Herr Mann
51128	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
51130	Stadtumbau	61	Herr Mann
51138	Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	60/ 61	Herr Reinelt/Herr Mann
51140	Stadt-Umland-Kooperation	61	Herr Mann
51141	Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	80	Frau Glaubitz
52200	Wohnungswesen	32	Frau Keip
52408	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	60	Herr Reinelt

Produktplan 2026

Produkt- Nr.	Bezeichnung	Amt	Produkt- verantwortlicher
52418	Garagen und Stellflächen	60	Herr Reinelt
53100	Elektrizitätsversorgung	60	Herr Reinelt
53300	Wasserversorgung	60	Herr Reinelt
53500	Kombinierte Unternehmen	60	Herr Reinelt
53700	Mobile Abwasserbeseitigung	60	Herr Reinelt
53800	Abwasserbeseitigung	60	Herr Reinelt
53820	Regenentwässerung	60	Herr Reinelt
54110	Gemeindestraßen	66	Herr Ullrich
54120	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	60	Herr Reinelt
54500	Straßenreinigung	68	Herr Dunker
54600	Parkeinrichtungen	66	Herr Ullrich
54700	ÖPNV	20	Frau Malter
55100	Städtische Grünflächen	66	Frau Hoffmann
55108	Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	60	Herr Reinelt
55200	Gewässerunterhaltung	66	Frau Hoffmann
55310	Bestattungswesen	66	Frau Hoffmann
55318	Bewirtschaftung Bestattungswesen	60	Herr Reinelt
55320	Ehrenfriedhöfe	66	Frau Hoffmann
55328	Bewirtschaftung Ehrenfriedhöfe	60	Herr Reinelt
55410	Natürlicher Klimaschutz	61	Herr Buß
56100	Umweltschutz, Altlastensanierung	66	Frau Hoffmann
57110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	80	Frau Glaubitz
57130	Erschließung Industriegebiete	60	Herr Reinelt
57138	Bewirtschaftung Industriegebiete	60	Herr Reinelt
57318	Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	60	Herr Reinelt
57320	Marktwesen	32	Herr Dalbock
57328	Bewirtschaftung Marktwesen	60	Herr Reinelt
57330	Bauhof	68	Herr Dunker
57338	Bewirtschaftung Bauhof	60	Herr Reinelt
57500	Touristinformation	80	Frau Glaubitz
57508	Bewirtschaftung Touristinformation	60	Herr Reinelt
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	20	Frau Malter
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Malter
alle Produkte	Personalaufwendungen	11	
alle Produkte	Investitionen, Grundstücksan- und Verkäufe		

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
11	277.800	259.400	319.163,00	504.600	568.800	93.341.472,68
	7.204.600	6.944.300	6.757.140,64	6.860.400	6.767.300	85.388.417,12
	-6.926.800	-6.684.900	-6.437.977,64	-6.355.800	-6.198.500	7.953.055,56
111	277.800	259.400	319.163,00	504.600	568.800	93.341.472,68
	7.204.600	6.944.300	6.757.140,64	6.860.400	6.767.300	85.388.417,12
	-6.926.800	-6.684.900	-6.437.977,64	-6.355.800	-6.198.500	7.953.055,56
11110	4.600	10.300	18.750,42	4.200	6.200	13.207,43
	1.563.000	1.397.100	1.312.746,69	1.516.900	1.372.900	1.351.425,04
	-1.558.400	-1.386.800	-1.293.996,27	-1.512.700	-1.366.700	-1.338.217,61
11120	101.900	166.800	146.048,15	101.900	166.800	13.149.924,30
	1.910.500	1.700.400	1.933.337,98	1.845.200	1.627.100	14.559.716,30
	-1.808.600	-1.533.600	-1.787.289,83	-1.743.300	-1.460.300	-1.409.792,00
11130	48.000	45.000	48.443,12	398.000	395.000	79.775.594,93
	1.196.100	1.220.200	1.086.850,27	1.196.100	1.220.200	66.888.440,28
	-1.148.100	-1.175.200	-1.038.407,15	-798.100	-825.200	12.887.154,65
11150	500	500	476,45	500	500	49.922,54
	1.091.100	1.093.100	908.065,43	1.090.300	1.092.300	951.462,76
	-1.090.600	-1.092.600	-907.588,98	-1.089.800	-1.091.800	-901.540,22
11158	111.400	27.700	88.790,73	0	300	15,25
	642.600	582.800	612.173,36	436.500	480.000	430.136,64
	-531.200	-555.100	-523.382,63	-436.500	-479.700	-430.121,39
11160	2.000	2.000	8.632,42	0	0	1.472,68
	553.800	711.500	688.517,47	546.400	749.000	691.094,76
	-551.800	-709.500	-679.885,05	-546.400	-749.000	-689.622,08
11170	9.400	7.100	7.421,71	0	0	22.776,49
	43.000	42.700	46.524,52	24.500	29.300	19.648,24
	-33.600	-35.600	-39.102,81	-24.500	-29.300	3.128,25
11180	0	0	0,00	0	0	0,00
	204.500	196.500	132.996,84	204.500	196.500	132.996,84
	-204.500	-196.500	-132.996,84	-204.500	-196.500	-132.996,84
12110	0	0	0,00	0	0	0,00
	43.500	41.400	41.477,40	43.500	41.400	41.477,40
	-43.500	-41.400	-41.477,40	-43.500	-41.400	-41.477,40
12120	0	34.000	28.072,00	0	34.000	28.072,00
	8.100	103.400	107.379,94	6.800	102.300	112.731,29
	-8.100	-69.400	-79.307,94	-6.800	-68.300	-84.659,29
122	547.700	509.000	582.489,45	547.700	509.000	555.475,24
	1.349.100	1.367.600	1.238.879,72	1.349.100	1.367.600	1.228.530,81
	-801.400	-858.600	-656.390,27	-801.400	-858.600	-673.055,57
12210	280.700	255.700	307.407,79	280.700	255.700	280.511,28
	609.800	619.400	587.910,69	609.800	619.400	575.743,68
	-329.100	-363.700	-280.502,90	-329.100	-363.700	-295.232,40
12220	15.000	15.300	21.767,86	15.000	15.300	21.513,16
	212.800	244.900	154.352,95	212.800	244.900	154.169,45
	-197.800	-229.600	-132.585,09	-197.800	-229.600	-132.656,29
12230	252.000	238.000	253.313,80	252.000	238.000	253.450,80
	526.500	503.300	496.616,08	526.500	503.300	498.617,68
	-274.500	-265.300	-243.302,28	-274.500	-265.300	-245.166,88
12600	212.000	239.900	99.384,84	636.000	208.700	79.120,30
	2.265.700	2.339.800	2.182.250,41	2.684.500	2.678.600	2.004.492,04
	-2.053.700	-2.099.900	-2.082.865,57	-2.048.500	-2.469.900	-1.925.371,74
12608	42.500	42.500	42.696,09	3.400	3.400	3.740,78
	416.900	383.100	373.014,98	345.000	310.600	297.991,08
	-374.400	-340.600	-330.318,89	-341.600	-307.200	-294.250,30
21100	758.500	66.900	74.505,37	736.800	13.500	34.734,09
	1.265.700	493.200	493.009,20	1.213.800	440.800	444.985,34
	-507.200	-426.300	-418.503,83	-477.000	-427.300	-410.251,25
21108	117.400	115.700	170.875,48	211.500	301.400	82.416,25
	957.800	1.042.000	1.006.502,78	2.391.200	1.150.800	887.890,15
	-840.400	-926.300	-835.627,30	-2.179.700	-849.400	-805.473,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
21600	1.018.300	522.800	550.368,95	1.010.800	504.800	549.889,39
	1.080.400	558.300	392.344,70	1.055.800	541.600	351.564,71
	-62.100	-35.500	158.024,25	-45.000	-36.800	198.324,68
21608	58.000	57.700	75.136,87	2.800	102.900	33.306,45
	724.900	815.000	743.635,96	480.700	669.500	559.846,69
	-666.900	-757.300	-668.499,09	-477.900	-566.600	-526.540,24
25200	4.200	4.400	4.927,58	3.200	3.200	3.118,00
	188.600	189.000	160.286,23	187.300	186.700	157.466,74
	-184.400	-184.600	-155.358,65	-184.100	-183.500	-154.348,74
25208	35.900	35.900	35.865,01	0	0	0,00
	126.700	135.500	133.967,39	73.400	82.200	89.686,52
	-90.800	-99.600	-98.102,38	-73.400	-82.200	-89.686,52
25300	250.200	237.200	241.065,40	245.000	232.000	241.005,10
	623.900	558.400	569.610,12	624.100	542.800	590.361,44
	-373.700	-321.200	-328.544,72	-379.100	-310.800	-349.356,34
25308	9.600	5.500	8.143,47	0	57.000	9.939,16
	25.100	17.500	22.662,62	50.200	67.200	22.808,43
	-15.500	-12.000	-14.519,15	-50.200	-10.200	-12.869,27
26100	112.000	96.700	90.492,68	112.000	96.700	94.086,68
	318.200	273.800	239.820,92	312.800	274.000	256.230,93
	-206.200	-177.100	-149.328,24	-200.800	-177.300	-162.144,25
26108	69.400	69.400	69.412,50	3.200	3.200	3.140,80
	155.900	160.200	160.907,37	87.800	92.300	87.185,93
	-86.500	-90.800	-91.494,87	-84.600	-89.100	-84.045,13
27200	24.400	28.400	26.538,04	24.400	26.400	42.971,94
	430.300	408.300	414.905,80	425.000	403.500	441.906,90
	-405.900	-379.900	-388.367,76	-400.600	-377.100	-398.934,96
27208	65.700	65.700	65.719,36	0	0	0,00
	180.900	186.600	186.102,15	108.500	155.400	106.703,88
	-115.200	-120.900	-120.382,79	-108.500	-155.400	-106.703,88
28100	15.800	800	750,00	15.000	0	0,00
	38.100	47.600	32.199,45	36.600	46.100	30.657,50
	-22.300	-46.800	-31.449,45	-21.600	-46.100	-30.657,50
28110	80.000	178.000	176.516,08	123.000	221.000	210.054,13
	226.700	348.000	325.731,70	269.700	391.000	370.650,56
	-146.700	-170.000	-149.215,62	-146.700	-170.000	-160.596,43
31300	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	2.700	4.292,81	1.500	2.700	5.391,57
	-1.500	-2.700	-4.292,81	-1.500	-2.700	-5.391,57
31500	102.000	102.500	96.370,67	102.000	102.500	95.530,95
	282.400	282.600	238.492,80	282.400	282.600	238.091,59
	-180.400	-180.100	-142.122,13	-180.400	-180.100	-142.560,64
31508	15.500	25.100	42.996,78	4.900	4.900	30.091,82
	69.900	112.200	72.658,18	50.100	81.100	63.610,70
	-54.400	-87.100	-29.661,40	-45.200	-76.200	-33.518,88
36311	90.900	67.300	73.185,00	90.900	67.300	73.185,00
	218.000	218.200	194.659,20	218.000	218.200	201.467,78
	-127.100	-150.900	-121.474,20	-127.100	-150.900	-128.282,78
36500	1.303.900	1.357.600	2.180.589,37	1.295.700	1.349.400	1.978.859,58
	3.820.200	3.768.800	3.622.018,95	3.751.900	3.700.300	3.554.900,83
	-2.516.300	-2.411.200	-1.441.429,58	-2.456.200	-2.350.900	-1.576.041,25
36508	300.000	335.700	539.788,56	14.200	81.700	271.979,42
	2.620.000	2.695.200	2.368.885,57	3.371.700	2.679.300	2.799.236,39
	-2.320.000	-2.359.500	-1.829.097,01	-3.357.500	-2.597.600	-2.527.256,97
36600	95.900	84.100	89.265,50	95.200	83.100	87.037,77
	319.800	297.600	277.298,09	319.100	296.500	278.470,89
	-223.900	-213.500	-188.032,59	-223.900	-213.400	-191.433,12
36608	2.700	600	2.850,50	300	400	281,37
	74.000	70.600	67.150,59	65.300	85.000	62.773,67
	-71.300	-70.000	-64.300,09	-65.000	-84.600	-62.492,30
42100	0	0	0,00	0	0	0,00
	92.000	89.900	91.814,32	92.000	89.900	96.861,52
	-92.000	-89.900	-91.814,32	-92.000	-89.900	-96.861,52
42418	195.600	194.300	256.336,99	2.000	2.600	31.062,84
	970.700	949.700	935.786,93	865.600	867.200	662.799,39
	-775.100	-755.400	-679.449,94	-863.600	-864.600	-631.736,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
42420	2.153.900 3.012.400 -858.500	2.282.300 2.726.300 -444.000	2.182.585,55 2.697.364,97 -514.779,42	2.393.900 3.496.100 -1.102.200	2.522.300 3.208.300 -686.000	2.624.025,83 3.392.132,38 -768.106,55
42428	160.500 791.100 -630.600	162.300 782.800 -620.500	277.927,72 823.203,15 -545.275,43	3.700 744.900 -741.200	3.700 833.700 -830.000	115.000,00 1.058.367,91 -943.367,91
51110	82.700 404.500 -321.800	156.000 456.200 -300.200	100.361,16 365.781,99 -265.420,83	79.700 401.500 -321.800	153.000 453.200 -300.200	97.441,96 346.500,31 -249.058,35
51120	55.000 349.800 -294.800	39.100 389.000 -349.900	83.098,97 358.741,75 -275.642,78	362.000 342.500 19.500	1.665.000 1.811.100 -146.100	699.101,07 1.122.221,17 -423.120,10
51128	81.500 68.700 12.800	81.500 77.300 4.200	83.681,44 71.585,09 12.096,35	45.800 30.100 15.700	45.800 38.600 7.200	44.145,00 27.767,33 16.377,67
51130	314.100 831.200 -517.100	411.900 907.700 -495.800	418.629,77 853.761,08 -435.131,31	400.000 1.038.200 -638.200	615.100 1.231.800 -616.700	4.403.551,48 4.702.077,47 -298.525,99
51138	0 17.100 -17.100	0 16.900 -16.900	0,00 13.198,86 -13.198,86	0 17.100 -17.100	0 16.900 -16.900	0,00 13.338,09 -13.338,09
51140	1.500 34.000 -32.500	4.000 37.700 -33.700	7.033,54 66.544,35 -59.510,81	0 32.200 -32.200	0 33.100 -33.100	20.385,53 171.702,84 -151.317,31
51141	142.400 192.000 -49.600	127.000 240.000 -113.000	265.498,39 160.629,70 104.868,69	142.400 192.000 -49.600	127.000 240.000 -113.000	214.363,87 162.545,51 51.818,36
52200	1.000 188.300 -187.300	1.300 186.300 -185.000	111.990,00 184.732,73 -72.742,73	1.000 188.300 -187.300	1.300 186.300 -185.000	112.068,10 184.732,73 -72.664,63
52408	1.680.000 1.074.400 605.600	1.445.400 728.800 716.600	970.756,62 657.950,35 312.806,27	1.556.700 779.600 777.100	1.258.000 646.400 611.600	912.420,78 407.555,52 504.865,26
52418	168.000 61.000 107.000	170.100 55.400 114.700	143.074,39 42.778,11 100.296,28	168.000 61.000 107.000	170.100 55.400 114.700	142.007,29 41.246,11 100.761,18
53100	9.000 1.400 7.600	9.000 1.400 7.600	8.392,13 1.328,05 7.064,08	9.000 1.400 7.600	9.000 1.400 7.600	8.392,13 1.328,05 7.064,08
53300	3.810.000 3.838.900 -28.900	3.800.000 3.828.100 -28.100	3.770.453,57 3.870.373,65 -99.920,08	3.998.300 4.027.200 -28.900	3.988.300 4.016.400 -28.100	4.082.700,97 4.035.596,79 47.104,18
53500	1.415.000 203.700 1.211.300	1.550.000 218.700 1.331.300	1.367.544,96 191.217,52 1.176.327,44	1.415.000 203.700 1.211.300	1.550.000 218.700 1.331.300	1.397.906,99 191.217,52 1.206.689,47
53700	955.000 955.000 0	955.000 955.000 0	909.721,17 908.700,13 1.021,04	955.000 955.000 0	955.000 955.000 0	937.917,69 934.752,60 3.165,09
53800	4.551.000 4.550.000 1.000	4.632.000 4.630.000 2.000	6.298.031,87 6.583.586,30 -285.554,43	4.551.000 4.550.000 1.000	4.632.000 4.630.000 2.000	6.428.442,22 6.453.074,45 -24.632,23
53820	48.000 271.900 -223.900	47.300 271.900 -224.600	48.198,63 272.259,24 -224.060,61	0 181.800 -181.800	0 129.800 -129.800	0,00 97.321,50 -97.321,50
54110	1.083.000 2.867.600 -1.784.600	1.067.900 2.901.600 -1.833.700	1.125.703,59 3.280.557,71 -2.154.854,12	82.800 1.481.400 -1.398.600	330.000 1.594.200 -1.264.200	1.956.172,28 3.791.237,99 -1.835.065,71
54120	362.400 0 362.400	512.000 0 512.000	262.541,91 33,71 262.508,20	215.000 0 215.000	365.000 0 365.000	443.063,57 0,00 443.063,57
54500	531.400 425.000 106.400	459.000 372.400 86.600	453.275,74 456.821,75 -3.546,01	512.200 390.000 122.200	439.800 359.800 80.000	427.318,27 355.326,11 71.992,16
54600	84.300 133.900 -49.600	66.000 106.500 -40.500	88.837,17 162.733,12 -73.895,95	5.000 68.500 -63.500	5.000 67.800 -62.800	6.656,70 62.690,50 -56.033,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024
54700	0	0	0,00	0	0	0,00
	86.100	76.100	70.715,63	86.100	76.100	70.715,63
	-86.100	-76.100	-70.715,63	-86.100	-76.100	-70.715,63
55100	79.300	77.100	231.589,50	7.400	7.400	15.706,77
	722.800	727.500	982.902,46	615.000	635.500	742.670,06
	-643.500	-650.400	-751.312,96	-607.600	-628.100	-726.963,29
55108	4.000	4.100	4.200,77	0	100	0,00
	11.100	16.300	10.344,45	5.500	10.700	9.360,47
	-7.100	-12.200	-6.143,68	-5.500	-10.600	-9.360,47
55200	0	0	5.586,12	0	0	5.598,95
	89.100	84.600	99.379,02	89.100	84.600	92.465,97
	-89.100	-84.600	-93.792,90	-89.100	-84.600	-86.867,02
55310	188.800	167.700	173.726,00	215.200	193.200	162.039,43
	136.800	104.100	94.509,78	135.400	104.400	89.420,82
	52.000	63.600	79.216,22	79.800	88.800	72.618,61
55318	2.600	2.600	10.554,92	0	0	7.924,48
	37.300	38.400	33.057,07	27.100	48.200	17.268,34
	-34.700	-35.800	-22.502,15	-27.100	-48.200	-9.343,86
55320	38.900	38.900	39.083,00	38.900	38.900	39.083,00
	69.500	72.600	78.785,70	69.500	72.600	96.035,04
	-30.600	-33.700	-39.702,70	-30.600	-33.700	-56.952,04
55410	0	0	0,00	0	0	0,00
	63.400	10.900	0,00	63.400	10.900	0,00
	-63.400	-10.900	0,00	-63.400	-10.900	0,00
56100	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.800	3.700	3.611,89	3.800	3.700	3.611,89
	-3.800	-3.700	-3.611,89	-3.800	-3.700	-3.611,89
57110	126.600	312.800	278.873,94	124.000	312.400	443.664,47
	466.300	637.900	620.305,60	450.500	628.500	634.694,99
	-339.700	-325.100	-341.431,66	-326.500	-316.100	-191.030,52
57130	226.600	513.700	259.216,64	208.500	494.500	312.922,63
	20.700	84.900	63.215,19	0	0	5.755,97
	205.900	428.800	196.001,45	208.500	494.500	307.166,66
57138	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.500	3.400	2.500,03	11.500	3.400	2.495,15
	-11.500	-3.400	-2.500,03	-11.500	-3.400	-2.495,15
57318	80.300	80.400	83.247,12	16.300	16.400	22.605,54
	402.200	391.500	432.943,93	294.200	283.600	315.718,39
	-321.900	-311.100	-349.696,81	-277.900	-267.200	-293.112,85
57320	35.600	45.600	38.940,40	35.600	45.600	38.894,73
	24.800	28.900	18.453,91	24.800	28.900	22.989,25
	10.800	16.700	20.486,49	10.800	16.700	15.905,48
57328	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.900	5.500	8.064,56	5.900	5.500	8.164,74
	-5.900	-5.500	-8.064,56	-5.900	-5.500	-8.164,74
57330	1.000	1.000	67.270,49	1.000	1.000	7.836,65
	2.172.500	2.133.700	1.945.245,04	2.175.300	2.303.100	1.933.927,90
	-2.171.500	-2.132.700	-1.877.974,55	-2.174.300	-2.302.100	-1.926.091,25
57338	0	100	1.082,90	0	100	1.082,90
	167.500	154.200	131.329,78	144.700	141.400	109.431,54
	-167.500	-154.100	-130.246,88	-144.700	-141.300	-108.348,64
57500	51.500	44.900	38.383,97	51.500	44.900	464.662,39
	241.800	196.500	234.783,07	241.800	196.500	581.242,32
	-190.300	-151.600	-196.399,10	-190.300	-151.600	-116.579,93
57508	0	0	0,00	0	0	0,00
	23.600	48.100	31.182,38	23.400	48.000	30.993,67
	-23.600	-48.100	-31.182,38	-23.400	-48.000	-30.993,67
61100	35.857.600	34.747.200	38.413.892,36	36.552.100	35.372.900	38.785.670,95
	13.623.800	13.433.900	15.092.027,18	15.226.800	14.890.900	13.245.680,66
	22.233.800	21.313.300	23.321.865,18	21.325.300	20.482.000	25.539.990,29
61200	129.400	110.000	301.049,15	13.860.800	15.322.300	5.304.930,16
	186.400	196.300	118.887,97	1.217.200	1.449.900	6.111.046,74
	-57.000	-86.300	182.161,18	12.643.600	13.872.400	-806.116,58

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice	Frau Kaiser

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Arbeit der Gemeindeorgane und ihrer Zusammenarbeit mit der Verwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde, Repräsentationen, interne Dienst- und Serviceleistungen, Verwaltungsarchiv und Endarchiv

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Sonstige Aufgabe

Produktziele

- Sicherstellung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte und der Zusammenarbeit mit der Verwaltung
- Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Luckenwalde
- Materielle Sicherung des Verwaltungshandelns
- Veranstaltungsservice

Zielgruppen

Gemeindeorgane, Mitarbeiter*innen, Verwaltungen, Medien, Parteien, Vereine, Verbände, Bürger*innen, Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Absicherung der Umsetzung der Kommunalverfassung und Arbeit der Stadtverordnetenversammlung
- Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen, Ausschreibungen
- Herausgabe des Amtsblatts und der Pelikan-Post, andere Publikationen
- Gestaltung und Bearbeitung eines barrierefreien Internetauftritts der Stadt Luckenwalde
- Bürgerbeteiligung (BHH)
- Erstellen von Pressemitteilungen, Berichten, Grußworten, Reden
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von Serviceleistungen und -diensten
- Betrieb eines Verwaltungsarchivs und Endarchivs
- Organisation, Durchführung und Abrechnung von städtischen Veranstaltungen und Empfängen
- Präsentation der Stadt Luckenwalde in diversen Sozialen Medien

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Durchführung vom Abstimmungsverfahren BürgerBudget 2026. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 12,6948

Beamte: 1,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146,79	4.100	400	3.900	3.300	2.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.146,79	4.100	400	3.900	3.300	2.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	2.936,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,50	1.200	200	200	200	200
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	206,00	100	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.622,50	1.000	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238,73	1.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	268,88	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	5.969,85	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.600,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.750,42</u>	<u>10.300</u>	<u>4.600</u>	<u>8.100</u>	<u>7.500</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	924.968,32	997.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	115.474,98	116.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.835,42	648.800	685.700	685.700	685.700	685.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	15.984,97	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.585,31	64.500	67.600	67.600	67.600	67.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.869,92	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	502201 Pauschalsteuer	450,03	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	121.367,69	143.100	152.200	152.200	152.200	152.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	2.400,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.113,01	89.200	158.300	96.900	156.900	96.900
	522210 Wirtschaftsbedarf	468,02	500	500	500	500	500
	522220 Zimmerausstattungen	831,03	800	700	700	700	700
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	1.109,06	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	522263 Ergonomische Computerhilfsmittel	222,51	300	300	300	300	300
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	11.664,15	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524130 Reinigung	292,57	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	6.579,95	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	525120 Betriebsstoffe	3.975,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	4.542,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	87,47	200	200	200	200	200
	526120 Aus- und Fortbildung	529,88	0	0	0	0	0
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	13.575,81	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	527120 Betreuung STVV / Presse	0,00	0	400	400	400	400
	527121 Betreuung	1.050,00	900	800	800	800	800
	527123 Betreuung Personalrat	2.800,85	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	527130 Information und Dokumentation	0,00	0	400	400	400	400
	527172 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt	751,08	500	1.400	0	0	0
	527181 Budget Bürgerhaushalt	0,00	0	60.000	0	60.000	0
	528110 Verbrauchsmittel	407,63	400	400	400	400	400
	528114 Verpflegungsaufwand	1.057,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	529130 Mitgliedsbeiträge	37.708,05	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	529140 Dienstleistungen Dritter	459,95	500	500	500	500	500
15.	Abschreibungen	36.489,40	24.200	49.100	47.600	42.600	34.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	453,63	500	500	500	500	400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.487,91	21.600	27.900	26.600	22.000	16.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	8.778,68	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.975,09	2.100	1.600	1.400	1.000	0
16.	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,09	0	5.900	5.900	5.900	3.900
	Transferaufwendungen	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.966,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.206,96	282.800	297.700	277.700	277.700	277.700
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	76.014,00	75.000	82.200	82.200	82.200	82.200
17.	543110 Bürobedarf	20.744,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	29.625,69	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	543130 Postgebühren	39.657,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	988,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Öffentlichkeitsarbeit	37.096,73	55.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	544110 Versicherung gegen Haftpflicht und Vermögensschäden	36.295,67	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	549110 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	13.380,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549120 Verfügungsmittel des Vors. STVV	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	549130 Ortsteilbudget Kolzenburg gemäß § 46 BbgKVerf.	2.031,02	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	549131 Ortsteilbudget Frankenfelde gemäß § 46 BbgKVerf.	2.268,81	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	549200 Fraktionszuweisungen	1.075,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.312.743,69</u>	<u>1.397.100</u>	<u>1.563.000</u>	<u>1.480.100</u>	<u>1.535.100</u>	<u>1.466.800</u>
21.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.293.993,27</u>	<u>-1.386.800</u>	<u>-1.558.400</u>	<u>-1.472.000</u>	<u>-1.527.600</u>	<u>-1.460.100</u>
22.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.293.993,27</u>	<u>-1.386.800</u>	<u>-1.558.400</u>	<u>-1.472.000</u>	<u>-1.527.600</u>	<u>-1.460.100</u>
26.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	3,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.293.996,27	-1.386.800	-1.558.400	-1.472.000	-1.527.600	-1.460.100
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 Teilhaushalts	-1.293.996,27	-1.386.800	-1.558.400	-1.472.000	-1.527.600	-1.460.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.146,79	4.100	400	3.900	3.300	2.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.146,79	4.100	400	3.900	3.300	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.489,40	24.200	49.100	47.600	42.600	34.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	453,63	500	500	500	500	400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.487,91	21.600	27.900	26.600	22.000	16.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs-u technische Anlagen	8.778,68	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.975,09	2.100	1.600	1.400	1.000	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,09	0	5.900	5.900	5.900	3.900

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kaiser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11110.783100 AV	39.037,07	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 GWG	11.673,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 50.710,57	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 50.710,57	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Recht

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11120 Personal, Organisation und Recht	Herr Noack

Produktbeschreibung
Personalservice Personalentwicklung Regelung und Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Sonstige Aufgabe

Produktziele
- Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen eines dienstleistungsorientierten Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen
Beschäftigte, Bedienstete, Auszubildende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen - Personalbedarfsplanung, -beschaffung, -führung, -verwaltung, -entwicklung - Arbeitsorganisation - Optimierung des allgemeinen Dienstbetriebes - Bereitstellung der Aufwendungen des Personalrat

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 7,50 Beamte: 1,94

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Recht

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Noack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	122.604,88	166.800	101.900	101.900	101.900	101.900
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.664,90	156.800	89.700	89.700	89.700	89.700
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.504,57	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	478,92	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen Fahrradleasing gemäß TVöD	6.956,49	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.443,27	0	0	0	0	0
	456510 Erstattung Gerichtskosten	23.443,27	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>146.048,15</u>	<u>166.800</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.268.042,73	1.465.700	1.677.100	1.672.100	1.672.100	1.672.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.533,10	69.200	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	739.910,05	720.100	958.400	958.400	958.400	958.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	20.733,88	147.600	173.900	173.900	173.900	173.900
	501230 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.761,31	38.300	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.733,46	28.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	502201 Pauschalsteuer	882,46	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	151.489,92	180.800	212.800	212.800	212.800	212.800
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	204.523,00	217.100	222.300	222.300	222.300	222.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	2.459,96	2.400	0	0	0	0
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	29.679,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	504140 Arbeitsmedizinische Maßnahmen und Hilfsmittel	1.280,99	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.362,00	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.657,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	159.662,98	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	147.600,00	225.000	225.000	240.000	250.000	250.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-173.904,61	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-225.008,36	-225.000	-225.000	-240.000	-250.000	-250.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	505.190,39	46.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	100.765,39	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	343.529,00	28.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	60.896,00	18.500	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.749,50	153.400	146.600	146.600	146.600	146.600
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	171,35	200	200	200	200	200
	526120 Aus- und Fortbildung	103.394,07	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	526121 Aus- und Fortbildung Personalrat	7.549,46	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	526122 Aus- u. Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	6.221,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	526130 Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.308,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527121 Betreuung	235,06	500	300	300	300	300
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	86,07	500	500	500	500	500
	Gleichstellungsbeauftragte						
	529140 Dienstleistungen Dritter	1.827,00	1.700	0	0	0	0
	529150 Fahrradleasing gemäß TVöD	6.956,49	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.355,36	34.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	541110 Personalnebenaufwendungen (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen)	5.450,12	10.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	541140 Dienstreisen	11.659,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543121 Bücher und Zeitschriften Personalrat	1.200,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.365,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544140 Aufwendung für Schadensfälle, Regulierung Regressansprüche	48,99	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	2.000,00	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-4.370,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.933.337,98</u>	<u>1.700.400</u>	<u>1.910.500</u>	<u>1.905.500</u>	<u>1.905.500</u>	<u>1.905.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.787.289,83</u>	<u>-1.533.600</u>	<u>-1.808.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.787.289,83</u>	<u>-1.533.600</u>	<u>-1.808.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.787.289,83</u>	<u>-1.533.600</u>	<u>-1.808.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>	<u>-1.803.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.347,40	113.600	113.700	113.700	113.700	113.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.347,40	113.600	113.700	113.700	113.700	113.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.678.942,43	-1.420.000	-1.694.900	-1.689.900	-1.689.900	-1.689.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	108.347,40	113.600	113.700	113.700	113.700	113.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Personal, Organisation und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.347,40	113.600	113.700	113.700	113.700	113.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379.110,01	73.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.362,00	19.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.657,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	159.662,98	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	508115 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	147.600,00	225.000	225.000	240.000	250.000	250.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-173.904,61	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	508215 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelte/LOB	-225.008,36	-225.000	-225.000	-240.000	-250.000	-250.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	343.529,00	28.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	60.896,00	18.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	2.000,00	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-4.370,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11130 Finanzverwaltung	Frau Malter

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung und -bewirtschaftung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Steuererhebung, Buchhaltung, Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Organisation einer wirtschaftlichen Haushaltsführung

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde, Bürger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erstellung des Haushaltsplanes
- Haushaltsdurchführung
- mittelfristige Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Schulkostenumlage/Abrechnungsservice
- Gemeindesteuern, Gebühren (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen), Beiträge (sofern nicht anderen Produkten zuzuordnen) und Spendenangelegenheiten
- Stadt als Steuerschuldner
- Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, Stadtkasse
- Mahnwesen und Vollstreckung

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 14,55
Beamte: 1,99

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	35.206,31	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	8.361,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (manuell)	33,30	0	0	0	0	0
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	26.811,12	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	13.236,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	456200 Säumniszuschläge	6.867,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456210 Säumniszuschläge (manuell buchen)	5.545,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,12	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	774,67	0	0	0	0	0
	459292 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,56	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.443,12</u>	<u>45.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
11.	Personalaufwendungen	970.111,63	1.129.300	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.962,04	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	742.366,93	899.500	861.200	861.200	861.200	861.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	15.374,34	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.832,41	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.240,45	31.500	30.100	30.100	30.100	30.100
	502201 Pauschalsteuer	629,43	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	153.666,03	198.300	191.200	191.200	191.200	191.200
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	40,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	58.623,34	30.900	31.600	31.600	31.600	31.600
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	58.623,34	30.900	31.600	31.600	31.600	31.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.833,60	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	43.833,60	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	3.310,47	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	720,93	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.589,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.971,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.086.850,27</u>	<u>1.220.200</u>	<u>1.196.100</u>	<u>1.176.100</u>	<u>1.176.100</u>	<u>1.176.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.038.407,15</u>	<u>-1.175.200</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.038.407,15</u>	<u>-1.175.200</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.038.407,15</u>	<u>-1.175.200</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>	<u>-1.128.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.552,79	31.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.552,79	31.900	27.600	27.600	27.600	27.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.016.854,36</u>	<u>-1.143.300</u>	<u>-1.120.500</u>	<u>-1.100.500</u>	<u>-1.100.500</u>	<u>-1.100.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.552,79	31.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.552,79	31.900	27.600	27.600	27.600	27.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.310,47	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	720,93	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.589,54	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Produktbezeichnung

11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Produktverantwortlicher

Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben,
Erbringung von Dienstleistungen,
Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion in den städtischen Gesellschaften

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen des städtischen Gesellschafters in den Gesellschaften

Zielgruppen

Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter, Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, städtische Mandatsträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung städtischer Gebäude; Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d und Dahmer Straße 52
- Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen
- Vermietung städtischer Grundstücke
- Verwaltung der Merkzeichen und anderer Sonderbauten
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsratsmitgliedern, Gesellschaftsvertretern und
- Geschäftsführungen einschließlich Beschlusskontrollen
- Mandatsträgervorbereitung, Mandatsträgerberatung, Mandatsträgerschulung
- Erstellung und Abstimmung der Beteiligungsberichte

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 14,80

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	476,45	500	500	500	500	500
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	476,45	400	400	400	400	400
	431140 Zustellgebühren für Bescheide	0,00	100	100	100	100	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>476,45</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	895.934,91	1.072.700	1.072.000	1.071.900	1.071.900	1.071.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	710.465,86	854.400	852.800	852.800	852.800	852.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	14.545,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.414,29	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
	502201 Pauschalsteuer	958,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	144.550,89	188.400	189.400	189.300	189.300	189.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,73	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Betriebsstoffe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527130 Information und Dokumentation	2.448,69	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.568,04	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.194,55	800	800	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.160,25	800	800	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	34,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	2.919,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.065,43</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.091.100</u>	<u>1.090.200</u>	<u>1.090.200</u>	<u>1.090.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-907.588,98</u>	<u>-1.092.600</u>	<u>-1.090.600</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.089.700</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-907.588,98</u>	<u>-1.092.600</u>	<u>-1.090.600</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.089.700</u>	<u>-1.089.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-907.588,98	-1.092.600	-1.090.600	-1.089.700	-1.089.700	-1.089.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,66	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,66	0	0	0	0	0
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-907.548,32	-1.085.400	-1.087.600	-1.086.700	-1.086.700	-1.086.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40,66	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,66	0	0	0	0	0
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeverwaltung	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.194,55	800	800	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.160,25	800	800	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	34,30	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Gebäude- und Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115000001 Erwerb von Grundstücken								
11150.782100 Grunderwerb	47,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Verwaltungsgebäude Rathaus Markt 10 und Theaterstraße 16d für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Rathaus Markt 10, Theaterstraße 16d, Dahmer Straße 52 und Markt 12a - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlage

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Beschaffung von Kleinstmöbeln wie höhenverstellbare Schreibtische - Theaterstraße 16d, Anstrich Treppenhaus - Markt 12a, Dachbodendämmung, Anbindung an das Glasfasernetz Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,77

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.656,48	27.400	111.400	111.400	111.400	100.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.656,48	27.400	111.400	111.400	111.400	100.600
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	300	0	0	0	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,25	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	134,25	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.790,73</u>	<u>27.700</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>	<u>111.400</u>	<u>100.600</u>
11.	Personalaufwendungen	22.620,48	49.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.020,17	39.600	36.300	36.300	36.300	36.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	368,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	669,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.562,91	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.455,77	401.400	366.900	366.900	366.900	366.900
	521110 Unterhaltung der Gebäude	84.110,65	33.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	521111 Gebäudezubehör	288,37	1.100	700	700	700	700
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	800	800	800	800
	521120 Wartung	12.813,49	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	142,98	900	800	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	11.807,31	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	523261 Betriebskostenvorauszahlung	0,00	2.000	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	84.394,10	88.300	80.500	80.500	80.500	80.500
	524112 Strom	50.967,14	43.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	524113 Gas	19.112,09	24.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	524114 Wasser	12.103,87	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	524115 Heizöl	0,00	2.900	0	0	0	0
	524120 Hausgebühren	7.590,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	524130 Reinigung	86.910,69	101.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	524132 Winterdienst	559,18	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	524140 Gebäudeversicherung	7.458,05	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	524190 Sonstige	121,45	500	300	300	300	300
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	13,75	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	62,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	195.965,78	106.700	210.000	207.200	203.000	184.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.686,61	92.300	162.900	162.900	161.700	160.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.781,02	4.900	5.800	5.600	5.600	5.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	13.871,99	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	28.626,16	9.500	22.800	20.200	17.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.131,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	15.131,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.173,36</u>	<u>582.800</u>	<u>642.600</u>	<u>639.800</u>	<u>635.600</u>	<u>617.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-523.382,63</u>	<u>-555.100</u>	<u>-531.200</u>	<u>-528.400</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.700</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-523.382,63</u>	<u>-555.100</u>	<u>-531.200</u>	<u>-528.400</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-523.382,63</u>	<u>-555.100</u>	<u>-531.200</u>	<u>-528.400</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-523.382,63</u>	<u>-555.100</u>	<u>-531.200</u>	<u>-528.400</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.656,48	27.400	111.400	111.400	111.400	100.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.656,48	27.400	111.400	111.400	111.400	100.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.965,78	106.700	210.000	207.200	203.000	184.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.686,61	92.300	162.900	162.900	161.700	160.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.781,02	4.900	5.800	5.600	5.600	5.600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	13.871,99	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	28.626,16	9.500	22.800	20.200	17.200	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlun gen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800004 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11158.783100 BGA	8.199,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783100 Erwerb BGA	469,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 Erwerb GWG	7.293,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11158.783200 GWG	23.964,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 39.926,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 39.926,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1115800008 Beschaffung Defibrilatoren								
11158.783100 Beschaffung Defibrilatoren	2.581,04	3.900	3.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.581,04	-3.900	-3.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.581,04	-3.900	-3.900	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160 IT-Management -Service

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11160 IT-Management -Service	Herr Klinkhardt

Produktbeschreibung
Interne Dienst- und Serviceleistungen (IT)

Auftragsgrundlage
Sonstige Aufgabe

Produktziele
- Bereitstellung, Betrieb von Telekommunikations- und Serveranlagen, sowie Endgeräten - Optimierung des rechtssicheren Verwaltungshandelns - Technische Umsetzung von Rechtsvorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung

Zielgruppen
Mitarbeiter*innen, Dienststellenleitung, Schulen, Bürger*innen, Vereine, Parteien, Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Bedarfsgerechte Vorhaltung von IT-Serviceleistungen und -diensten - Auswahl/Integration/Einführung und Betrieb komplexer Software-Anwendungen und die Schulung von Nutzern

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Installierung eines modernen Rechenzentrums. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 3,45 Beamte: 0,05

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160 IT-Management -Service

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klinkhardt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,74	2.000	2.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.159,74	2.000	2.000	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	1.472,68	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.472,68	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.632,42</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	451.080,55	485.100	293.200	293.200	293.200	293.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.628,85	386.400	233.200	233.200	233.200	233.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	8.667,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.610,90	13.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	502201 Pauschalsteuer	544,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	73.629,38	85.200	51.800	51.800	51.800	51.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.653,47	151.400	187.200	211.200	211.200	211.200
	521115 Unterhaltung Fernmeldeanlagen	1.767,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV und Wartung	108.978,14	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	523200 Leasing	0,00	0	24.000	48.000	48.000	48.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.051,96	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	527220 Ersatzbeschaffungen Festwert EDV	32.010,65	35.000	0	0	0	0
	528111 Verbrauchsmittel EDV	14.845,57	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	46.650,53	27.500	27.400	22.600	15.500	9.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.497,07	4.000	1.000	800	600	600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	2.882,22	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	12.864,72	4.400	3.000	2.200	800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.406,52	16.700	17.600	13.800	8.300	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.355,49	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	543140 Telefongebühren	30.145,04	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150 € netto und Reparatur hierfür	210,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.740,04</u>	<u>711.500</u>	<u>553.800</u>	<u>573.000</u>	<u>565.900</u>	<u>560.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-678.107,62</u>	<u>-709.500</u>	<u>-551.800</u>	<u>-573.000</u>	<u>-565.900</u>	<u>-560.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160 IT-Management -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-678.107,62</u>	<u>-709.500</u>	<u>-551.800</u>	<u>-573.000</u>	<u>-565.900</u>	<u>-560.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.777,43	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1.777,43	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.777,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-679.885,05</u>	<u>-709.500</u>	<u>-551.800</u>	<u>-573.000</u>	<u>-565.900</u>	<u>-560.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-679.885,05</u>	<u>-709.500</u>	<u>-551.800</u>	<u>-573.000</u>	<u>-565.900</u>	<u>-560.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.159,74	2.000	2.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.159,74	2.000	2.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.650,53	27.500	27.400	22.600	15.500	9.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.497,07	4.000	1.000	800	600	600
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	2.882,22	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	12.864,72	4.400	3.000	2.200	800	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.406,52	16.700	17.600	13.800	8.300	3.400

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160 IT-Management -Service

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klinkhardt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116000002 Erwerb AV EDV für Verwaltung								
11160.783100 Bewegliches Anlagevermögen EDV	37.660,82	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11160.783200 GWG	489,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 38.149,82	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
1116000007 Feuerwehr mobiles GIS +Ausstattung Stabsraum								
11160.783100 Feuerwehr	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1116000011 Anschaffung Telefonanlage Rathaus								
11160.783100 Telefonanlage Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 38.149,82	-65.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs-u. Ausstellungsausrüstung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11170 Veranstaltungs-u. Ausstellungsausrüstung	Herr Dunker

Produktbeschreibung
Vorhalten der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage
Sonstige Aufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der technischen Ausrüstung für Veranstaltungen und Ausstellungen

Zielgruppen
Dienststellenleitung, Mitarbeiter*innen, Bürger*innen, Vereine, Parteien, Behörden

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Wirtschaftliche Beschaffung, Verwaltung, Verleih und Instandhaltung der Ausrüstungen - Bedarfsgerechte Vorhaltung von technischen Ausrüstungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,10

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs-u. Ausstellungsausrüstung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.097,51	6.800	9.100	8.600	3.800	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.097,51	6.800	9.100	8.600	3.800	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	324,20	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	324,20	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.421,71</u>	<u>7.100</u>	<u>9.400</u>	<u>8.900</u>	<u>4.100</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	9.417,14	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.497,04	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	156,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	266,02	300	300	300	300	300
	502201 Pauschalsteuer	17,21	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.480,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843,24	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.537,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	800	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	558,76	600	600	600	600	600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	664,29	900	800	800	800	800
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	706,56	700	800	800	800	800
	528110 Verbrauchsmittel	375,97	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	25.955,04	23.400	24.200	23.100	15.900	13.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.617,45	15.600	15.600	14.900	7.700	6.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.462,03	7.000	7.800	7.400	7.400	6.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	731,38	700	700	700	700	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	144,18	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	1.309,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.524,52</u>	<u>42.700</u>	<u>43.000</u>	<u>41.900</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-39.102,81</u>	<u>-35.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>-29.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs-u. Ausstellungsausrüstung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-39.102,81	-35.600	-33.600	-33.000	-30.600	-29.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-39.102,81	-35.600	-33.600	-33.000	-30.600	-29.100
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-39.102,81	-35.600	-33.600	-33.000	-30.600	-29.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.421,71	7.100	9.400	8.900	4.100	3.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.097,51	6.800	9.100	8.600	3.800	3.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	324,20	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.955,04	23.400	24.200	23.100	15.900	13.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.617,45	15.600	15.600	14.900	7.700	6.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.462,03	7.000	7.800	7.400	7.400	6.300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	731,38	700	700	700	700	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	144,18	100	100	100	100	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170 Veranstaltungs-u. Ausstellungsausrüstung

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlun gen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11170.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	10.000	5.700	0	0	0	0,00	0,00
11170.783200 GWG	284,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-284,29	-10.000	-5.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-284,29	-10.000	-5.700	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180 Vergabewesen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11180 Vergabewesen	Herr Noack

Produktbeschreibung
formelle Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren ab 5.000 € nach UVGO, VOB als Mittel zur Sicherstellung von fairen, transparenten und wettbewerbsgerechten Verhalten in öffentlichen Beschaffungsprozessen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Rechtssichere Vergabe - Aktueller Informationsdienst für Mitarbeiter

Zielgruppen
Mitarbeiter*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Zusammenfügen der Ausschreibungsunterlagen - Durchführen des Ausschreibungsverfahrens - Submission - Nachlaufende Kontrollen im Rahmen der Vergabegesetze

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich beschäftigte: 1,80 Beamte: 1,01

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180 Vergabewesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Noack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	132.996,84	196.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.115,19	156.500	162.700	162.700	162.700	162.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.109,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.717,49	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	502201 Pauschalsteuer	175,14	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.880,02	34.500	36.100	36.100	36.100	36.100
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.996,84</u>	<u>196.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.996,84</u>	<u>-196.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-132.996,84</u>	<u>-196.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-132.996,84</u>	<u>-196.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-132.996,84</u>	<u>-196.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>	<u>-204.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12110 Statistik und Monitoring

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12110 Statistik und Monitoring	Herr Mann

Produktbeschreibung
statistische Angelegenheiten, Umfragen und Erhebungen in der Stadt Luckenwalde im Rahmen der behördlichen Aufgaben der Stadt Luckenwalde, Stadtmonitoring für eigene Entscheidungen und Stadtmonitoring des Landes

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sicherung der Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit statistischer Daten - Erarbeitung von Beobachtungs-, Begleit- und Steuerungsinstrumenten - Evaluierung von (Stadtumbau-)Programmen

Zielgruppen
Behörden, Bürger*innen, politische Gremien, Medien, Institute

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Anforderungsgenaue Zusammenführung statistischer Angaben, Federführung bei Auftragsstatistiken - Aufbau, Bereitstellung und Aktualisierung statistischer Datensammlungen (Statistisches Informationsblatt, Zahlenspiegel) - Erfassung von Informationen zum Leerstand, zur demografischen Entwicklung - Prognosen/Umfragen und Stadtumbaumonitoring und Wirtschaftsbericht des Landes - Weitergabe und Auswertung der Informationen, Zusammenführung von statistischen Angaben, Analyse, Evaluierung, Recherchen - Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,50

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12110 Statistik und Monitoring

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	41.477,40	41.400	43.500	43.500	43.500	43.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.558,32	32.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	972,31	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.163,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	34,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.748,75	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.477,40</u>	<u>41.400</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.477,40</u>	<u>-41.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.477,40</u>	<u>-41.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.477,40</u>	<u>-41.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.477,40</u>	<u>-41.400</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

Produktbezeichnung

12120 Wahlen

Produktverantwortlicher

Frau Kaiser

Produktbeschreibung

Organisation, Durchführung, Ergebnisbereitstellung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Volksinitiativen, -begehren und -abstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Sicherung einer ordnungsmäßigen und gesetzlichen Wahl-, Abstimmungs- und Bürgerentscheidungsdurchführung

Zielgruppen

Kreiswahlleiter*innen, Landeswahlleiter*innen, Behörden, Bürger*innen, Parteien, Wählergruppen und -vereinigungen, Einzelbewerber, politische Gremien, Medien

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wahlen und Abstimmungen - Durchführung, materiell und gesetzlich sofern zuständig
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsaufgaben

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,10

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kaiser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	28.072,00	34.000	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	28.072,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.072,00</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	33.376,93	27.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.175,90	21.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	719,95	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	929,22	800	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	21,54	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.530,32	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.486,30	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527190 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.486,30	75.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.337,84	1.100	1.300	1.300	1.300	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.337,84	1.100	1.300	1.300	1.300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,87	0	0	0	0	0
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	178,87	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.379,94</u>	<u>103.400</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>6.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.307,94</u>	<u>-69.400</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.307,94</u>	<u>-69.400</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.307,94</u>	<u>-69.400</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.800</u>
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 Teilhaushalts	-79.307,94	-69.400	-8.100	-8.100	-8.100	-6.800
Nachrichtlich:							

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12120 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.337,84	1.100	1.300	1.300	1.300	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.337,84	1.100	1.300	1.300	1.300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12210 Sicherheit und Ordnung	Frau Hurtig-Rocher

Produktbeschreibung
Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungsaufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Einhaltung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Vorschriften durch präventive und repressive Maßnahmen - Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen

Zielgruppen
Bürger*innen, Einwohner*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Erlaubnisse, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen - Verwarnungs- und Bußgeldbescheide - Fundsachen - Amtshilfeersuchen - Satzungen/Verordnungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 9,08

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hurtig-Rocher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	35.821,34	53.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.754,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431130 Schiedsmannggebühren	130,00	100	100	100	100	100
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsleistungen)	23.084,62	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432121 Entgelte für Leistungen, Erstattungen Kosten gemäß VwVG Bbg (Kosten für Ersatzvornahme)	1.639,07	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.213,15	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32,25	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	32,25	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	271.554,20	202.500	248.000	245.000	245.500	245.500
	456110 Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	42.110,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456121 Verwarn-u.Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	3.795,01	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	456122 Verwarngelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	219.722,43	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	456124 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten AA 312	5.170,00	4.000	8.000	5.000	5.500	5.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	756,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>307.407,79</u>	<u>255.700</u>	<u>280.700</u>	<u>277.700</u>	<u>278.200</u>	<u>278.200</u>
11.	Personalaufwendungen	536.195,97	574.200	573.500	573.500	573.500	573.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.883,34	457.400	456.200	456.200	456.200	456.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10.284,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.959,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	502201 Pauschalsteuer	275,28	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	88.793,19	100.800	101.300	101.300	101.300	101.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.018,84	44.900	36.000	35.700	35.700	35.700
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	100	0	0	0	0
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	702,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524160 Wachschutz	7.207,00	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.325,70	900	1.200	900	900	900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361,76	400	400	400	400	400
	528110 Verbrauchsmittel	61,85	100	100	100	100	100
	529110 Bestattungen	15.717,46	20.000	15.400	15.400	15.400	15.400

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	529120 Tierbetreuung	15.642,97	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen	10.525,98	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	3.910,04	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	6.615,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,90	300	300	300	300	300
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	155,00	200	200	200	200	200
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	14,90	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>587.910,69</u>	<u>619.400</u>	<u>609.800</u>	<u>609.500</u>	<u>609.500</u>	<u>609.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-280.502,90</u>	<u>-363.700</u>	<u>-329.100</u>	<u>-331.800</u>	<u>-331.300</u>	<u>-331.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-280.502,90</u>	<u>-363.700</u>	<u>-329.100</u>	<u>-331.800</u>	<u>-331.300</u>	<u>-331.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-280.502,90</u>	<u>-363.700</u>	<u>-329.100</u>	<u>-331.800</u>	<u>-331.300</u>	<u>-331.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-280.502,90</u>	<u>-363.700</u>	<u>-329.100</u>	<u>-331.800</u>	<u>-331.300</u>	<u>-331.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.525,98	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	3.910,04	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	6.615,94	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

Produktbezeichnung

12220 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlicher

Herr Dalbock

Produktbeschreibung

Bearbeitung von gewerberechtlichen Aufgaben nach den geltenden Rechtsvorschriften

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen

Gewerbetreibende, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Gewerbeanzeigen und -auskünfte
- Verwarnungs- und Bußgeldbescheide
- Amtshilfeersuchen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,25

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	21.767,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431120 Spezifische Verwaltungsgebühren	21.767,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	300	0	0	0	0
	456123 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder für gewerbliche Ordnungswidrigkeiten	0,00	300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.767,86</u>	<u>15.300</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	154.128,85	244.800	212.700	212.700	212.700	212.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.371,54	195.000	169.200	169.200	169.200	169.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.684,66	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.392,82	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	192,68	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.487,15	43.000	37.600	37.600	37.600	37.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	183,50	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	88,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	95,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	100	100	100	100	100
	545000 Erstattungen an Bund	40,60	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.352,95</u>	<u>244.900</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.585,09</u>	<u>-229.600</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-132.585,09</u>	<u>-229.600</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-132.585,09</u>	<u>-229.600</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-132.585,09</u>	<u>-229.600</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>	<u>-197.800</u>
Nachrichtlich:							

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183,50	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	88,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	95,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12230 Melde- und Personenstandswesen	Herr Dalbock

Produktbeschreibung
Aufgaben des Einwohnermeldewesens und des Personenstandswesens nach den geltenden Rechtsvorschriften

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele
- Registrierung der Einwohner*innen und Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Meldewesen - Dokumentation des Personenstandes, Gewährleistung von Dienstleistungen einschließlich Bürgerberatung im Bereich Personenstandswesen

Zielgruppen
Einwohner*innen, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Meldeangelegenheiten - Personalausweis- und Passangelegenheiten - Eheschließungen - Beurkundung von Personenstandsfällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden - Führungszeugnisse/Gewerbezentralregister - Beglaubigungen, Ahnenforschung

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Umtauschpflicht der alten DDR-Führerscheine zum EU-Führerschein für die Geburtsjahrgänge ab 1971 und später

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 4,26 Beamte: 1,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	249.409,80	232.000	252.000	247.000	247.000	247.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	13.880,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431120 Abt. 32.5 Spezifische Verwaltungsgebühren	49.848,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	431160 Passgebühren	178.373,85	160.000	175.000	170.000	170.000	170.000
	431170 Gebühren Anträge Führerschein	7.307,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.904,00	6.000	0	0	0	0
	456121 Verwargelder (manuell)	3.904,00	6.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>253.313,80</u>	<u>238.000</u>	<u>252.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>
11.	Personalaufwendungen	368.912,78	391.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.988,86	56.900	58.700	58.700	58.700	58.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.507,13	239.100	242.200	242.200	242.200	242.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	5.789,52	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.497,23	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.809,48	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	502201 Pauschalsteuer	246,99	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.673,57	52.700	53.800	53.800	53.800	53.800
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	2.400,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.811,64	100.200	115.000	115.000	115.000	115.000
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	113.811,64	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.891,66	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543112 Geschäftsaufwendungen Führerschein	6.400,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545000 Erstattungen an Bund	7.490,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.616,08</u>	<u>503.300</u>	<u>526.500</u>	<u>526.500</u>	<u>526.500</u>	<u>526.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-243.302,28</u>	<u>-265.300</u>	<u>-274.500</u>	<u>-279.500</u>	<u>-279.500</u>	<u>-279.500</u>
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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-243.302,28</u>	<u>-265.300</u>	<u>-274.500</u>	<u>-279.500</u>	<u>-279.500</u>	<u>-279.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-243.302,28	-265.300	-274.500	-279.500	-279.500	-279.500
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 Teilhaushalts	-243.302,28	-265.300	-274.500	-279.500	-279.500	-279.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12600 Brand- und Katastrophenschutz	Herr Reichwehr

Produktbeschreibung
Wahrnehmung Aufgaben gemäß Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz und Dienstanweisungen der Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele
- Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Brandschutz - Sicherstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Sicherstellung Rufbereitschaft - Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz - Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Zielgruppen
Einwohner*innen, Bürger*innen, beteiligte Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Abwehrender Brandschutz/Technische Hilfeleistung - Vorbeugend baulicher Brandschutz - Gefahren- und Risikoanalyse/Gefahrenabwehrbedarfsplanung - Sicherstellung Löschwasserversorgung - Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Personalführung/Verwaltungsaufgaben - Durchführung der Wartung an Feuerlöschern, Erste-Hilfe-Kästen, Leitern und Tritten - Entgegennahme von Notrufen aus städtischen Gebäuden

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Fortführung Löschwasserversorgung - Tragkraftspritzenfahrzeug TSW für Frankenfelde - Drehleiter als Ersatzbeschaffung - Katastrophenschutz - Unterhaltung von zwei Leuchttürmen Standorte Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule und Friedrich-Ebert-Schule - Abruf der Schutz- und Dienstkleidung entsprechend Rahmenvertrag der Polizei Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 15,4197
Beamte: 11,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reichwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.717,43	218.700	190.500	165.900	150.000	50.800
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	123.200	95.000	100.000	99.200	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.200,00	47.000	47.000	17.400	17.400	17.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.305,54	34.300	34.300	34.300	19.200	19.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	14.211,89	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.965,03	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432120 Entgelte für Leistungen	13.965,03	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	124,73	0	0	0	0	0
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	124,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	1.739,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	448210 Erstattung von Gemeinden	255,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.582,33	1.200	2.000	1.100	900	800
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.200,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.847,39	1.200	2.000	1.100	900	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.138,91	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVB Wertberichtigungen	396,03	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>99.384,84</u>	<u>239.900</u>	<u>212.000</u>	<u>186.500</u>	<u>170.400</u>	<u>71.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.505.391,23	1.865.900	1.885.400	1.884.400	1.884.400	1.884.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	174.264,08	171.700	173.300	173.300	173.300	173.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	982.964,99	1.219.900	1.249.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	10.949,28	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	81.540,17	95.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	31.196,68	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	502201 Pauschalsteuer	1.803,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	190.503,12	273.600	281.900	281.900	281.900	281.900
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	12.249,00	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	7.200,00	7.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	504130 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	6.189,47	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	11.514,90	0	0	0	0	0
	507230 Inanspruchnahme von Einbehalt für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitnehmeranteil)	-4.984,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	210.707,27	98.100	26.200	26.200	26.200	26.200
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	210.707,27	98.100	26.200	26.200	26.200	26.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800,72	193.600	147.400	111.000	101.800	95.800
	522131 Unterhaltung Katastrophenschutz	0,00	9.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.055,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522210 Wirtschaftsbedarf	445,93	400	400	400	400	400
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	3.865,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	12.021,64	12.100	25.000	20.000	20.000	20.000
	522262 Wartung und Reparatur Funkmeldeempfänger	1.181,61	1.100	900	900	900	900
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3.619,98	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	603,98	600	600	600	600	600
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	68.212,18	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	525120 Betriebsstoffe	14.449,83	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	6.811,82	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	748,34	600	31.900	600	600	600
	527121 Betreuung	0,00	20.000	0	0	0	0
	527185 Projektkosten für MRFireMACHINIST	0,00	6.200	6.200	6.200	1.500	0
	527186 Projektkosten INES 3D	0,00	9.300	9.100	9.000	4.500	0
	527210 Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	85.697,48	56.000	0	0	0	0
	527231 Ersatz- und Neubeschaffung Atemschutz vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	12.753,85	8.500	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	7.570,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	529130 Mitgliedsbeiträge	952,00	800	900	900	900	900
	529140 Dienstleistungen Dritter	163,20	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	185.461,65	147.600	144.300	129.600	104.700	95.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.178,28	1.800	1.700	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.681,65	125.800	124.200	113.000	90.500	82.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	14.357,51	13.100	12.800	11.800	11.800	11.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	8.810,46	6.900	5.600	3.400	1.000	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	247,85	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	15.185,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.976,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.847,54	17.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	541110 Personalnebenaufwendungen (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen)	4.346,73	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	542110 Entschädigungen für Ehrenamtliche	26.235,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	542990 Sonstige vermischte Aufwendung	427,99	500	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	168,36	200	300	300	300	300
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	543140 Telefongebühren	2.077,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	2.219,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	661,68	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	280,99	300	300	300	300	300
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	356,34	500	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.182.184,41</u>	<u>2.339.800</u>	<u>2.265.700</u>	<u>2.213.600</u>	<u>2.179.500</u>	<u>2.164.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.082.799,57</u>	<u>-2.099.900</u>	<u>-2.053.700</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-2.009.100</u>	<u>-2.093.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.082.799,57</u>	<u>-2.099.900</u>	<u>-2.053.700</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-2.009.100</u>	<u>-2.093.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	66,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	66,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-66,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.082.865,57</u>	<u>-2.099.900</u>	<u>-2.053.700</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-2.009.100</u>	<u>-2.093.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.082.865,57</u>	<u>-2.099.900</u>	<u>-2.053.700</u>	<u>-2.027.100</u>	<u>-2.009.100</u>	<u>-2.093.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.364,82	49.700	50.500	49.600	34.300	34.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.305,54	34.300	34.300	34.300	19.200	19.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	14.211,89	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.847,39	1.200	2.000	1.100	900	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.992,33	147.600	144.300	129.600	104.700	95.600
	507140 Zuführungen zu Rückstellungen für Mitfinanzierung der Freistellungsphase (Arbeitgeberanteil)	11.514,90	0	0	0	0	0
	507230 Inanspruchnahme von Einbehalt für Mitfinanzierung der Frei- stellungsphase (Arbeitnehmeranteil)	-4.984,22	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.178,28	1.800	1.700	1.400	1.400	1.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.681,65	125.800	124.200	113.000	90.500	82.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	14.357,51	13.100	12.800	11.800	11.800	11.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	8.810,46	6.900	5.600	3.400	1.000	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	247,85	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	15.185,90	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reichwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.783100 Bewegliches Anlagevermögen	17.072,01	40.400	26.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	- 17.072,01	-40.400	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1260000002 Feuerlöschbrunnen								
12600.681100 Feuerlöschbrunnen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785300 Feuerlöschbrunnen	0,00	24.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000004 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände								
12600.783200 Erwerb GWG	3.936,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Erwerb GWG	2.259,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.196,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000007 Digitalfunk Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.783100 Digitalfunk	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000012 Erneuerung Sirenenanlage Rathaus								
12600.681100 Erneuerung Sirene Rathaus	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785320 Erneuerung Sirene Rathaus	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000014 Erwerb Drehleiter/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12600.681100 Fördermittel Drehleiter	0,00	0	474.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Drehleiter	0,00	400.000	499.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-24.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 23.268,32	-467.900	-88.600	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Gebäuden in Luckenwalde, Frankenfelde und Kolzenburg für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Feuerwache Bergsiedlung, Feuerwache Kolzenburg, Feuerwache Frankenfelde und Feuerwache Hermann-Henschel-Weg 112 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,08

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.060,14	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.073,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	34.987,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	922,25	900	900	900	900	900
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial Hilfs- und Betriebsstoffen Photovoltaik	2.713,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.696,09	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.338,45	310.500	338.300	338.300	338.300	338.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	10.222,97	8.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	1.629,16	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	521120 Wartung	16.208,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	237,62	500	500	500	500	500
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	856,80	800	800	800	800	800
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	1.014,16	100	500	500	500	500
	523192 Miete Photovoltaikanlage	9.432,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524111 Fernwärme	31.302,29	34.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	524112 Strom	26.380,70	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	524113 Gas	5.574,77	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	524114 Wasser	4.570,16	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	524120 Hausgebühren	1.472,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Reinigung	27.238,12	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	7.984,32	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	524140 Gebäudeversicherung	5.327,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	524160 Wachschutz	149.985,60	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	524190 Sonstige	359,38	400	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	528120 Verbrauchsmittel zuständig Feuerwehr	542,38	500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	72.632,54	72.500	71.900	69.100	68.600	68.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12608 Bewirtschaftung Feuerwehreinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.431,34	69.400	69.300	68.500	68.500	68.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.465,43	1.400	1.200	100	100	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.735,77	1.700	1.400	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,99	100	1.800	600	600	600
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	0,00	0	500	500	500	500
	543146 Erwerb v. GwWG bis 1000€ netto ab 2025 Erwerb von geringstwertigen Vermögensgegenständen bis 1000€ netto ab 2025 §39 KomHKV	43,99	100	1.300	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>373.014,98</u>	<u>383.100</u>	<u>416.900</u>	<u>412.900</u>	<u>412.400</u>	<u>412.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-330.318,89	-340.600	-374.400	-370.400	-369.900	-369.900
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 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-330.318,89	-340.600	-374.400	-370.400	-369.900	-369.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-330.318,89	-340.600	-374.400	-370.400	-369.900	-369.900
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 Teilhaushalts	-330.318,89	-340.600	-374.400	-370.400	-369.900	-369.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.060,14	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.073,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	34.987,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.632,54	72.500	71.900	69.100	68.600	68.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.431,34	69.400	69.300	68.500	68.500	68.500
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.465,43	1.400	1.200	100	100	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.735,77	1.700	1.400	500	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21100 Infrastruktur für Grundschulen	Frau Stöckigt-Wolter

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten - Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Schulbuchbestellung, Schulbedarf und Lehrmittel für die Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Friedrich-Ebert-Grundschule und Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule - Sekretariatsdienst - Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Durchführen der Maßnahmen im Rahmen des Startchancen Programmes Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 5,96

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Stöckigt-Wolter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.807,08	53.700	745.600	196.200	197.200	15.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123,72	600	500	500	500	500
	414116 E-M-A-GS Zuweisung Startchancen Programm	0,00	0	300.800	56.900	58.300	0
	414117 F-E-GS Zuweisung Startchancen Programm	0,00	0	300.000	0	0	0
	414118 Zuweisungen für Schulsozialarbeiter Startchancen Programm	0,00	0	122.900	122.900	122.900	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.683,36	53.100	21.400	15.900	15.500	15.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.128,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.240,72	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	448100 Erstattungen vom Land	631,00	800	700	700	700	700
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	11.601,72	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,00	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	329,31	300	300	100	100	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,31	300	300	100	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.505,37</u>	<u>66.900</u>	<u>758.500</u>	<u>208.900</u>	<u>209.900</u>	<u>28.300</u>
11.	Personalaufwendungen	243.145,06	252.700	411.100	411.100	411.100	411.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.360,16	201.300	327.100	327.100	327.100	327.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.388,19	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.791,27	7.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	502201 Pauschalsteuer	163,64	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.441,80	44.400	72.600	72.600	72.600	72.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.068,60	106.200	122.200	117.700	119.700	117.700
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	16,44	2.200	0	0	0	0
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	19.963,09	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522261 digitale Lehrmittel und Wartung Software	1.792,81	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	4.635,23	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	527121 Betreuung	4.769,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527141 Lehrmittel	8.879,05	13.000	13.000	10.500	10.500	10.500
	527142 Schulbedarf	32.376,20	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	527143 Schulschwimmen	7.584,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	908,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	528110 Verbrauchsmittel	1.133,20	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	528111 Verbrauchsmittel EDV	1.998,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528114 Verpflegungsaufwand	954,00	1.000	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	58,31	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	93.419,83	82.400	51.900	47.100	45.600	40.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.290,62	5.400	4.700	3.100	2.000	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	35.538,29	32.900	40.700	40.700	40.700	39.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	42.385,12	34.900	300	2.900	2.900	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.176,68	9.200	6.200	400	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	29,12	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	0,00	0	50.800	56.900	58.300	0
	531816 E-M-A-GS Zuschüsse gemäß SCP Trägerrichtlinie	0,00	0	50.800	56.900	58.300	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.339,71	51.900	629.700	73.700	73.700	73.700
	542910 Schülerbeförderung	16.392,40	17.500	23.500	17.500	17.500	17.500
	543110 Bürobedarf	4.520,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	543116 E-M-A-GS Ausstattung Start-Chancen Proragmm RL SCP Säule I	0,00	0	250.000	0	0	0
	543117 F-E-GS Ausstattung Start-Chancen Proragmm RL SCP Säule I	0,00	0	300.000	0	0	0
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	633,69	900	700	700	700	700
	543130 Postgebühren	1.139,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	146,88	200	200	200	200	200
	543140 Telefongebühren	5.260,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543142 Erwerb und Reparatur von Kommunikationsgeräten bis 1000 € netto ab 2025 §39 KomHKV	0,00	0	300	300	300	300
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	443,66	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.946,09	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545210 Erstattungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	39.856,86	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>492.973,20</u>	<u>493.200</u>	<u>1.265.700</u>	<u>706.500</u>	<u>708.400</u>	<u>643.400</u>
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-418.467,83</u>	<u>-426.300</u>	<u>-507.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-498.500</u>	<u>-615.100</u>
	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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-418.467,83</u>	<u>-426.300</u>	<u>-507.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-498.500</u>	<u>-615.100</u>
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	36,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-36,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-418.503,83</u>	<u>-426.300</u>	<u>-507.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-498.500</u>	<u>-615.100</u>
	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 Teilhaushalts	<u>-418.503,83</u>	<u>-426.300</u>	<u>-507.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-498.500</u>	<u>-615.100</u>
	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	61.012,67	53.400	21.700	16.000	15.600	15.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.683,36	53.100	21.400	15.900	15.500	15.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,31	300	300	100	100	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.419,83	82.400	51.900	47.100	45.600	40.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.290,62	5.400	4.700	3.100	2.000	1.400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	35.538,29	32.900	40.700	40.700	40.700	39.500
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	42.385,12	34.900	300	2.900	2.900	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.176,68	9.200	6.200	400	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	29,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Infrastruktur für Grundschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Stöckigt-Wolter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Grundschulen								
21100.783200 GWG	1.759,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.759,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21100.783200 GWG	1.654,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.654,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000004 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung								
21100.783111 Ludwig-Jahn GS DigitalPakt / IT- Ausstattung	36.547,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 36.547,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000005 Friedrich-Ebert - GS - DigitalPakt / IT- Ausstattung								
21100.783111 Friedrich-Ebert- GS - DigitalPakt	15.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 15.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000006 E-M-Arndt - GS - DigitalPakt / IT- Ausstattung								
21100.783111 E-M-Arndt- GS - DigitalPakt	22.848,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 22.848,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000013 Ernst-Moritz- Arndt-GS IT-Ausstattung								
21100.783111 E-M-A GS - IT-Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000014 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung								
21100.783111 Ludwig-Jahn - GS- IT-Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000015 Friedrich-Ebert - GS - IT-Ausstattung								
21100.783111 Friedrich-Ebert - GS - IT-Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000016 Zuweisung vom Land								
21100.681100 Zuweisung vom Land	1.316,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.316,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 77.222,83	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21108 Bewirtschaftung Grundschulen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung von Grundschulen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung von öffentlichen Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Friedrich-Ebert-Grundschule, Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule und Mensa Ludwig-Jahn-Straße - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Friedrich-Ebert-Grundschule: Planung und Durchführung energetische Sanierung, Beginn Fensteraustausch - Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule: Malerarbeiten Klassenräume, Anbindung an das Glasfasernetz - Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule: Malerarbeiten Klassenräume, Anbindung an das Glasfasernetz - Durchführen der Maßnahmen im Rahmen des Startchancen Programmes Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 2,12

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.591,80	113.900	114.900	114.900	73.900	73.800
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	35.946,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	114.645,80	113.900	114.900	114.900	73.900	73.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.347,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	180,00	200	200	200	200	200
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	336,52	300	400	400	400	400
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial Hilfs- u. Betriebsstoffen Photovoltaik	1.146,29	900	900	900	900	900
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.684,32	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,70	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	6.890,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.045,85	400	1.000	900	600	600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.045,25	400	1.000	900	600	600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,60	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>170.875,48</u>	<u>115.700</u>	<u>117.400</u>	<u>117.300</u>	<u>76.000</u>	<u>75.900</u>
11.	Personalaufwendungen	137.329,53	119.700	123.200	123.200	123.200	123.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.885,96	95.400	98.000	98.000	98.000	98.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.246,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.929,54	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	37,47	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.230,56	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.054,58	713.500	619.000	613.000	613.000	613.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	121.299,41	90.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	521111 Gebäudezubehör	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	200	200	200	200
	521120 Wartung	25.781,93	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	14.314,77	12.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	320,28	300	300	300	300	300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	2.726,41	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	523110 Mieten und Pachten	577,50	1.200	800	800	800	800
	523192 Miete Photovoltaikanlage	3.696,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524111 Fernwärme	130.042,70	169.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	524112 Strom	29.307,02	30.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	524113 Gas	20.362,87	21.800	21.200	21.200	21.200	21.200

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	524114 Wasser	13.975,24	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	524120 Hausgebühren	12.234,58	15.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	524130 Reinigung	250.418,30	315.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	524132 Winterdienst	1.140,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524140 Gebäudeversicherung	12.671,04	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	524190 Sonstige	362,27	400	400	400	400	400
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	50,46	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	164,69	0	0	0	0	0
	527184 Energieeinspar- und Klimaschutz- Maßnahmen	13.607,88	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	200.041,50	193.800	195.600	192.400	187.800	182.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.808,27	174.000	176.300	176.300	176.300	176.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.236,30	10.600	10.300	9.000	7.600	5.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	4.661,20	4.700	4.700	4.500	2.500	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	7.335,73	4.500	4.300	2.600	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.077,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	2.760,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.316,72	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.006.502,78</u>	<u>1.042.000</u>	<u>957.800</u>	<u>948.600</u>	<u>944.000</u>	<u>938.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-835.627,30</u>	<u>-926.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-831.300</u>	<u>-868.000</u>	<u>-862.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-835.627,30</u>	<u>-926.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-831.300</u>	<u>-868.000</u>	<u>-862.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-835.627,30</u>	<u>-926.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-831.300</u>	<u>-868.000</u>	<u>-862.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.118,39	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.118,39	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-844.745,69</u>	<u>-926.300</u>	<u>-840.400</u>	<u>-831.300</u>	<u>-868.000</u>	<u>-862.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.691,05	114.300	115.900	115.800	74.500	74.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	114.645,80	113.900	114.900	114.900	73.900	73.800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.045,25	400	1.000	900	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.159,89	193.800	195.600	192.400	187.800	182.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.808,27	174.000	176.300	176.300	176.300	176.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.236,30	10.600	10.300	9.000	7.600	5.900
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	4.661,20	4.700	4.700	4.500	2.500	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	7.335,73	4.500	4.300	2.600	1.400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.118,39	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21108 Bewirtschaftung Grundschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21108.783100 AV Grundschulen	23.778,08	2.600	19.000	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 GWG	6.088,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.783200 GWG-Pool	384,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 30.251,66	-2.600	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
2110800005 F.-Ebert-Grundschule, Baumaßnahmen								
21108.785100 F.-E.-GS Baumaßnahmen	7.854,98	0	1.400,00 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.854,98	0	- 1.400,00 0	0	0	0	0,00	0,00
2110800006 Baumaßnahmen Arndtschule Start- Chancen-Programm								
21108.681127 RL SCP Invest (Säule I)	0,00	300.000	150.000	324.500	324.500	0	0,00	0,00
21108.785100 Start-Chancen-Programm	0,00	300.000	150.000	324.500	324.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800010 Ludwig-Jahn-GS DigitalPakt								
21108.681100 Ludwig-Jahn-GS Zuwendung Digitalpakt	27.719,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.785111 DigitalPakt Ludwig-Jahn.GS	29.951,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.231,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800011 Friedrich-Ebert- GS DigitalPakt								
21108.681100 F-E-GS Digitalpakt Zuwendung	846,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.785111 DigitalPakt Friedrich-Ebert-GS	32.586,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 31.740,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800015 Außenanlage								
21108.785300 Ludwig-Jahn -GS	8.763,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21108.785300 Ludwig-Jahn -GS	8.763,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 17.527,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110800016 Baumaßnahmen Ebert-GS Start- Chancen-Programm								
21108.681127 RL SCP Invest (Säule I)	0,00	0	60.000	461.400	401.300	0	0,00	0,00
21108.785130 Baumaßnahmen RL SCP Invest (Säule I)	0,00	0	60.000	461.400	401.300	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 89.605,88	-2.600	- 1.419,00 0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21600 Infrastruktur für Oberschulen	Frau Stöckigt-Wolter

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule und dem Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Bedarfsgerechte Finanzierung der äußeren Schulangelegenheiten - Optimierung der Infrastruktur für die sportliche Ausrichtung - Nachwuchsförderung Ringen Freistil

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Vereine

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Betrieb eines Wohnheimes mit 25 Plätzen - Schulbuchbestellung, Schulbedarf und Lehrmittel - Sekretariatsdienst - Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur für die Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Durchführen der Maßnahmen im Rahmen des Startchancen Programmes Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 6,6771

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Stöckigt-Wolter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.648,54	17.900	488.700	94.500	95.700	6.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61,86	0	0	0	0	0
	414115 OS Zuweisung Startchancen Programm	0,00	0	481.300	87.400	88.800	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.586,68	17.900	7.400	7.100	6.900	6.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200,14	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	49.200,14	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,78	4.200	0	0	0	0
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.985,92	3.000	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	120,00	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.158,86	0	0	0	0	0
	446120 Erträge aus Regressansprüchen	0,00	1.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.158,83	457.600	486.500	486.500	486.500	486.500
	448100 Erstattungen vom Land	260,16	300	300	300	300	300
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	53.207,02	35.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	448212 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	5.121,04	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	416.570,61	421.800	442.300	442.300	442.300	442.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	96,66	100	100	100	100	100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,66	100	100	100	100	100
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	30,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>550.368,95</u>	<u>522.800</u>	<u>1.018.300</u>	<u>624.100</u>	<u>625.300</u>	<u>536.000</u>
11.	Personalaufwendungen	255.007,50	431.400	473.400	473.400	473.400	473.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.252,99	343.600	376.600	376.600	376.600	376.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.780,35	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.126,21	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	502201 Pauschalsteuer	35,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	40.812,19	75.800	83.600	83.600	83.600	83.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.563,38	79.600	92.100	92.100	92.100	92.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	1.933,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV u. Wartung	8.003,86	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522261 digitale Lehrmittel und Wartung Software	116,62	900	400	400	400	400
	523120 Mieten für Kopiertechnik (langfristige Verträge)	2.220,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	527121 Betreuung	1.655,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	527128 Betreuung Wohnheim der Stadt Luckenwalde	590,07	500	500	500	500	500
	527141 Lehrmittel	3.363,44	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	527142 Schulbedarf	14.728,88	16.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	527143 Schulschwimmen	147,00	1.300	900	900	900	900
	527149 Schulbedarf Vorjahre	589,99	0	0	0	0	0
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	8.573,09	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	528110 Verbrauchsmittel	81,16	500	500	500	500	500
	528111 Verbrauchsmittel EDV	3.709,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528114 Verpflegungsaufwand	26.223,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	528115 Verpflegungsaufwand LUBA	11.553,48	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	528116 Verbrauchsmittel Wohnheim der Stadt Luckenwalde	72,70	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	41.202,16	36.700	24.600	22.300	19.300	17.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.356,50	3.400	5.900	3.800	800	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	18.301,40	18.300	18.300	18.300	18.300	17.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	14.108,23	15.000	400	200	200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8,28	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	444,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	81.300	87.400	88.800	0
	531815 OS Zuschüsse gemäß SCP Trägersrichtlinie	0,00	0	81.300	87.400	88.800	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.456,66	10.600	409.000	8.500	8.500	8.500
	542910 Schülerbeförderung	0,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Bürobedarf	1.367,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543115 Oberschule Ausstattung Start-Chancen Proragmm RL SCP Säule I	0,00	0	400.000	0	0	0
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Postgebühren	923,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	5.286,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543142 Erwerb von Kommunikationsgeräten unter 150,00 € netto und Reparatur hierfür	0,00	500	300	300	300	300
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	259,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	545810 Rückerstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	4.546,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.229,70	558.300	1.080.400	683.700	682.100	591.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	158.139,25	-35.500	-62.100	-59.600	-56.800	-55.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	158.139,25	-35.500	-62.100	-59.600	-56.800	-55.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	115,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	114,00	0	0	0	0	0
	593140 Abschreibung der Restbuchwerte auf immatrielles Anlagenverm. (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-115,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	158.024,25	-35.500	-62.100	-59.600	-56.800	-55.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
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 Teilhaushalts	158.024,25	-35.500	-62.100	-59.600	-56.800	-55.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.653,34	18.000	7.500	7.200	7.000	6.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.586,68	17.900	7.400	7.100	6.900	6.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,66	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.202,16	36.700	24.600	22.300	19.300	17.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.356,50	3.400	5.900	3.800	800	300
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	18.301,40	18.300	18.300	18.300	18.300	17.100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	14.108,23	15.000	400	200	200	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8,28	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	444,31	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Infrastruktur für Oberschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Stöckigt-Wolter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
21600.783200 GWG	1.502,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.502,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-GWG								
21600.783200 GWG	541,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-541,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000009 Oberschule IT- Ausstattung								
21600.783111 Oberschule IT-Ausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000013 Zuweisung vom Land								
21600.681100 Zweisung vom Land	658,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	658,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.386,23	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
21608 Bewirtschaftung Oberschulen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule und Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule Goethestraße 7

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule, Turnhalle der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule und Internat der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule Goethestraße 7 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule: Anbindung an das Glasfasernetz - Durchführen der Maßnahmen im Rahmen des Startchancen Programmes Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 1,10

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.292,69	54.800	55.200	55.200	55.200	55.000
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	16.098,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.194,69	54.800	55.200	55.200	55.200	55.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,18	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	400,00	0	0	0	0	0
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	770,33	800	800	800	800	800
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial Hilfs- u. Betriebsstoffen Photovoltaik	2.623,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.136,87</u>	<u>57.700</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>57.800</u>
11.	Personalaufwendungen	73.631,58	71.700	64.600	64.600	64.600	64.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.065,71	57.100	51.400	51.400	51.400	51.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.388,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.047,26	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	502201 Pauschalsteuer	23,67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.106,34	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.638,74	492.800	411.100	410.500	410.500	410.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	90.540,74	40.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	521111 Gebäudezubehör	87,17	200	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	400	200	200	200
	521120 Wartung	19.362,63	32.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.826,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	733,44	700	700	700	700	700
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	459,60	600	1.100	700	700	700
	523192 Miete Photovoltaikanlage	8.461,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524111 Fernwärme	111.927,29	195.300	100.500	100.500	100.500	100.500
	524112 Strom	24.969,15	31.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	524113 Gas	23,88	100	100	100	100	100
	524114 Wasser	10.247,19	14.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	524120 Hausgebühren	4.365,57	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	524130 Reinigung	142.440,05	141.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	524132 Winterdienst	268,81	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	5.645,81	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	39,10	300	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	53,11	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	187,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	246.100,72	245.500	244.200	244.400	242.800	241.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241.507,69	241.700	241.500	241.500	241.500	241.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	813,39	300	300	200	200	200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	2.275,08	2.300	2.300	1.900	600	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.504,56	1.200	100	800	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	264,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>743.635,96</u>	<u>815.000</u>	<u>724.900</u>	<u>724.500</u>	<u>722.900</u>	<u>721.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-668.499,09</u>	<u>-757.300</u>	<u>-666.900</u>	<u>-666.500</u>	<u>-664.900</u>	<u>-663.900</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-668.499,09</u>	<u>-757.300</u>	<u>-666.900</u>	<u>-666.500</u>	<u>-664.900</u>	<u>-663.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-668.499,09</u>	<u>-757.300</u>	<u>-666.900</u>	<u>-666.500</u>	<u>-664.900</u>	<u>-663.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257,42	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257,42	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-674.756,51</u>	<u>-757.300</u>	<u>-666.900</u>	<u>-666.500</u>	<u>-664.900</u>	<u>-663.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.194,69	54.800	55.200	55.200	55.200	55.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.194,69	54.800	55.200	55.200	55.200	55.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.358,14	245.500	244.200	244.400	242.800	241.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241.507,69	241.700	241.500	241.500	241.500	241.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	813,39	300	300	200	200	200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	2.275,08	2.300	2.300	1.900	600	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.504,56	1.200	100	800	500	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257,42	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21608 Bewirtschaftung Oberschulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für Oberschule								
21608.783200 Erwerb GWG	1.398,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.398,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160800004 Oberschule DigitalPakt								
21608.681100 Zuwendung Digitalpakt Schulen	13.410,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21608.785111 DigitalPakt Oberschule	20.931,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.520,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160800006 Oberschule Start-Chancen-Programm								
21608.681127 RL SCP Invest (Säule I)	0,00	100.000	0	432.200	432.200	0	0,00	0,00
21608.785100 Oberschule Start-Chancen-Programm	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21608.785130 Baumaßnahmen RL SCP Invest (Säule)	0,00	0	0	432.200	432.200	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.918,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25200 Heimatmuseum	Herr Schmidt

Produktbeschreibung
Die Stadt Luckenwalde unterhält ein Heimatmuseum mit einer Dauerausstellung, einem Museumsfundus sowie temporären Sonderausstellungsflächen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Schaffung einer positiv besetzten Stadtidentität mit stadtgeschichtlichen und touristischen Identifikations-, sowie Attraktionspunkten

Zielgruppen
Einwohner*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Dauer-, Wander- und Sonderausstellungen - Regionalgeschichtliche Bibliothek und Archiv, Archivarbeit - Museumspädagogische Projekte, thematische Führungen, Forschungsarbeit - Betreuung des Museumsfundus

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum ehemaligen Kriegsgefangenenlager Stalag IIIA - Bearbeitung der Anfragen von Angehörigen, Wissenschaftlern und der Presse - Betreuung der Angehörigen bei Besuchen im Museum (Gedenkraum) und ehemaligen Lagerfriedhof und deren Planung Erstellung von eigenen Publikationen (z.B. Ausstellungskataloge und Bücher) Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,20

Produkt 25200/25208		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	253.461 €	11,90 €
Plan 2025	284.200 €	13,21 €
Plan 2026	275.200 €	12,74 €

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	2.981,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.981,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	734,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.212,08	1.200	1.000	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.212,08	1.200	1.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.927,58</u>	<u>4.400</u>	<u>4.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
11.	Personalaufwendungen	148.423,35	175.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.787,83	135.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.918,77	0	0	0	0	0
	501910 Entgelte für nebenberufliche Tätigkeit	5.337,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.967,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	502201 Pauschalsteuer	138,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.273,08	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582,65	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	0,00	1.000	400	400	400	400
	522270 Erwerb und Unterhaltung von Ausstellungsgegenständen	369,07	900	600	600	600	600
	527121 Betreuung	8.213,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527130 Information und Dokumentation	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	1.629,64	1.600	1.200	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.595,64	1.600	1.200	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	34,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	712,08	700	100	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	712,08	700	100	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	938,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	45,90	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	652,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	239,92	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.286,23</u>	<u>189.000</u>	<u>188.600</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>	<u>187.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.358,65</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.400</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-155.358,65</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.400</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.358,65</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.400</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.358,65</u>	<u>-184.600</u>	<u>-184.400</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-184.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.212,08	1.200	1.000	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.212,08	1.200	1.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.629,64	1.600	1.200	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.595,64	1.600	1.200	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	34,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Heimatmuseums für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Museums - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Reparatur der Einbruchmeldeanlage Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,03

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.865,01	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.865,01	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.865,01</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	12.817,25	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.197,40	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	101,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	356,32	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.162,33	100	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.511,05	81.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	3.803,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	521120 Wartung	12.211,45	12.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausstattungsgegenstände	10,57	100	0	0	0	0
	524111 Fernwärme	33.549,59	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	524112 Strom	6.844,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524114 Wasser	1.103,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524120 Hausgebühren	29,61	100	100	100	100	100
	524130 Reinigung	8.259,70	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524132 Winterdienst	0,00	100	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	2.621,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524190 Sonstige	60,27	200	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	3,78	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	12,32	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	52.638,09	53.300	53.300	53.300	53.300	52.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.914,12	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676,17	1.400	1.400	1.400	1.400	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	47,80	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.966,39</u>	<u>135.500</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.101,38	-99.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.100
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.101,38	-99.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.102,38	-99.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.100
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 Teilhaushalts	-98.102,38	-99.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.865,01	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.865,01	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.638,09	53.300	53.300	53.300	53.300	52.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.914,12	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676,17	1.400	1.400	1.400	1.400	700
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	47,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25208 Bewirtschaftung Heimatmuseum

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25208.783100 BGA	6.761,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.761,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520800002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen-GWG								
25208.783200 GWG-Pool	239,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-239,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25300 Tierpark	Frau Malter

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Tierparkbetreibers in finanziellen, organisatorischen und baulichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen - Überwachung und Abrechnung des städtischen Verlustausgleichs

Zielgruppen
Verein der Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e. V. (Betreiber), Bürger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Finanzielle Unterstützung durch laufenden städtischen Zuschuss und für Sonderprojekte, jährliche Abrechnung - Überwachung der Erträge und Aufwendungen - Ermittlung des Verlustausgleichs - Vermittlung innerhalb der Verwaltung bei der Durchführung notwendiger Baumaßnahmen - Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,10

Produkte 25300/25308		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	343.064 €	16,11 €
Plan 2025	333.200 €	15,49 €
Plan 2026	389.200 €	18,01 €

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631,69	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.631,69	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	231.199,86	232.000	245.000	225.000	230.000	230.000
	446150 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt)	231.199,86	232.000	245.000	225.000	230.000	230.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.233,85	5.200	5.200	5.200	4.800	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.233,85	5.200	5.200	5.200	4.800	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>241.065,40</u>	<u>237.200</u>	<u>250.200</u>	<u>230.200</u>	<u>234.800</u>	<u>230.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.240,09	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.492,78	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	150,32	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	230,20	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	15,12	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.351,67	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	795,07	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	795,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.652,00	39.600	64.700	41.300	41.600	41.600
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	529142 Dienstleistungen LUBA	36.652,00	39.600	39.700	41.300	41.600	41.600
14.	Abschreibungen	16.239,31	15.600	14.100	13.600	11.700	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340,29	300	300	300	200	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.197,33	13.000	12.700	12.500	11.200	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.701,69	2.300	1.100	800	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.682,65	494.300	536.900	527.400	524.400	524.400
	545542 Erstattungen an LUBA	507.682,65	494.300	536.900	527.400	524.400	524.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.609,12</u>	<u>558.400</u>	<u>623.900</u>	<u>590.500</u>	<u>585.900</u>	<u>579.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-328.543,72</u>	<u>-321.200</u>	<u>-373.700</u>	<u>-360.300</u>	<u>-351.100</u>	<u>-349.000</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-328.543,72</u>	<u>-321.200</u>	<u>-373.700</u>	<u>-360.300</u>	<u>-351.100</u>	<u>-349.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-328.544,72	-321.200	-373.700	-360.300	-351.100	-349.000
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 Teilhaushalts	-328.544,72	-321.200	-373.700	-360.300	-351.100	-349.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.233,85	5.200	5.200	5.200	4.800	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.233,85	5.200	5.200	5.200	4.800	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.239,31	15.600	14.100	13.600	11.700	4.800
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340,29	300	300	300	200	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.197,33	13.000	12.700	12.500	11.200	4.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.701,69	2.300	1.100	800	300	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25300 Tierpark

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
25300.783200 Anzahlung GWG-Pool	912,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-912,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2530000005 Baumaßnahmen im Tierpark								
25300.785300 Baumaßnahmen im Tierpark	10.977,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 10.977,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2530000006 Zaunbau Tierpark								
25300.785300 Baumaßnahmen im Tierpark	19.545,45	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 19.545,45	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 31.435,98	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
25308 Bewirtschaftung Tierpark	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Tierparks Luckenwalde

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Tierparks - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Errichtung Verkaufscontainer - Errichtung Außenzaunanlage Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.375,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.767,81	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.767,81	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.143,47</u>	<u>5.500</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,49	200	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	159,49	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	22.503,13	17.300	24.900	24.400	16.500	16.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.503,13	17.300	24.900	24.400	16.500	16.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.662,62</u>	<u>17.500</u>	<u>25.100</u>	<u>24.600</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.519,15</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.519,15</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.519,15</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.990,65	0	0	0	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.990,65	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-27.509,80</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.143,47	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.375,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.767,81	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.493,78	17.300	24.900	24.400	16.500	16.500

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.503,13	17.300	24.900	24.400	16.500	16.500
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für Tierpark	12.990,65	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25308 Bewirtschaftung Tierpark

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2530800002 Tierpark Bau Vogelvoliere								
25308.681800 Zuschuss vom Verein	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25308.785300 Bau Vogelvoliere	5.477,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-477,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2530800004 Tierpark Sattelschweinanlage								
25308.681800 Zuschuss für Sattelschweinanlage	2.439,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.439,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2530800005 Baumaßnahmen Tierpark								
25308.681800 Zuschüsse für Baumaßnahmen	2.500,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25308.785300 Baumaßnahmen Tierpark	17.171,74	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 14.671,74	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2530800006 Tierpark Errichtung Verkaufscontainer								
25308.785300 Errichtung Verkaufscontainer	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 12.709,78	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Produktbezeichnung

26100 Stadttheater

Produktverantwortlicher

Frau Glaubitz

Produktbeschreibung

Die Stadt Luckenwalde führt in eigener Trägerschaft ein Theater als Gastspielhaus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Angebote der kulturellen Grundversorgung zur Förderung des kulturellen Lebens
- Vermietung an Konzertagenturen, Schulen, Vereine, Institutionen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, Vereine, Künstler

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Organisation, Durchführung und Abrechnung von Theateraufführungen aller Sparten
- Organisation, Durchführung und Abrechnung von Theaterprojekten, Schulen und KITAs
- Organisation, Durchführung und Abrechnung von Jugendweihen, Zeugnisausgaben und sonstigen Nutzungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 3,46

Produkte 26100/26108		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	240.823 €	11,31 €
Plan 2025	267.900 €	12,45 €
Plan 2026	292.700 €	13,55 €

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	67.712,08	65.200	80.000	100.000	100.000	100.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	67.712,08	65.200	80.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.630,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	18.630,00	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.150,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.150,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>90.492,68</u>	<u>96.700</u>	<u>112.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>
11.	Personalaufwendungen	141.606,85	175.800	212.100	212.100	212.100	212.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.616,08	140.000	168.700	168.700	168.700	168.700
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.434,36	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.982,37	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	502201 Pauschalsteuer	92,69	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.481,35	30.900	37.500	37.500	37.500	37.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.853,78	86.700	88.600	88.600	88.600	88.600
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	561,84	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	527121 Betreuung	66.779,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	18.512,86	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	2.215,99	1.800	5.400	5.000	4.800	4.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.215,99	1.800	5.400	5.000	4.800	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143,30	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	570,49	500	500	500	500	500
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	6.804,59	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.694,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.819,92</u>	<u>273.800</u>	<u>318.200</u>	<u>317.800</u>	<u>317.600</u>	<u>317.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.327,24</u>	<u>-177.100</u>	<u>-206.200</u>	<u>-185.800</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-149.327,24</u>	<u>-177.100</u>	<u>-206.200</u>	<u>-185.800</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.328,24	-177.100	-206.200	-185.800	-185.600	-185.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,53	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,53	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.055,77	-177.100	-206.200	-185.800	-185.600	-185.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.943,52	1.800	5.400	5.000	4.800	4.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.215,99	1.800	5.400	5.000	4.800	4.400
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,53	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Stadttheater

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
26100.783100 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
26108 Bewirtschaftung Stadttheater	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung eines Stadttheaters

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadttheaters - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Sanierung und Abdichtung Terrassen, Malerarbeiten Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.221,70	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	66.221,70	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.950,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	240,00	200	200	200	200	200
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.412,50</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.642,22	92.300	87.600	87.600	87.600	87.600
	521110 Unterhaltung der Gebäude	21.583,01	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521120 Wartung	6.924,54	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	162,05	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	39.060,53	40.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	524112 Strom	9.364,60	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	524114 Wasser	3.434,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Hausgebühren	1.726,66	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	524130 Reinigung	6.517,20	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524132 Winterdienst	672,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Gebäudeversicherung	3.177,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524190 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	4,64	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	15,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	68.103,84	67.900	68.100	68.100	68.100	67.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.868,44	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	235,40	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161,31	0	200	200	200	200
	549310 Betriebskosten - Guthaben aus Vorjahren	161,31	0	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.907,37</u>	<u>160.200</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.494,87</u>	<u>-90.800</u>	<u>-86.500</u>	<u>-86.500</u>	<u>-86.500</u>	<u>-86.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26108 Bewirtschaftung Stadttheater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-91.494,87	-90.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-91.494,87	-90.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.300
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 Teilhaushalts	-91.494,87	-90.800	-86.500	-86.500	-86.500	-86.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.221,70	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	66.221,70	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.103,84	67.900	68.100	68.100	68.100	67.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.868,44	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	235,40	0	200	200	200	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Produktbezeichnung

27200 Stadtbibliothek

Produktverantwortlicher

Frau Rosendahl

Produktbeschreibung

Die Stadt unterhält in eigener Trägerschaft eine Bibliothek mit kundenorientiertem Dienstleistungsangebot.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Förderung des Lesens, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von aktuellen analogen und digitalen Medien und Bereitstellung von elektronischen Quellen
- Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen, Projektarbeit mit Schulen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene einschließlich Senioren mit dem Schwerpunkt Kinder/Jugendliche

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Entleihen von Büchern, Zeitschriften und elektronischen Medien
- Pflege des Bestandes (Aussondern, Ergänzen), Bildungspartner für Kita, Schule, Aus- und Weiterbildung
- Medienpädagogische Arbeit (Schülerprojekte, offene Freizeitangebote)
- Soziale Bibliotheksarbeit/ Netzworkebildung und Lesungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 5,4551

Produkte 27200/27208		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	508.751 €	23,89 €
Plan 2025	500.800 €	23,28 €
Plan 2026	521.100 €	24,12 €

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.003,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.003,57	2.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,69	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	1.105,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	9.924,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.(Fernleihe)	151,19	500	500	500	500	500
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.556,95	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	451,94	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	250,00	800	500	500	500	500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	22,50	500	500	500	500	500
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	179,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.344,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Versäumnisentgelt gem. Satzung	5.633,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVB Wertberichtigungen	711,49	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.538,04</u>	<u>28.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>
11.	Personalaufwendungen	335.792,96	334.700	349.300	349.300	349.300	349.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.581,37	266.600	277.900	277.900	277.900	277.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	6.490,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.853,20	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	502201 Pauschalsteuer	228,56	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.167,99	58.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-10.528,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.205,64	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ/Aufstockung sbetrag	-2.205,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.547,30	59.600	66.100	55.700	55.700	55.700
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	12.802,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	1.083,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV und Wartung	0,00	0	5.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	522261 digitale Lehrmittel und Wartung Software	9.314,86	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	527121 Betreuung	3.210,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	527161 Zeitschriften	2.087,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527162 Bücher	13.653,92	12.600	12.200	10.000	10.000	10.000
	527163 Non-Book-Medien	7.684,87	7.200	7.200	5.000	5.000	5.000
	527165 Erwerb Medien aus Zuschüssen vom Förderverein	3.995,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528110 Verbrauchsmittel	3.913,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	528111 Verbrauchsmittel EDV	1.071,18	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	529140 Dienstleistungen Dritter	3.730,53	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abschreibungen	8.809,48	4.800	5.300	5.200	3.500	200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.829,96	4.500	4.700	4.700	3.100	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.342,03	300	200	100	0	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.456,75	0	400	400	400	100
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	100,15	0	0	0	0	0
15.	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	80,59	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958,20	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.795,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	1.222,74	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	3.135,21	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,17	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.902,30</u>	<u>408.300</u>	<u>430.300</u>	<u>419.800</u>	<u>418.100</u>	<u>414.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-388.364,26</u>	<u>-379.900</u>	<u>-405.900</u>	<u>-395.400</u>	<u>-393.700</u>	<u>-390.400</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-388.364,26</u>	<u>-379.900</u>	<u>-405.900</u>	<u>-395.400</u>	<u>-393.700</u>	<u>-390.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3,50	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	3,50	0	0	0	0	0
	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-388.367,76</u>	<u>-379.900</u>	<u>-405.900</u>	<u>-395.400</u>	<u>-393.700</u>	<u>-390.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,49	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,49	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-391.164,25</u>	<u>-379.900</u>	<u>-405.900</u>	<u>-395.400</u>	<u>-393.700</u>	<u>-390.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.003,57	2.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.003,57	2.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.128,13	4.800	5.300	5.200	3.500	200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstell. für ATZ/Erfüllungsrückstand	-10.528,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ/Aufstockung sbetrag	-2.205,64	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.829,96	4.500	4.700	4.700	3.100	100
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.342,03	300	200	100	0	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.456,75	0	400	400	400	100
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	100,15	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	80,59	0	0	0	0	0
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,49	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27200 Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Rosendahl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720000003 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen-EDV								
27200.783111 EDV-Technik	3.129,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.129,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.129,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Reparatur Videoanlage, Fensteranstrich, Austausch Wetterschenkel Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,12

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.719,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.719,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.719,36</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.356,71	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.348,42	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	219,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	255,77	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	16,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.516,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.702,69	106.400	100.200	100.200	100.200	100.200
	521110 Unterhaltung der Gebäude	15.389,41	22.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	200	200	200	200
	521120 Wartung	14.363,37	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	18,98	100	100	100	100	100
	524112 Strom	12.599,10	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	524113 Gas	25.030,41	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	524114 Wasser	208,13	700	400	400	400	400
	524120 Hausgebühren	74,64	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	30.554,51	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	524132 Winterdienst	211,28	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	2.154,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524190 Sonstige	89,97	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	73.472,05	73.200	73.500	73.500	73.500	73.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.998,16	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	473,89	200	500	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,70	400	400	400	400	400
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	2.570,70	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.102,15</u>	<u>186.600</u>	<u>180.900</u>	<u>180.900</u>	<u>180.900</u>	<u>180.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-120.382,79	-120.900	-115.200	-115.200	-115.200	-114.700
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 Ergebnis (18 + 21)	-120.382,79	-120.900	-115.200	-115.200	-115.200	-114.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.382,79	-120.900	-115.200	-115.200	-115.200	-114.700
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 Teilhaushalts	-120.382,79	-120.900	-115.200	-115.200	-115.200	-114.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.719,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.719,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.472,05	73.200	73.500	73.500	73.500	73.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.998,16	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	473,89	200	500	500	500	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	27208 Bewirtschaftung Stadtbibliothek

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720800001 Baumaßnahme Bibliothek Außenrückgabe								
27208.783200 GWG	1.192,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27208.785100 Bibliothek Außenrückgabe	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.192,44	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.192,44	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720800002 Bibliothek Erwerb bewegliches AV								
27208.783100 Erwerb bewegliches AV	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.100	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Produktbezeichnung

28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Produktverantwortlicher

Frau Glaubitz

Produktbeschreibung

Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunstschaaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens sowie der sozialen Integration

Zielgruppen

Kulturvereine und Gruppen aller Genres, Künstler aller Genres, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Fachliche Beratung der Kulturvereine (GEMA, KSK usw.)
- materielle Bereitstellung des Rahmens (Bühne, Ton- und Lichttechnik, Mobiliar)
- Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung Volksbühne

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,35

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/-veranstaltungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	15.000	15.000	15.000	15.000
	441140 Erträge aus Sponsoring für BgA 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	750,00	800	800	700	800	700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	750,00	800	800	700	800	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>750,00</u>	<u>800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.700</u>	<u>15.800</u>	<u>15.700</u>
11.	Personalaufwendungen	21.437,24	37.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.798,92	29.700	22.800	22.800	22.800	22.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	430,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	595,80	1.000	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	36,88	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.575,44	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,26	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	527121 Betreuung	5.220,26	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	1.541,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3,00	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.544,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.199,45</u>	<u>47.600</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.449,45</u>	<u>-46.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.449,45</u>	<u>-46.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.449,45</u>	<u>-46.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28100 Kulturförderung/ -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.449,45	-46.800	-22.300	-22.400	-22.300	-22.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	750,00	800	800	700	800	700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	750,00	800	800	700	800	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.541,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3,00	0	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.544,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Produktbezeichnung

28110 Turmfest

Produktverantwortlicher

Frau Glaubitz

Produktbeschreibung

Fachliche Beratung und Veranstaltungsbetreuung für Kultur- und Kunschtschaffende der Stadt Luckenwalde, Durchführung städtischer Veranstaltungen in eigener Regie (Turmfest)

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Entwicklung und Förderung des kulturellen- und künstlerischen Lebens sowie der sozialen Integration

Zielgruppen

Kulturvereine und Gruppen aller Genres, Künstler aller Genres, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Fachliche Beratung der Kulturvereine (GEMA, KSK usw.)
- materielle Bereitstellung des Rahmens (Bühne, Ton- und Lichttechnik, Mobiliar)
- Veranstaltungsvorbereitung, Durchführung und Abrechnung

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 34. Luckenwalder Turmfest

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,83

Produkt 28110	Turfest	Besucher	Zuschuss/ Besucher
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
Ist 2024	149.215,62 €	11.486	12,99 €
Plan 2025	170.000,00 €	10.000	17,00 €
Plan 2026	146.700,00 €	10.000	14,67 €

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	128.304,21	133.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	25.000,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	103.304,21	103.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.211,87	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441140 Erträge aus Sponsoring/ Vermietung von Werbeflächen	48.211,87	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>176.516,08</u>	<u>178.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	57.358,52	84.300	65.500	65.500	65.500	65.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.005,80	67.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.163,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.597,07	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	502201 Pauschalsteuer	89,04	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.503,41	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.223,18	263.500	161.000	161.000	161.000	161.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.482,55	3.500	0	0	0	0
	527124 Kulturelle Betreuung Turmfest	264.740,63	260.000	161.000	161.000	161.000	161.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	543141 Telefongebühren Turmfest	150,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.731,70</u>	<u>348.000</u>	<u>226.700</u>	<u>226.700</u>	<u>226.700</u>	<u>226.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.215,62</u>	<u>-170.000</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-149.215,62</u>	<u>-170.000</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.215,62</u>	<u>-170.000</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.615,22	300	300	300	300	300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,88	300	300	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28110 Turmfest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA's	27.536,34	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.830,84	-170.300	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.615,22	300	300	300	300	300
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,88	300	300	300	300	300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA's	27.536,34	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration	Frau Glaubitz

Produktbeschreibung
Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Flüchtlinge (statusunabhängig)

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Unterstützung von Flüchtlingen - Informationstransfer

Zielgruppen
Flüchtlinge, Bürger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Angebotsplanung und Durchführung - Koordinierung der Leistungen im Stadtgebiet - Förderung der Eigeninitiative der Nutzer*innen - Einwerbung von Drittmitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Koordinierung der Flüchtlingsintegration

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,81	2.700	1.500	0	0	0
	527145 Aufwand für Flüchtlingskoordinator	4.292,81	2.700	1.500	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.292,81</u>	<u>2.700</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.292,81</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.292,81</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.292,81</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.292,81</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
31500 Soziales	Frau Keip

Produktbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Sozialpassinhaber,
Zuschüsse an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Einrichtungen,
Verhinderung von Obdachlosigkeit, Allgemeine Sozialberatung

Auftragsgrundlage

Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Förderung und finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Verbänden, Vereinen und sozialen Organisationen
- Sicherung der Betriebsfähigkeit und Gebühren der Notunterkunft
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Gewährleistung einer Bürgerberatung in sozialen Fragen

Zielgruppen

Einwohner*innen, insbesondere einkommensschwache, Obdachlose
Gemeinnützige Vereine und soziale Organisationen, soziale Einrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Sozialpass Luckenwalde
- Förderung und Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege, gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und sozialen Organisationen
- Betriebsfähigkeit Notunterkunft / Obdachlosenangelegenheiten
- Allgemeine Sozialberatung
- Förderung Mehrgenerationenhaus

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,7

Produkte 31500/31508		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	171.784 €	8,07 €
Plan 2025	267.200 €	12,42 €
Plan 2026	234.800 €	10,87 €

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Keip

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.240,00	77.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	414104 Zuweisungen Pflege vor Ort	73.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Vorjahren	740,00	500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.558,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	19.558,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,10	0	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	2.572,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,57	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>96.370,67</u>	<u>102.500</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
11.	Personalaufwendungen	91.196,00	114.700	116.800	116.800	116.800	116.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.629,61	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.885,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.545,83	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	502201 Pauschalsteuer	34,37	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.100,34	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,99	100	100	100	100	100
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	239,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	115.835,21	122.400	120.100	120.200	120.200	120.200
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.296,10	26.400	26.500	26.600	26.600	26.600
	531812 Zuschuss für generationsübergreifende interkulturelle Arbeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531814 Zuschüsse Pflege vor Ort	73.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	531830 Zuschüsse Sozialpass	3.042,71	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	531832 Zuschüsse für generationsübergreifende Arbeit Senioren- und Behindertenbeauftragter	3.496,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	531833 Zuschuss für generationsübergreifende Arbeit Behindertenbeauftragter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.221,60	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	543140 Telefongebühren	479,28	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.742,32	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.492,80</u>	<u>282.600</u>	<u>282.400</u>	<u>282.500</u>	<u>282.500</u>	<u>282.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31500 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-142.122,13	-180.100	-180.400	-180.500	-180.500	-180.500
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-142.122,13	-180.100	-180.400	-180.500	-180.500	-180.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-142.122,13	-180.100	-180.400	-180.500	-180.500	-180.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.610,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.610,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-152.732,45	-191.000	-191.300	-191.400	-191.400	-191.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.610,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.610,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke: Die Tafel, Haus Sonnenschein und Notunterkunft - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Obdachlosenunterkunft - Austausch Innentüren Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.904,96	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.904,96	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.091,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	2.646,00	0	0	0	0	0
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) i.V.m. Konto 441160	5.475,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441199 Betriebskosten - Nachzahlung aus Vorjahren	21.970,82	700	700	700	700	700
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.996,78</u>	<u>25.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852,96	76.600	49.900	49.300	49.300	49.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	7.173,98	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	300	300	300	300
	521120 Wartung	3.506,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	551,04	500	1.500	900	900	900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	84,33	200	100	100	100	100
	524112 Strom	4.460,52	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524113 Gas	18.928,01	24.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	524114 Wasser	4.200,59	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	524115 Heizöl	1.849,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Hausgebühren	4.389,78	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	524130 Reinigung	97,77	500	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	4.019,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524170 Straßenreinigung	591,91	500	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	22.635,82	31.100	19.800	19.700	19.400	19.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.828,80	30.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	737,22	700	700	700	400	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	69,80	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169,40	4.500	200	200	200	200
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	169,40	4.500	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.658,18</u>	<u>112.200</u>	<u>69.900</u>	<u>69.200</u>	<u>68.900</u>	<u>68.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-29.661,40</u>	<u>-87.100</u>	<u>-54.400</u>	<u>-53.700</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.000</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31508 Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.661,40	-87.100	-54.400	-53.700	-53.400	-53.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.661,40	-87.100	-54.400	-53.700	-53.400	-53.000
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 Teilhaushalts	-29.661,40	-87.100	-54.400	-53.700	-53.400	-53.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.904,96	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.904,96	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.635,82	31.100	19.800	19.700	19.400	19.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.828,80	30.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	737,22	700	700	700	400	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	69,80	100	100	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36311 Jugendsozialarbeit an Schulen	Frau Sypli

Produktbeschreibung
Sozialarbeit an Schulen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming - Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanzieller Ressourcen

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Angebotsplanung und Durchführung an der Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, Friedrich-Ebert-Grundschule, Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule und der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule - Beratung - Förderung freier Träger - Einwerbung von Drittmitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit an Schulen

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,45

Produkt 36311			
	absolut	Schülerzahlen	Zuschuss/ Schüler
Zuschüsse Ergebnishaushalt			
vorläufiges Ergebnis 2024	121.474 €	1.501	80,93 €
Plan 2025	150.900 €	1.568	96,24 €
Plan 2026	127.100 €	1.619	78,51 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit an Schulen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Sypli

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.505,00	65.000	88.400	65.000	65.000	65.000
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.505,00	65.000	88.400	65.000	65.000	65.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	1.680,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	0,00	500	500	500	500	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.185,00</u>	<u>67.300</u>	<u>90.900</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
11.	Personalaufwendungen	172.078,61	175.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.969,06	140.100	146.300	146.300	146.300	146.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.530,78	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.798,14	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	502201 Pauschalsteuer	148,32	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.632,31	30.900	32.500	32.500	32.500	32.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,38	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	527121 Betreuung	3.601,38	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.803,23	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.803,23	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175,98	200	500	200	200	200
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	175,98	200	500	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.659,20</u>	<u>218.200</u>	<u>218.000</u>	<u>217.700</u>	<u>217.700</u>	<u>217.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.474,20</u>	<u>-150.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-121.474,20</u>	<u>-150.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.474,20</u>	<u>-150.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.474,20</u>	<u>-150.900</u>	<u>-127.100</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-150.200</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36500 Kindertageseinrichtungen	Frau Stöckigt-Wolter

Produktbeschreibung
Aufgabenwahrnehmung entsprechend öffentlich-rechtlichem Vertrag Planung und Verwaltung der kommunalen Kindereinrichtung

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Transparente Förderung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten - Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot - Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der kommunalen Einrichtung

Zielgruppen
Kinder, Eltern, Träger der Kindereinrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Betrieb der kommunalen Kindereinrichtung; Kita: Regenbogen - Abrechnung und Zahlung des Defizitausgleichs für freie Träger der Kita: Burg, Sunshine, Am Weichpfuhl, Vier Jahreszeiten, Rundbau, ev. Kita, Entern-Kind-Gruppe, Mobile Betreuungsräume, Elterninitiativ Kita (Menschenskinder) - Hort: Glückskinder, Alternatives Hortangebot - Kooperative Zusammenarbeit mit den Trägern - Feststellung des Betreuungsbedarfes

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 7,8883

	vorläufiges Ergebnis 2024			Produkte 36500/36508 insgesamt
	Abrechnung 2024			
	<i>Zuschuss je Einrichtung und je Platz</i>			
	Einrichtung	Zuschüsse Ergebnishaushalt	Pl.	Zuschuss/Platz
	Regenbogen	183.678,30 €	125	1.469,43 €
	Burg	248.244,30 €	320	775,76 €
	Sunshine	549.408,77 €	192	2.861,50 €
	Am Weichpfuhl	620.308,81 €	115	5.393,99 €
	Hort Glückskinder	444.055,35 €	250	1.776,22 €
	Alternatives Hortangebot	111.642,12 €	30	3.721,40 €
	Vier Jahreszeiten	168.612,94 €	160	1.053,83 €
	Rundbau	275.186,69 €	140	1.965,62 €
	Kita Poststraße	85.235,74 €	85	1.002,77 €
	evang. Kita	274.815,09 €	95	2.892,79 €
	Eltern-Kind-Gruppe	39.247,94 €	10	3.924,79 €
	Elterninitiativ-Kita	98.722,57 €	25	3.948,90 €
	mobile Betreuung Poststraße	444.986,15 €	55	8.090,66 €
		3.544.144,77 €	1.602	

Erläuterung zur Berechnung

Bei der Ermittlung der Kosten je Platz werden sämtliche Aufwendungen und Erlöse aus dem Stammprodukt 36500 und dem Bewirtschaftungsprodukt 36508 je Kostenstelle (je Einrichtung) aufgerechnet.

Nicht alle Aufwands - oder Erlösarten fallen in jeder Kindereinrichtung an.

Dies ist von den Betreiberverträgen und den Eigentumsverhältnissen abhängig.

Der Gesamtzuschuss je Jahr wird dann mit den jeweiligen vorhandenen Plätzen ins Verhältnis gesetzt.

Hinzu kommt noch gewichtet nach Platzzahl die Umlage "Erstattungen an Gemeinden".

Also von Kindern, die in anderen Gemeinden betreut werden, deren Rechtsanspruch sich jedoch auf einen Platz in Luckenwalde bezieht.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Stöckigt-Wolter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.143,67	428.500	421.800	418.000	418.000	418.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	3.800	0	0	0
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.285,99	300.000	344.300	344.300	344.300	344.300
	414211 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden aus Vorjahren	6.132,41	10.000	0	0	0	0
	414213 Zuweisung gemäß Kita-MBAV Mehrbelastungsausgleichsverordnung	63.181,64	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	414220 Zuweisungen und Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung	2.323,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414230 Zuschüsse vom LK TF für Kinder in anderen Landkreisen	10.011,57	45.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.994,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.214,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.473,53	79.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	432151 Elternbeiträge	47.830,60	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	432152 Elternbeiträge für Gastkinder	56,00	100	100	100	100	100
	432154 Elternbeitrag zur Mittagsversorgung gemäß § 17 KitaG	26.586,93	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.835,09	850.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	448210 Erstattung von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	448212 Erstattung von Gemeinden aus Vorjahren	274.195,81	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.342,58	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	1.376.296,70	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	137,08	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	137,08	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.180.589,37</u>	<u>1.357.600</u>	<u>1.303.900</u>	<u>1.300.100</u>	<u>1.300.100</u>	<u>1.300.100</u>
11.	Personalaufwendungen	532.387,96	608.300	627.300	627.300	627.300	627.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.212,24	484.500	499.000	499.000	499.000	499.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	9.731,05	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.828,67	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	502201 Pauschalsteuer	268,73	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	87.347,27	106.800	110.800	110.800	110.800	110.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.039,03	72.500	67.100	66.900	66.900	66.900
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	530,37	700	500	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	522260 Unterhaltung Arbeitsgeräte EDV und Wartung	0,00	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	527121 Betreuung	4.876,86	9.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	527144 Verpflegungsaufwand	42.850,22	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	528110 Verbrauchsmittel	209,81	300	300	300	300	300
	528111 Verbrauchsmittel EDV	571,77	600	600	600	600	600
	Abschreibungen	859,64	900	700	500	300	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	929,21	900	700	500	300	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	102,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-232,10	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	60,03	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.878.190,34	3.019.500	2.958.500	2.657.600	2.654.700	2.648.800
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Defizitausgleich)	2.512.012,57	2.861.900	2.800.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	298.398,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	67.778,85	67.600	67.600	67.600	64.700	58.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.537,98	67.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	543110 Bürobedarf	256,58	200	200	200	200	200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	36,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	818,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	993,79	300	300	300	300	300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.574,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545210 Erstattungen an Gemeinden/GV aus Vorjahren	130.858,26	36.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.622.014,95</u>	<u>3.768.800</u>	<u>3.820.200</u>	<u>3.518.900</u>	<u>3.515.800</u>	<u>3.509.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.441.425,58</u>	<u>-2.411.200</u>	<u>-2.516.300</u>	<u>-2.218.800</u>	<u>-2.215.700</u>	<u>-2.209.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.441.425,58</u>	<u>-2.411.200</u>	<u>-2.516.300</u>	<u>-2.218.800</u>	<u>-2.215.700</u>	<u>-2.209.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	4,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.441.429,58</u>	<u>-2.411.200</u>	<u>-2.516.300</u>	<u>-2.218.800</u>	<u>-2.215.700</u>	<u>-2.209.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.441.429,58</u>	<u>-2.411.200</u>	<u>-2.516.300</u>	<u>-2.218.800</u>	<u>-2.215.700</u>	<u>-2.209.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.214,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.214,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	859,64	900	700	500	300	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	929,21	900	700	500	300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung		102,50	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss		-232,10	0	0	0	0	0
574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		60,03	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Kindereinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Kita: Regenbogen, Burg, Sunshine, Am Weichpfuhl, Vier Jahreszeiten und Rundbau; Hort: Glückskinder, Alternatives Hortangebot - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Kita Burg: Malerarbeiten Gruppenräume, Reparaturarbeiten Holzfassade, Erhöhung Treppengeländer, Anbindung an das Glasfasernetz - Kita Sunshine: Reparatur Fenster, Türen, Sonnenschutz - Kita Rundbau: Reparatur Fassade - Mobile Betreuungsräume Poststr: Beginn Rückbau Containeranlage Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,68

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.790,38	254.000	285.800	283.300	281.000	278.700
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	94.150,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	250.014,09	219.400	251.200	249.300	247.600	245.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	34.626,29	34.600	34.600	34.000	33.400	33.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	374,70	400	400	400	400	400
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial Hilfs- u. Betriebsstoffen Photovoltaik	1.677,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	355,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.047,51	80.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	158.047,51	80.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	543,37	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,36	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	452,01	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>539.788,56</u>	<u>335.700</u>	<u>300.000</u>	<u>297.500</u>	<u>295.200</u>	<u>292.900</u>
11.	Personalaufwendungen	15.486,19	39.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.223,48	31.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	276,20	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	425,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	502201 Pauschalsteuer	17,75	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.542,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.304,50	946.200	822.200	818.100	818.100	818.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	154.656,32	115.200	130.000	130.000	130.000	130.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	1.309,05	0	10.400	7.500	7.500	7.500
	521120 Wartung	66.212,63	85.000	70.400	70.400	70.400	70.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	10.093,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	351,00	400	400	400	400	400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	1.237,54	100	3.200	2.000	2.000	2.000
	523110 Mieten und Pachten	230.239,40	235.000	161.900	161.900	161.900	161.900
	523192 Miete Photovoltaikanlage	4.115,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	524111 Fernwärme	138.264,19	154.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	524112 Strom	92.446,10	91.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	524113 Gas	60.514,18	79.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	524114 Wasser	50.654,02	51.800	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	524120 Hausgebühren	17.202,20	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	524130 Reinigung	72.010,64	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524132 Winterdienst	189,92	300	200	200	200	200
	524140 Gebäudeversicherung	12.356,94	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	524190 Sonstige	433,71	500	300	300	300	300
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	4,14	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	13,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	525.456,42	462.900	548.300	545.200	542.100	536.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	514.274,55	456.000	540.100	537.900	535.900	531.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.284,47	5.000	3.300	2.500	2.300	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	3.394,09	1.300	4.400	4.300	3.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.503,31	600	500	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	915.521,48	1.246.500	1.210.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	531821 Zusätzliche Kita-Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss)	844.093,50	1.246.500	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	531829 Zusätzliche Kita-Zuschüsse für Vorjahre	71.427,98	0	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114,98	0	100	100	100	100
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	114,98	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.368.883,57</u>	<u>2.695.200</u>	<u>2.620.000</u>	<u>2.512.800</u>	<u>2.509.700</u>	<u>2.504.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.829.095,01	-2.359.500	-2.320.000	-2.215.300	-2.214.500	-2.211.600
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.829.095,01	-2.359.500	-2.320.000	-2.215.300	-2.214.500	-2.211.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	2,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.829.097,01	-2.359.500	-2.320.000	-2.215.300	-2.214.500	-2.211.600
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 Teilhaushalts	-1.829.097,01	-2.359.500	-2.320.000	-2.215.300	-2.214.500	-2.211.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	284.731,74	254.000	285.800	283.300	281.000	278.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	250.014,09	219.400	251.200	249.300	247.600	245.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	34.626,29	34.600	34.600	34.000	33.400	33.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,36	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	525.456,42	462.900	548.300	545.200	542.100	536.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	514.274,55	456.000	540.100	537.900	535.900	531.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.284,47	5.000	3.300	2.500	2.300	1.800
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	3.394,09	1.300	4.400	4.300	3.900	3.200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.503,31	600	500	500	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Bewirtschaftung Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650800004 Kita Rundbau Sanierung im Bestand								
36508.785100 Kita Rundbau, Baumaßnahmen	13.008,76	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 13.008,76	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
3650800005 Baumaßnahmen KITA Regenbogen								
36508.785100 KITA-Regenbogen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800006 Baumaßnahmen KITA Sunshine								
36508.785100 KITA Sunshine Baumaßnahmen	10.417,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 10.417,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800007 bewegliches Anlagevermögen für Kitas								
36508.783100 AV	12.490,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 12.490,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800013 Baumaßnahme Außenanlage Weichpfuhl								
36508.785300 KITA Weichpfuhl Außenanlage	420.068,85	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 420.068,85	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650800017 Umbau - KITA Weichpfuhl (nach Auszug Hort)								
36508.681121 Umbau KITA Weichpfuhl	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785100 Umbau Kita Weichpfuhl (nach Hort - Auszug)	466.838,15	0	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 366.838,15	0	-1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
3650800023 Baumaßnahmen KITA Poststraße								
36508.785100 KITA Poststraße Hintergebäude	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 822.823,08	-447.000	-1.300.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Sypli

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Strukturen für Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Realisierung des Jugendhilfeplanes des Landkreises Teltow-Fläming - Betrieb des Jugendzentrums Go7 - Koordinierung des Angebotes im Stadtgebiet - Förderung der Eigeninitiative der Nutzer - Wirtschaftlicher Einsatz materieller und finanzieller Ressourcen

Zielgruppen
Jugendliche und Erwachsene von 12 bis 27 Jahre, Eltern

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Angebotsplanung und Durchführung im Go7 - Förderung freier Träger - Einwerbung von Drittmitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 2,45

Produkte 36600/36608 insgesamt		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	252.333 €	11,85 €
Plan 2025	283.500 €	13,18 €
Plan 2026	295.200 €	13,66 €

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Sypli

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.307,50	80.900	92.600	92.600	92.200	92.200
	414210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.161,70	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.145,80	900	600	600	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,00	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	432140 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	241,00	100	200	200	200	200
	432141 Teilnehmerbeiträge Projekte	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94,00	100	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>89.265,50</u>	<u>84.100</u>	<u>95.900</u>	<u>95.800</u>	<u>95.400</u>	<u>95.400</u>
11.	Personalaufwendungen	150.647,05	178.800	182.900	182.900	182.900	182.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.474,12	142.400	145.500	145.500	145.500	145.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.903,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.155,73	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	502201 Pauschalsteuer	156,94	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.956,66	31.400	32.300	32.300	32.300	32.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,55	19.400	19.400	15.400	10.400	10.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	23,78	100	100	100	100	100
	527121 Betreuung	8.681,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	527176 Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	527177 Bundesprogramm Zukunftspaket f.Bewegung, Kultur u. Gesundh.	145,16	0	0	0	0	0
	527183 Umweltbudget	8.357,56	9.000	4.000	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	137,64	200	200	200	200	200
	528111 Verbrauchsmittel EDV	526,56	600	600	600	600	600
	528114 Verpflegungsaufwand	1.945,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	2.404,54	1.100	700	600	200	200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	766,39	700	300	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.638,15	400	400	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	103.285,51	96.500	115.100	114.600	114.100	114.100
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.753,16	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531813 Zuschuss Kinder und Jugendliche freier Eintritt in städtische Einrichtung	5.832,00	6.500	5.000	4.500	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	531890 Rückzahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700,35	0	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,44	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	362,88	400	400	400	400	400
	543130 Postgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	36,72	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	569,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	173,98	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277.298,09</u>	<u>297.600</u>	<u>319.800</u>	<u>315.200</u>	<u>309.300</u>	<u>309.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.032,59	-213.500	-223.900	-219.400	-213.900	-213.900
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.032,59	-213.500	-223.900	-219.400	-213.900	-213.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.032,59	-213.500	-223.900	-219.400	-213.900	-213.900
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 Teilhaushalts	-188.032,59	-213.500	-223.900	-219.400	-213.900	-213.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.239,80	1.000	700	600	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.145,80	900	600	600	200	200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94,00	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.404,54	1.100	700	600	200	200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	766,39	700	300	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.638,15	400	400	400	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Jugendeinrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Go7, Jugendtreff, Klab - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,05

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569,22	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.569,22	200	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	281,28	400	300	300	300	300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	200,00	300	200	200	200	200
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	18,45	0	0	0	0	0
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial Hilfs- u. Betriebsstoffen Photovoltaik	62,83	100	100	100	100	100
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.850,50</u>	<u>600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.651,07	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.296,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	38,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45,13	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	2,96	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	267,55	400	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.397,66	62.700	62.400	62.400	62.400	62.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	6.045,81	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	521111 Gebäudezubehör	0,00	200	200	200	200	200
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	521120 Wartung	1.751,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.188,11	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	23,28	0	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	211,76	200	200	200	200	200
	523192 Miete Photovoltaikanlage	202,68	200	200	200	200	200
	524111 Fernwärme	14.870,99	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	524112 Strom	3.003,93	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	524113 Gas	6.737,11	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	524114 Wasser	1.523,19	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	524120 Hausgebühren	1.099,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130 Reinigung	16.612,14	14.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	524132 Winterdienst	241,43	500	500	500	500	500
	524140 Gebäudeversicherung	876,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524190 Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	9,25	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.101,86	5.600	8.700	8.700	8.600	8.600

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.833,46	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190,17	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.078,23	600	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.150,59</u>	<u>70.600</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>73.900</u>	<u>73.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.300,09</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-64.300,09</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.300,09</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,82	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,82	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.653,91</u>	<u>-70.000</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.569,22	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.569,22	200	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.455,68	5.600	8.700	8.700	8.600	8.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.833,46	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	190,17	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.078,23	600	100	100	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,82	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36608 Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3660800003 GO 7 Baumaßnahmen an Außenanlagen								
36608.785300 GO 7 Außenanlage	2.490,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.490,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660800004 Baumaßnahme Jugendtreff								
36608.785100 Baumaßnahme Jugendtreff	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.490,53	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen	Frau Keip

Produktbeschreibung
Die Stadt Luckenwalde fördert Vereine, Verbände und Sportveranstaltungen und führt Sportveranstaltungen selbst in Eigenregie durch.

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen zur Förderung des Sports - Förderung und Entwicklung des Sports mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendsport in den Vereinen

Zielgruppen
Schulen, Vereine, Einwohner*innen der Stadt Luckenwalde, Gäste und Touristen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Unterstützung des Trainings- und Wettkampfbetriebes - Unterstützung der Übungsleiter - Sportlerehrung - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen	
Personalstellen in Stellenanteile:	
tariflich Beschäftigte: 0,38	
Sportförderung ohne Nutzung der Sporthallen	
Produkt 42100	
	absolut
Zuschüsse Ergebnishaushalt	
vorläufiges Ergebnis 2024	91.814 €
Plan 2025	89.900 €
Plan 2026	92.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Sportförderung/ Sportveranstaltungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Keip

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.440,89	24.700	25.300	25.300	25.300	25.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.766,93	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	452,70	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	596,46	700	700	700	700	700
	502201 Pauschalsteuer	10,56	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.614,24	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527121 Betreuung	1.201,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	69.171,73	64.000	65.500	64.000	64.000	64.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.484,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	531811 Zuschüsse an Schwimmvereine	58.687,20	53.500	55.000	53.500	53.500	53.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.814,32</u>	<u>89.900</u>	<u>92.000</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.814,32</u>	<u>-89.900</u>	<u>-92.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.814,32</u>	<u>-89.900</u>	<u>-92.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.814,32</u>	<u>-89.900</u>	<u>-92.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91.814,32</u>	<u>-89.900</u>	<u>-92.000</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42418 Bewirtschaftung Sportstätten	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Werner-Seelenbinder-Stadion, Ernst-Kloß-Stadion, Sportplatz Baruther Tor, Sportplatz Mozartstraße, Ringerhalle und Turnhalle Dahmer Straße - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Werner-Seelenbinder-Stadion: 2. BA Ballfangzaun kleiner Trainingsplatz - Ringerhalle: Reparatur Lüftungsanlage Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,29

Kostenstelle	Einrichtung	vorläufiges Ergebnis 2024
Zuschuss je Einrichtung ohne Personalaufwendungen		
4241840100	Werner-Seelenbinder-Stadion / Straße des Friedens 42	144.183 €
4241840200	Ernst-Kloß-Stadion / An den Ziegeleien 1b	46.078 €
4241840300	Sportplatz Baruther Tor / Baruther Tor	27.563 €
4241840400	Sportplatz Mozartstraße / Mozartstraße	1.701 €
4241840500	Tennisanlage (Werner-Seelenbinder-Stadion) / Straße des Friedens	2.084 €
4241840600	Ringerhalle / Fliederweg 1	129.919 €
4241840700	Turnhalle / Kleiner Haag 7	39.918 €
4241840800	Tribünengebäude (Werner-Seelenbinder-Stadion) / Straße des Friedens 42	72.973 €
4241840900	Turnierplatz (Werner-Seelenbinder-Stadion) / Straße des Friedens 42	71.514 €
4241841000	SG Stern Gerätelager (Werner-Seelenbinder-Stadion) / Straße des Friedens 42	1.975 €

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.983,70	135.100	135.100	135.100	70.500	66.800
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	28.262,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.607,20	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	133.974,02	134.000	134.000	134.000	69.400	65.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	1.140,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,70	2.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	2.688,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	368,86	300	400	400	400	400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7,84	0	0	0	0	0
	446130 Ersatzleistung für Telefongebühren	318,00	400	400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.970,59	56.600	58.500	47.600	33.300	31.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.970,59	56.600	58.500	47.600	33.300	31.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>256.336,99</u>	<u>194.300</u>	<u>195.600</u>	<u>184.300</u>	<u>105.400</u>	<u>99.800</u>
11.	Personalaufwendungen	169.392,42	171.300	197.200	197.200	197.200	197.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.391,48	136.400	156.900	156.900	156.900	156.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.358,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.727,07	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	502201 Pauschalsteuer	15,76	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.899,31	30.100	34.800	34.800	34.800	34.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.134,30	518.600	505.800	505.800	505.800	505.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	36.739,98	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	600	300	300	300	300
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	521120 Wartung	17.114,18	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	521131 Unterhaltung und Bewirtschaft ung der Außenanlagen	70.577,41	65.200	63.800	63.800	63.800	63.800
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	216,17	300	300	300	300	300
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	6.157,47	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	522290 Sonstige Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523192 Miete Photovoltaikanlage	2.858,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524111 Fernwärme	80.955,37	95.600	72.000	72.000	72.000	72.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	524112 Strom	57.887,01	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	524114 Wasser	20.356,46	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	524115 Heizöl	6.538,82	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	524120 Hausgebühren	3.191,46	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	524130 Reinigung	129.209,53	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	524132 Winterdienst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Gebäudeversicherung	4.826,95	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	524160 Wachsutz	12.504,31	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	524190 Sonstige	2.280,52	500	500	500	500	500
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	6.780,99	0	0	0	0	0
	525120 Betriebsstoffe	1.911,32	0	0	0	0	0
	525140 KfZ-Versicherung und Steuern	1.685,46	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.267,50	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	75,06	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	252.424,27	245.400	253.700	247.000	193.400	177.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.887,19	236.800	239.400	235.400	184.600	170.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.843,86	700	1.400	1.300	1.300	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	8.702,37	7.800	12.600	10.000	7.200	5.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	990,85	100	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	48.170,20	12.400	12.400	7.900	3.700	3.600
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.765,04	0	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	12.405,16	12.400	12.400	7.900	3.700	3.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,74	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	1.265,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	1.061,17	500	200	200	200	200
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	260,26	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935.781,93</u>	<u>949.700</u>	<u>970.700</u>	<u>959.500</u>	<u>901.700</u>	<u>885.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-679.444,94</u>	<u>-755.400</u>	<u>-775.100</u>	<u>-775.200</u>	<u>-796.300</u>	<u>-785.900</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-679.444,94</u>	<u>-755.400</u>	<u>-775.100</u>	<u>-775.200</u>	<u>-796.300</u>	<u>-785.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	4,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-679.449,94</u>	<u>-755.400</u>	<u>-775.100</u>	<u>-775.200</u>	<u>-796.300</u>	<u>-785.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,97	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-707.082,91	-755.400	-775.100	-775.200	-796.300	-785.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	195.085,09	191.700	193.600	182.700	103.800	98.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	133.974,02	134.000	134.000	134.000	69.400	65.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	1.140,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.970,59	56.600	58.500	47.600	33.300	31.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.057,24	245.400	253.700	247.000	193.400	177.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.887,19	236.800	239.400	235.400	184.600	170.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.843,86	700	1.400	1.300	1.300	1.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	8.702,37	7.800	12.600	10.000	7.200	5.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	990,85	100	300	300	300	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42418 Bewirtschaftung Sportstätten

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241800001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42418.783100 AV	0,00	17.000	38.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	-38.000	0	0	0	0,00	0,00
4241800002 Erwerb Ersatzfahrzeug f. Multicar								
42418.783100 Erwerb Ersatzfahrzeug f. Multicar	0,00	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42418.783200 Erwerb GWG Geringwertige Vermögensgegenstände	399,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-399,84	-155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800004 W-S-S Errichtung Ballfangzaun (kleiner Trainingsplatz)								
42418.785300 Ballfangzaun W-S-S (kleiner Trainingsplatz)	0,00	0	123.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-123.000	0	0	0	0,00	0,00
4241800016 W-S-S Zaun entlang Straße des Friedens								
42418.785300 W-S-S Zaun entlang Straße des Friedens	8.885,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.885,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241800019 Außenanlage Ernst-Kloß-Stadion								
42418.785300 Außenanlage Ernst-Kloß-Stadion	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.285,40	-175.300	-161.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42420 Bäder	Frau Malter

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung des Bäderbetriebes, Betriebsabrechnung

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betreiber - Senkung des Verlustausgleichs

Zielgruppen
Betreiber Aquapark Management GmbH

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Überwachung der Erträge und Aufwendungen der Fläming-Therme und dem Freibad Elsthal - monatliche Ermittlung des städtischen Zuschusses und Zahlungsveranlassung - Berechnung der Provision gemäß Betreibervertrag - Ermittlung der Jahresergebnisse - Abstimmung der Planungen und Übernahme in den städtischen Haushalt - Führen der Besucherstatistik

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 0,20

Produkte 42420/42428		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse		
Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	1.060.055 €	49,78 €
Plan 2025	1.064.500 €	49,48 €
Plan 2026	1.489.100 €	68,92 €

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	2.181.980,51	2.282.300	2.153.900	2.153.900	2.153.900	2.153.900
	446152 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 7 %	1.217.022,74	1.173.400	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200
	446153 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BgA 19 %)	886.419,05	1.058.900	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700
	446154 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt Vereine BGA 7%)	54.847,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	446158 privatrechtl. Entgelte für Benutzg. öffentl. Einrichtungen (Eintritt) BGA 0%	23.690,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	605,04	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	605,04	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.182.585,55</u>	<u>2.282.300</u>	<u>2.153.900</u>	<u>2.153.900</u>	<u>2.153.900</u>	<u>2.153.900</u>
11.	Personalaufwendungen	11.337,26	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.917,21	9.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	209,82	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	316,10	300	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	20,78	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.873,35	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.302,23	18.000	16.300	15.500	15.200	9.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.529,18	12.300	11.000	10.200	10.100	8.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	4.249,09	4.100	2.800	2.800	2.800	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.972,68	1.300	2.200	2.200	2.100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	299,55	300	300	300	200	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	251,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.713,48	2.696.200	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.664.713,48	2.696.200	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.697.352,97</u>	<u>2.726.300</u>	<u>3.012.400</u>	<u>3.011.600</u>	<u>3.011.300</u>	<u>3.005.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-514.767,42</u>	<u>-444.000</u>	<u>-858.500</u>	<u>-857.700</u>	<u>-857.400</u>	<u>-851.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-514.767,42</u>	<u>-444.000</u>	<u>-858.500</u>	<u>-857.700</u>	<u>-857.400</u>	<u>-851.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	12,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-12,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-514.779,42</u>	<u>-444.000</u>	<u>-858.500</u>	<u>-857.700</u>	<u>-857.400</u>	<u>-851.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-514.779,42</u>	<u>-444.000</u>	<u>-858.500</u>	<u>-857.700</u>	<u>-857.400</u>	<u>-851.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.302,23	18.000	16.300	15.500	15.200	9.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.529,18	12.300	11.000	10.200	10.100	8.100
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	4.249,09	4.100	2.800	2.800	2.800	1.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.972,68	1.300	2.200	2.200	2.100	0
	571140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	299,55	300	300	300	200	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	251,73	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42420 Bäder

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242000009 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2022	20.892,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 20.892,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242000010 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
42420.783100 Erwerb AV gemäß WP 2024	1.249,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.249,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 22.141,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
42428 Bewirtschaftung Bäder	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Bädern für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Fläming-Therme und Freibad Elsthal - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.245,23	158.600	156.800	156.800	156.800	156.800
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	115.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	158.155,93	157.500	155.700	155.700	155.700	155.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	1.089,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	3.682,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>277.927,72</u>	<u>162.300</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.440,87	545.600	562.500	562.500	562.500	562.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	20.177,68	27.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	521113 Flämingtherme Gebäude- Unterhaltung	4.470,94	0	0	0	0	0
	521120 Wartung	7.240,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	1.813,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523192 Miete Photovoltaikanlage	23.979,57	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	524111 Fernwärme	226.307,33	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	524112 Strom	273.797,70	224.100	252.000	252.000	252.000	252.000
	524140 Gebäudeversicherung	25.024,26	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	529140 Dienstleistungen Dritter	629,70	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	239.762,28	237.200	228.600	222.400	221.700	220.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.782,85	217.800	208.900	205.200	204.700	203.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.859,03	4.900	4.900	4.600	4.400	3.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	14.852,56	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.267,84	2.200	2.200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>823.203,15</u>	<u>782.800</u>	<u>791.100</u>	<u>784.900</u>	<u>784.200</u>	<u>782.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-545.275,43</u>	<u>-620.500</u>	<u>-630.600</u>	<u>-624.400</u>	<u>-623.700</u>	<u>-622.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-545.275,43</u>	<u>-620.500</u>	<u>-630.600</u>	<u>-624.400</u>	<u>-623.700</u>	<u>-622.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-545.275,43	-620.500	-630.600	-624.400	-623.700	-622.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,56	0	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA's	6.324,56	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-551.599,99	-620.500	-630.600	-624.400	-623.700	-622.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	159.245,23	158.600	156.800	156.800	156.800	156.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	158.155,93	157.500	155.700	155.700	155.700	155.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	1.089,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.086,84	237.200	228.600	222.400	221.700	220.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.782,85	217.800	208.900	205.200	204.700	203.800
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.859,03	4.900	4.900	4.600	4.400	3.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	14.852,56	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.267,84	2.200	2.200	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg. für BGA's	6.324,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42428 Bewirtschaftung Bäder

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242800001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
42428.783100 Erwerb bewegl. AV Therme	0,00	13.100	22.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.100	-22.400	0	0	0	0,00	0,00
4242800010 Whirlpool-Anlage für Fläming Therme								
42428.785100 Whirlpool-Anlage	320.204,0 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 320.204,0 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800012 Erneuerung Sicherehitstechnik Fläming Therme								
42428.785100 Erneuerung Sicherheitstechnik	17.876,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 17.876,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242800013 Erneuerung Kassensystem								
42428.785100 Erneuerung Kassensystem	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 338.080,6 0	-213.100	-22.400	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Mann

Produktbeschreibung
Wahrnehmen der Aufgaben der örtlichen und überörtlichen räumlichen Planung und Entwicklung für die Stadt Luckenwalde

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Betreuung und Gewährleistung einer geordneten und gesetzeskonformen Planung und Entwicklung der Stadt Luckenwalde - Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- formelle örtliche und Beteiligung an überörtlichen formellen Planverfahren - informelle Planungen mit örtlichem Raumbezug und Beteiligung an informellen Planungen mit überörtlichem Raumbezug - städtebauliche Satzungen einschl. der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungs- oder stadumbaurechtliche) - Kooperationen; Geschäftsführung (periodisch wiederkehrend) und Mitarbeit in Gremien der ARGE Städtekranz, Vertretung der Stadt Luckenwalde im Innenstadtforum Brandenburg und im Beirat der Stiftung Naturlandschaften - planungsrechtliche Auskünfte, Hausnummern, Straßennamen, allgemeine Beratung - Statistik, Dokumentation und Datensammlung und -pflege zur städtischen Entwicklung - Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Erstellung B-Plan Zapfholzweg - Planungsleistung + Gutachten für B-Plan 51/23 - Klimaschutz, Kommunale Wärmeplanung, Gebäudebegrünung Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,5

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.451,30	35.000	11.000	1.000	0	0
	414010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.451,30	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	32.000	8.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.000,00	3.000	3.000	1.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.650,38	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.259,28	110.000	61.700	0	0	0
	448220 Erstattungen vom Landkreis TF	48.259,28	110.000	61.700	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,20	3.000	0	0	0	0
	456121 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	3.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100.361,16</u>	<u>156.000</u>	<u>82.700</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	203.227,48	281.300	305.900	305.900	305.900	305.900
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.925,85	224.100	243.400	243.400	243.400	243.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.988,85	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.750,54	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	502201 Pauschalsteuer	197,83	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.364,41	49.400	54.000	54.000	54.000	54.000
12.	Versorgungsaufwendungen	43.160,54	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	43.160,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.675,27	170.400	92.600	20.600	20.600	20.600
	521160 Aufwendungen für die Erstellung von generellen Plänen	49.805,36	120.000	30.000	0	0	0
	521162 Aufwendungen für Ersatzvorhaben gemäß Bauordnung	0,00	3.700	0	0	0	0
	521180 Energiekonzept	1.077,88	9.000	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	223,58	200	100	100	100	100
	527130 Information und Dokumentation	4.783,94	900	0	0	0	0
	527174 Öffentlichkeitsarbeit für Radverkehr	889,63	900	500	500	500	500
	527184 Energieeinspar- und Klimaschutz-Maßnahmen	36.953,03	25.700	52.000	10.000	10.000	10.000
	529130 Mitgliedsbeiträge	9.941,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	12.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	1.000	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	3.000,00	3.000	3.000	1.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	718,70	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	718,70	500	2.000	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.781,99</u>	<u>456.200</u>	<u>404.500</u>	<u>329.000</u>	<u>328.000</u>	<u>328.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-265.420,83</u>	<u>-300.200</u>	<u>-321.800</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-265.420,83</u>	<u>-300.200</u>	<u>-321.800</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-265.420,83</u>	<u>-300.200</u>	<u>-321.800</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-265.420,83</u>	<u>-300.200</u>	<u>-321.800</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>	<u>-318.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.000,00	3.000	3.000	1.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.000,00	3.000	3.000	1.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	12.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Produktbezeichnung

51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Produktverantwortlicher

Herr Mann

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadterneuerungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten (SG)

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadterneuerungsmaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen
- Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung und Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen; SG Petrikirchplatz, SG Zentrum, SG Auf dem Sande, SG Am Anger
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen
- Verkehrsentwicklungsplanung in den Sanierungsgebieten inkl. Stellplätze
- Baugenehmigungsverfahren (ohne sanierungsrechtliche)
- Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung
- Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger
- Vorbereitung und Durchführung der Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Umsetzung örtlicher Bauvorschriften
- Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,25

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.095,97	39.100	55.000	55.000	55.000	54.900
	414184 Zuweisungen SG Am Anger	19.083,22	0	0	0	0	0
	414185 Zuweisungen SG Auf dem Sande	15.098,18	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.914,57	39.100	55.000	55.000	55.000	54.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.098,97</u>	<u>39.100</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>54.900</u>
11.	Personalaufwendungen	120.240,24	190.600	205.500	205.500	205.500	205.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.928,68	151.800	163.500	163.500	163.500	163.500
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.849,54	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.395,79	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	502201 Pauschalsteuer	147,27	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.918,96	33.500	36.300	36.300	36.300	36.300
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	64.734,20	52.400	72.300	72.300	72.300	72.200
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	64.734,20	52.400	72.300	72.300	72.300	72.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.934,86	29.200	14.400	0	0	0
	543184 Aufwendungen SG Am Anger	23.854,02	0	0	0	0	0
	543185 Aufwendungen SG Auf dem Sande	18.872,72	0	0	0	0	0
	543190 kommunaler Miteleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55120.559820	26.208,12	29.200	14.400	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.909,30</u>	<u>272.200</u>	<u>292.200</u>	<u>277.800</u>	<u>277.800</u>	<u>277.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170.810,33</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.200</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.832,45	116.800	57.600	0	0	0
	559820 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	104.832,45	116.800	57.600	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-104.832,45</u>	<u>-116.800</u>	<u>-57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-275.642,78</u>	<u>-349.900</u>	<u>-294.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>-222.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-275.642,78	-349.900	-294.800	-222.800	-222.800	-222.800
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 Teilhaushalts	-275.642,78	-349.900	-294.800	-222.800	-222.800	-222.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.914,57	39.100	55.000	55.000	55.000	54.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.914,57	39.100	55.000	55.000	55.000	54.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000001 Sanierungsgebiet Innenstadt								
51120.688181 Ausgleichsbeträge	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
5112000002 Sanierungsgebiet Petrikirchplatz								
51120.688182 Ausgleichsbeträge SG Petrikirchplatz	8.057,50	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8.057,50	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000007 Denkmalschutz Auf dem Sande								
51120.785385 SG Auf dem Sande	171.688,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 171.688,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000008 Bundesprogramm Förderung Nationale Projekte								
51120.681055 Fördermittel Projekt Stadtbad	0,00	927.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51120.785355 Projekt Stadtbad	0,00	927.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5112000009 Lebendige Zentren / Am Anger								
51120.681184 Programm Lebendige Zentren	340.916,78	288.000	42.000	10.000	0	200.000	0,00	0,00
51120.785384 Programm Lebendige Zentren	2.686,43	360.000	65.000	12.500	0	250.000	0,00	0,00
= Saldo	338.230,35	-72.000	-23.000	-2.500	0	-50.000	0,00	0,00
5112000010 Lebendige Zentren / Auf dem Sande								
51120.681185 Programm Lebendige Zentren	184.901,82	150.000	0	10.000	250.000	400.000	0,00	0,00
51120.785385 Programm Lebendige Zentren	0,00	187.500	0	12.500	312.500	500.000	0,00	0,00
= Saldo	184.901,82	-37.500	0	-2.500	-62.500	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	359.501,53	190.500	297.000	-5.000	-62.500	-150.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5112000011 SG Auf dem Sande Rudolf-Breitscheid-Straße								
51120.785385 SG Auf dem Sande Rudolf-Breitscheid-Straße	659.343,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 659.343,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	- 659.343,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten	Herr Reinelt/Herr Mann

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude: Haag 5, Rudolf-Breitscheid-Straße 4, Trebbiner Straße 17 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,15

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.718,68	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.718,68	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.962,76	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	39.240,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	4.905,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441199 Betriebskosten - Nachzahlung aus Vorjahren	3.817,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.681,44</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>
11.	Personalaufwendungen	12.101,84	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.600,40	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	228,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	340,50	400	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	17,20	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.914,84	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096,95	23.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	521110 Unterhaltung der Gebäude	1.321,02	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	521120 Wartung	6.423,25	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.132,38	1.300	200	200	200	200
	524112 Strom SBL	185,20	200	100	100	100	100
	524130 Reinigung	377,46	0	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	488,52	600	700	700	700	700
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	923,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	524140 Gebäudeversicherung	3.781,77	5.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	524150 Grundstückssteuer	971,30	900	900	900	900	900
	524170 Straßenreinigung	492,06	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	38.634,88	38.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.634,88	38.700	38.600	38.600	38.600	38.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751,42	0	0	0	0	0
	549492 Zuführung zu Rückstellungen aus Überschuss Bewirtschaftung Grundstücke SG	4.751,42	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.585,09</u>	<u>77.300</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>12.096,35</u>	<u>4.200</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51128 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen in Sanierungsgebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>12.096,35</u>	<u>4.200</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.096,35</u>	<u>4.200</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.096,35</u>	<u>4.200</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.718,68	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.718,68	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.386,30	38.700	38.600	38.600	38.600	38.600
	549492 Zuführung zu Rückstellungen aus Überschuss Bewirtschaftung Grundstücke SG	4.751,42	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.634,88	38.700	38.600	38.600	38.600	38.600

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Produktbezeichnung

51130 Stadtumbau

Produktverantwortlicher

Herr Mann

Produktbeschreibung

Durchführung und Betreuung von Stadtumbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadtumbaumaßnahmen entsprechend den Stadtsanierungs- und Stadtumbauzielen
- Beitrag zur raschen (baulichen) Entwicklung der Stadt Luckenwalde

Zielgruppen

Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Besucher*innen der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Planung und Vorbereitung von Stadtumbaumaßnahmen
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und Baumaßnahmen
- Verkehrsentwicklungsplanung in den Stadtumbaugebieten inkl. Stellplätze
- Baugenehmigungsverfahren (ohne Genehmigung nach §§ 144, 145, 171a ff BauGB)
- Abmahnung von Ordnungswidrigkeiten im Geltungsbereich der Stadtumbausatzung
- Koordinierung von Sanierungsträger und Stadtumbauträger
- Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung örtlicher Bauvorschriften

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 1,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.609,76	396.800	314.100	139.100	138.600	136.500
	414164 Zuweisungen WNE II Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	78.523,67	233.400	166.600	0	0	0
	414171 Zuweisungen Stadtumbau Aufwertung	127.627,90	0	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	506,05	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	206.952,14	163.400	147.500	139.100	138.600	136.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0
	442320 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bücher, Chroniken)	20,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	15.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	15.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere 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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>418.629,77</u>	<u>411.900</u>	<u>314.100</u>	<u>139.100</u>	<u>138.600</u>	<u>136.500</u>
11.	Personalaufwendungen	111.562,88	87.100	90.800	90.800	90.800	90.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.271,22	69.400	72.300	72.300	72.300	72.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.032,64	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.137,10	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	502201 Pauschalsteuer	133,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.988,62	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
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	246.419,91	240.900	202.100	189.400	188.700	185.600
	531710 Zuschüsse/ Verfügungsfonds an private Unternehmen	5.000,00	15.000	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	241.419,91	225.900	202.100	189.400	188.700	185.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	337.761,61	392.300	283.300	1.000	1.000	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	512,24	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	543161 Aufwendungen für Aufwertung WNE I (Wachstum und nachhaltig Erneuerung)	10.570,00	0	0	0	0	0
	543164 WNE II Aufwertung (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)	117.785,50	335.000	250.000	0	0	0
	543171 Aufwendungen für Aufwertung	180.871,84	0	0	0	0	0
	543173 Aufwendungen für Aktive Stadtzentren	40,77	0	0	0	0	0
	543177 Aufwendungen für Soziale Stadt	759,08	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	543190 kommunaler Miteleistungsanteil (KMA) i.V.m. 55130.559920	27.222,18	56.300	32.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.744,40	720.300	576.200	281.200	280.500	276.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-277.114,63	-308.400	-262.100	-142.100	-141.900	-140.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.223,43	187.400	255.000	0	0	0
	559820 Zinsen für nicht fristgemäß oder zweckentfremdet verwendete Fördermittel	108.223,43	187.400	255.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-108.223,43	-187.400	-255.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.338,06	-495.800	-517.100	-142.100	-141.900	-140.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	49.793,25	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	49.793,25	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-49.793,25	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435.131,31	-495.800	-517.100	-142.100	-141.900	-140.400
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 Teilhaushalts	-435.131,31	-495.800	-517.100	-142.100	-141.900	-140.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206.952,14	163.400	147.500	139.100	138.600	136.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	206.952,14	163.400	147.500	139.100	138.600	136.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130 Stadtumbau

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5113000001 Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.681171 Zuweisung des Landes	1.002.418 ,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Maßnahmen für Aufwertung	- 18.979,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.021.398 ,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000004 Stadtumbau-Ost/Soziale Infrastruktur								
51130.785374 Maßnahmen für soziale Infrastruktur	326.934,6 3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 326.934,6 3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000007 Maßnahmen der Sozialen Stadt								
51130.681177 Zuweisung des Landes	43.493,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785377 Maßnahmen für Soziale Stadt	213.736,7 3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 170.242,7 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000009 Sicherung, Sanierung und Erwerb								
51130.785379 Maßnahmen SSE	-4.682,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.682,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000013 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681161 Zuweisung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	300.000,0 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.681161 Anzahlung WNE I Aufwertung	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785361 Anzahlungen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	300.000,0 0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000014 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681164 FM WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	1.123.000 ,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE / RSI - Soziale Infrastruktur	14.887,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.108.112 ,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000015 Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681162 WNE II Aufwertung Zuweisung	522.619,7 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.681162 Anzahlung Sopo WNE II	0,00	166.600	233.400	300.000	500.000	700.000	0,00	0,00
51130.785362 WNE II Aufwertung	130.285,0 2	250.000	350.000	450.000	750.000	1.050.000	0,00	0,00
= Saldo	392.334,7 6	-83.400	-116.600	-150.000	-250.000	-350.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5113000016 RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
51130.681164 WNE II RSI Zuweisung	990.000,0 0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785364 WNE II RSI Auszahlung	168.855,6 7	0	59.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	821.144,3 3	0	-59.100	0	0	0	0,00	0,00
5113000110 Rathaus 1. BA Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.785100 Rathaus Eigenanteil nicht förderfähig	240.879,7 1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785361 Rathaus 2. BA / B3 EB 0390	67.045,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785362 Rathaus 2. BA / B3 EB 0390	536.299,7 4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Rathaus 2. BA / B3 EB 0390	703,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 844.928,8 2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000114 Kita Sunshine-Gebäude /Stadtumbau-Ost/Aufwertung								
51130.785361 Kita Sunshine-Gebäude / B3 / EB 0515	704,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Kita Sunshine-Gebäude / B3 / EB 0515	545,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.249,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000116 Kita Sunshine-Außenanlage								
51130.785361 Außenanlage KITA Sunshine	3.094,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785371 Außenanlage KITA Sunshine	198.409,0 2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 201.503,0 2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113000119 Rathaus BA Stadtumbau-WNE-Kassenanbau								
51130.785100 Rathaus BA Kassenanbau (nicht förderfähige Kosten)	2.577,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51130.785362 Rathaus BA Kassenanbau	25.868,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 28.446,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.074.366 ,73	-183.400	-175.700	-150.000	-250.000	-350.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau	Herr Reinelt/Herr Mann

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Grabenstraße 33, Käthe-Kollwitz-Straße 43 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,20

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51138 Bewirtschaftung gesondertes Vermögen aus Stadtumbau

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt/Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	12.105,23	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.600,38	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	228,90	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	340,59	400	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	17,11	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.918,25	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,63	1.500	700	700	700	700
	524132 Winterdienst	154,70	200	200	200	200	200
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	260,97	500	300	300	300	300
	524150 Grundstückssteuer	677,96	800	200	200	200	200
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.198,86</u>	<u>16.900</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.198,86</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.198,86</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.198,86</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.198,86</u>	<u>-16.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140 Stadt-Umland-Kooperation

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51140 Stadt-Umland-Kooperation	Herr Mann

Produktbeschreibung
Durchführung und Betreuung von Stadt-Umland-Projekten aus der Kooperationsvereinbarung des Mittelbereichs Luckenwalde

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Betreuung, Durchführung und Überwachung der Stadt-Umland-Projekte und Baumaßnahmen entsprechend der Stadt-Umland-Strategie der Städte Luckenwalde und Trebbin sowie der Gemeinde Nuthe-Urstromtal - Beitrag zur raschen Entwicklung der Stadt Luckenwalde und des Mittelbereichs

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Wirtschaftsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung und Vorbereitung von Stadt-Umland-Projekten aus der Stadt-Umland-Strategie - Projektauswahl und Koordinierung mit der ILB - Durchführung von Baumaßnahmen - Verkehrsentwicklungsmaßnahmen - Energetische Stadterneuerungsvorhaben - Koordination der Einzelprojekte als Leadpartner - Fortschreibung der Stadt-Umland-Strategie - Mitwirkung an Verfahren anderer Ämter der Stadtverwaltung - Planungsrechtliche und förderrechtliche Auskünfte - Beteiligung an Einzelvorhaben mit überörtlichen Bezügen - Führen von Statistiken und Dokumentation in einem Monitor - Durchführung von Ordnungsmaßnahmen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,30

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140 Stadt-Umland-Kooperation

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966,73	4.000	1.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.966,73	4.000	1.500	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	3.066,81	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.066,81	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.033,54</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	61.932,54	33.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.909,20	26.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	939,60	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.770,36	900	900	900	900	900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.313,38	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.611,81	4.600	1.800	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.611,81	4.600	1.800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.544,35</u>	<u>37.700</u>	<u>34.000</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-59.510,81</u>	<u>-33.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-59.510,81</u>	<u>-33.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.510,81</u>	<u>-33.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-59.510,81</u>	<u>-33.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.966,73	4.000	1.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.966,73	4.000	1.500	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140 Stadt-Umland-Kooperation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.611,81	4.600	1.800	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.611,81	4.600	1.800	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51140 Stadt-Umland-Kooperation

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5114000002 SUW Kurze Straße 6 Akademie für Gesundheitsberufe								
51140.785340 SUW- Kurze Straße 6	95.058,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 95.058,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000004 Klimaschutz Fahrradparkhaus Berliner Platz								
51140.785346 Fahrradparkhaus Berliner Platz	6.202,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.202,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000006 Klimaschutz Radweg Luckenwalde - Dobbrikow (L73)								
51140.785346 Radweg Luckenwalde -Dobbrikow (L73)	8.509,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.509,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5114000010 Klimaschutz durch Radverkehr SUW								
51140.681000 Zuschuss Bund Klimaschutz durch Radverkehr	17.318,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.318,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 92.451,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51141 Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
51141 Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	Frau Glaubitz

Produktbeschreibung
Angebote zur Integration der in Luckenwalde lebenden Geflüchteten (Statusunabhängig)

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Unterstützung Geflüchtete, Unternehmen und Ehrenamtliche - Informationstransfer

Zielgruppen
Bürger*innen, Öffentliche Bedarfsträger (z. B. SBL, NUWAB), Wohnbaugesellschaften, Wohnbaugenossenschaften und sonstige Wohnungsmarktteilnehmer, Wirtschaftsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Angebotsplanung und Durchführung - Koordinierung der Leistungen im SUW-Kooperationsgebiet - Förderung der Eigeninitiative der Nutzer - Einwerbung von Drittmitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 2,9692

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51141 Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.498,39	127.000	142.400	156.000	161.200	0
	414107 Zuweisungen für Sachkosten Projekt "Willkommen in Brandenburg"	61.027,71	28.800	32.900	36.100	37.200	0
	414108 Zuweisungen für Personalaufwendungen Projekt "Willkommen in Brandenburg"	203.425,69	98.200	109.500	119.900	124.000	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.044,99	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>265.498,39</u>	<u>127.000</u>	<u>142.400</u>	<u>156.000</u>	<u>161.200</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	121.214,91	203.100	147.800	147.800	147.800	147.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.806,51	161.700	117.600	117.600	117.600	117.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	2.506,66	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.374,12	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	502201 Pauschalsteuer	32,54	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.495,08	35.700	26.100	26.100	26.100	26.100
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	39.414,79	36.900	44.200	44.200	44.200	0
	543107 Projektarbeiten (Sachkosten) "Willkommen in Brandenburg"	39.414,79	36.900	44.200	44.200	44.200	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.629,70</u>	<u>240.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>147.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>104.868,69</u>	<u>-113.000</u>	<u>-49.600</u>	<u>-36.000</u>	<u>-30.800</u>	<u>-147.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>104.868,69</u>	<u>-113.000</u>	<u>-49.600</u>	<u>-36.000</u>	<u>-30.800</u>	<u>-147.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>104.868,69</u>	<u>-113.000</u>	<u>-49.600</u>	<u>-36.000</u>	<u>-30.800</u>	<u>-147.800</u>
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 Teilhaushalts	104.868,69	-113.000	-49.600	-36.000	-30.800	-147.800
Nachrichtlich:							

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51141 Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Produktbezeichnung

52200 Wohnungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Keip

Produktbeschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung der Einhaltung der Miet- und Belegungsbindungen, Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktziele

- Verbesserung von Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch Zuschüsse zu den Aufwendungen von Wohnraum

Zielgruppen

Einwohner*innen, insbesondere einkommensschwache, Wohnungssuchende

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wohnberechtigungsscheine
- Kontrolle und Überwachung der Belegungsbindung im Stadtgebiet
- Miet-/Lastenzuschuss für Bürger*innen der Stadt

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 2,88

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Keip

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.020,00	0	0	0	0	0
	414105 Billigkeitsleistungen Unterstützg. kommunaler Bedarf Zuweisg. f. lfd. Zwecke	111.020,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	456121 Verwarn-u. Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten (manuell)	0,00	300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>111.990,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	184.732,73	186.300	188.300	188.300	188.300	188.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.183,95	148.400	149.900	149.900	149.900	149.900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.839,73	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.161,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	502201 Pauschalsteuer	14,08	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.533,61	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.732,73</u>	<u>186.300</u>	<u>188.300</u>	<u>188.300</u>	<u>188.300</u>	<u>188.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.742,73</u>	<u>-185.000</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-72.742,73</u>	<u>-185.000</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-72.742,73</u>	<u>-185.000</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.742,73</u>	<u>-185.000</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der städtischen sonstigen Liegenschaften

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke - Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter bestmöglicher Berücksichtigung von Schutz-, Erholungs- so wie weiterer Waldfunktionen

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; dazu gehören u.a. der Gewerbehof, Werner- Seelenbinder-Stadion: Sportlertreff, Akademie für Gesundheitsberufe, Postbahnhof, Käthe-Kollwitz-Straße 1, Bussestraße 1-2, Haag 30 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Bewirtschaftung Wald - Kulturpflege, Jungwuchspflege, Verjüngung, Zaunbau/-reparatur - anteilige Förderung - Verkehrssicherung Wald/Wegeinstandhaltung Kolzenburg - Förderung 100 % vom Land Brandenburg - Bearbeitung von Bürgeranfragen - Rahmenvertrag Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung (OGF) - Vermarktung Grundstück "Abfalllager" - Vermarktung Große Weinberg Straße 42 Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte:0,03

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.542,78	285.600	173.900	123.300	123.300	123.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	98.200	50.600	0	0	0
	414812 Zuweisungen aus Erbschaften (Verwendg.aus Konto 235412)	501,08	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	121.041,70	187.400	123.300	123.300	123.300	123.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	472.411,38	428.200	478.400	478.400	478.400	478.400
	441110 Mieten und Pachten	113.692,07	120.000	117.100	117.100	117.100	117.100
	441120 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	95.837,23	94.300	103.000	103.000	103.000	103.000
	441121 Erträge Jagdpacht aus Vorjahren	267,00	0	0	0	0	0
	441122 Erträge Jagdpacht	106,51	0	200	200	200	200
	441125 Erträge aus Dienstbarkeiten und Gestattungsverträgen	500,00	100	500	500	500	500
	441160 Mieten (manuelle Buchung) nur Kaltmiete BKV auf 441161	113.343,96	118.200	138.000	138.000	138.000	138.000
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	49.416,20	40.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	441180 Mieten LUBA (manuelle Buchung)	27.000,00	27.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	441199 Betriebskosten - Nachzahlung aus Vorjahren	2.813,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442300 Erträge Waldbewirtschaftung	1.193,05	20.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	68.241,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.650,51	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.109,09	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	541,42	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	566,53	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,55	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	78,10	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EVWB Wertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	302,88	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>612.171,20</u>	<u>713.800</u>	<u>652.300</u>	<u>601.700</u>	<u>601.700</u>	<u>601.700</u>
11.	Personalaufwendungen	15.558,10	7.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.481,74	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	156,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	382,52	200	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.537,84	1.300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.214,27	404.100	400.500	400.500	400.500	400.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	55.077,58	30.600	19.500	19.500	19.500	19.500

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	521111 Gebäudezubehör	22,57	100	100	100	100	100
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	521120 Wartung	21.709,38	50.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	4.436,50	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	522140 Unterhaltung Park-und Grünanlagen	493,54	900	900	900	900	900
	522142 Bewirtschaftung Wald	118.956,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	46,41	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	27.000,00	27.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	524112 Strom	15.043,73	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	524113 Gas	36.785,84	44.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	524114 Wasser	5.919,51	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	524120 Hausgebühren	5.994,18	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	524130 Reinigung	15.086,71	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524131 Bewirtschaftung der Liegensch afen des Produktes 52408	6.669,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	50.404,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524140 Gebäudeversicherung	29.524,89	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	524150 Grundstückssteuer	20.825,72	19.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	524152 Grundstückssteuer aus Vorjahren	31,25	0	0	0	0	0
	524170 Straßenreinigung	4.693,85	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	83,96	0	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	408,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	158.086,13	148.200	160.100	160.100	160.100	160.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.288,68	148.200	160.100	160.100	160.100	160.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,33	0	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	69,11	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	0,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	651,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071,45	12.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	543140 Telefongebühren	688,98	800	800	800	800	800
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	0,00	100	400	400	400	400
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	544111 Beiträge a. sonst. Versicherg. aus Grundstücksbesitz (auch Berufsgenossenschaft)	630,03	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.879,21	0	0	0	0	0
	549310 Betriebskosten - Guthaben aus Vorjahren	1.873,23	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.929,95	572.300	567.500	567.500	567.500	567.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.241,25	141.500	84.800	34.200	34.200	34.200
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 Ergebnis (18 + 21)	5.241,25	141.500	84.800	34.200	34.200	34.200

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	358.585,42	731.600	1.027.700	13.000	13.000	13.000
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	354.160,00	718.600	1.014.700	0	0	0
	493155 Erträge im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Erstattungen z. Bsp. Kosten f Gutachten, Vermessungen..)	4.425,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	51.020,40	156.500	506.900	13.000	13.000	13.000
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	41.071,98	143.500	134.700	0	0	0
	593155 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen (Gutachten, Vermessungen)	9.948,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	593191 Abführen von Kaufpreisen	0,00	0	359.200	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	307.565,02	575.100	520.800	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	312.806,27	716.600	605.600	34.200	34.200	34.200
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 Teilhaushalts	312.806,27	716.600	605.600	34.200	34.200	34.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	121.041,70	187.400	123.300	123.300	123.300	123.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	121.041,70	187.400	123.300	123.300	123.300	123.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.086,13	148.200	160.100	160.100	160.100	160.100
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.288,68	148.200	160.100	160.100	160.100	160.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,33	0	0	0	0	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	69,11	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	0,02	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	651,99	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52408 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240800002 Erwerb bewegliches Anlagenvermögen								
52408.783100 Erwerb bewegl. AV	0,00	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5240800005 Entschädigung für Erbbaurechte								
52408.782100 Entschädigung für Erbbaurechte	0,00	208.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-208.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-209.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
52418 Garagen und Stellflächen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Verwaltung städtischer Garagen und Stellflächen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Bereitstellung von Garagen und Stellflächen - Außenanlagenunterhaltung für die in Verwaltung der Stadt befindlichen Garagenkomplexe - Unterhaltung stadteigener Mietgaragen

Zielgruppen
Mieter*innen von städtischen Garagen, Pächter*innen von Garagenflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Vertragsverwaltung von Einzelgaragen, Garagengemeinschaften und Garagenkomplex: Grüner Weg, Brahmbuschstraße, Gottower Straße, Jüterboger Tor, Petrikirchstraße - Erhebung Mieten und Pachten - Bauunterhaltung Mietgaragen - Unterhaltung Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	127.504,64	150.100	151.300	151.300	151.300	151.300
	441110 Mieten und Pachten	127.504,64	150.100	151.300	151.300	151.300	151.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.321,18	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	448810 Kostenumlage für Garagen und Stellflächen	15.321,18	20.000	16.700	16.700	16.700	16.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	248,57	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,63	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	245,94	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>143.074,39</u>	<u>170.100</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.465,10	0	0	0	0	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.748,88	0	0	0	0	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	56,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	97,44	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	6,36	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	556,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.255,82	55.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	521110 Unterhaltung der Gebäude	3.343,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	12.836,45	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524112 Strom SBL	2.354,22	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	524131 Bewirtschaftung der Liegenschaften	6.119,96	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	9.229,95	9.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	524140 Gebäudeversicherung	775,96	900	900	900	900	900
	524150 Grundstückssteuer	2.434,37	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	524170 Straßenreinigung	1.161,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	1.057,19	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.057,19	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.778,11</u>	<u>55.400</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>100.296,28</u>	<u>114.700</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>100.296,28</u>	<u>114.700</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52418 Garagen und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>100.296,28</u>	<u>114.700</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
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 Teilhaushalts	100.296,28	114.700	107.000	107.000	107.000	107.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.057,19	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.057,19	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53100 Elektrizitätsversorgung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Elektrizitätsversorgung/Konzessionen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

Zielgruppen
Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der E.ON edis AG

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.392,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.392,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	559830 Kapitalertragsteuer	1.328,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.064,08</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.064,08</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.064,08</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.064,08</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53300 Wasserversorgung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung der Wasserversorgung, Betriebsabrechnung, Mehrwertsteuerverrechnung

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen
NUWAB

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Erfassen der Erlöse aus Trinkwasserverkauf - Erfassen der Aufwendungen für den Verkauf von Trinkwasser - Prüfung/Kontrolle der Abrechnung von Betreiberentgelten - Bearbeitung von Satzungen im Bereich Trinkwasserversorgung - Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Benutzeranschlusszwang

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,10

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	3.695.792,08	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	432130 BgA 7% Entgelte Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.695.792,08	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
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	0,00	0	10.000	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.695.792,08</u>	<u>3.800.000</u>	<u>3.810.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>3.800.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.195,67	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.849,66	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	119,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	171,84	200	200	200	200	200
	502201 Pauschalsteuer	11,33	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.043,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,66	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	12.844,66	0	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851.333,32	3.821.400	3.821.400	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	544120 Körperschaftsteuer	21.361,64	21.400	21.400	0	0	0
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.745.831,30	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	84.140,38	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.870.373,65</u>	<u>3.828.100</u>	<u>3.838.900</u>	<u>3.812.500</u>	<u>3.812.500</u>	<u>3.812.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-174.581,57</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.661,49	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.661,49	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>74.661,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.920,08</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.920,08</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.920,08	-28.100	-28.900	-12.500	-12.500	-12.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Unternehmen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53500 Kombinierte Unternehmen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Kombinierte Unternehmen, Geschäftsbeziehungen zu den Städtischen Betriebswerken Luckenwalde (SBL)

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen

Zielgruppen
Versorgungsunternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben SBL - Sachgerechte Vereinnahmung von Gewinnbeteiligungen SBL - Sachgerechte Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der EMB (Gas) - Prüfung/Kontrolle der Abrechnung von Betreiberentgelten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Unternehmen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	540.560,53	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	451100 Konzessionsabgaben	529.637,97	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	451110 Konzessionsabgaben f. Vorjahre	10.922,56	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>540.560,53</u>	<u>550.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.333,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	529143 DienstleistungenSBL	60.333,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.333,00</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>480.227,53</u>	<u>489.600</u>	<u>449.600</u>	<u>449.600</u>	<u>449.600</u>	<u>449.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	826.984,43	1.000.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	826.984,43	1.000.000	905.000	905.000	905.000	905.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.884,52	158.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	559830 Kapitalertragsteuer	130.865,53	158.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	559930 Kapitalertragsteuer	18,99	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>696.099,91</u>	<u>841.700</u>	<u>761.700</u>	<u>761.700</u>	<u>761.700</u>	<u>761.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.176.327,44</u>	<u>1.331.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.176.327,44</u>	<u>1.331.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.176.327,44</u>	<u>1.331.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.211.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53700 Mobile Abwasserbeseitigung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Gemäß Beschluss B-7042/2019 vom 01.10.2019 übernimmt die NUWAB GmbH ab 01.01.2021 die Abfuhrleistungen von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen. Hierzu wurde am 27.02.2020 der Ver- und Entsorgungsvertrag über die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Stadt Luckenwalde und in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 24.09.2009 neugefasst und unterschrieben.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses
- Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen

Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, NUWAB, beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter*innen und Nutzungsberechtigte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen
- Erstellung von mobilen Abwasserbeseitigungskonzeptionen in Zusammenarbeit mit der NUWAB
- Beantragung von Fördermitteln für Investitionsvorhaben sowie deren Abwicklung entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinien
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges sowie Erteilung von Befreiungen, Durchführung von Bußgeldverfahren
- Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Erfassen der Erträge aus Gebühren für mobile Abwasser
- Erfassen der Aufwendungen für die mobile Abwasserentsorgung

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53700 Mobile Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	909.104,33	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	432120 Entgelte für Leistungen	909.104,33	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
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	616,84	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	616,84	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>909.721,17</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>
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	908.700,13	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	934.752,60	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-26.052,47	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.700,13</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.021,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.021,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.021,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.021,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53800 Abwasserbeseitigung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Überwachung des satzungsgerechten Anschluss- und Benutzerverhältnisses Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwangs, Überwachung der Gebührenkalkulation und Abstimmung der Investitionen Kaufmännische Überwachung der Abwasserentsorgung, Betriebsabrechnung

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Anschluss- und Benutzerverhältnisses - Darstellung der Geschäftsbeziehung mit der NUWAB im städtischen Haushalt

Zielgruppen
Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, NUWAB, beitrags- und gebührenpflichtige Erbbauberechtigte, Pächter*innen und Nutzungsberechtigte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Erstellung von Satzungen sowie deren Fortschreibung einschließlich der dazugehörigen Preis-, Beitrags- und Gebührenkalkulationen - Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandsersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzeptionen in Zusammenarbeit mit der NUWAB - Beantragung von Fördermitteln für Investitionsvorhaben sowie deren Abwicklung entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinien - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzerzwanges sowie Erteilung von Befreiungen, Durchführung von Bußgeldverfahren - Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren - Erfassen der Erträge aus Gebühren für Abwasser - Erfassen der Aufwendungen für die Abwasserentsorgung

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	6.297.227,99	4.630.000	4.550.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.166.022,27	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	432161 Hausanschluss Stadtgebiet	81.886,60	220.000	200.000	0	0	0
	432170 Hausanschluss Buchtstr. SW	42.494,06	0	0	0	0	0
	432171 Kanalanschluss Stadtgebiet	6.825,06	50.000	50.000	0	0	0
	432187 Hausanschluss Rudolf-Breit-scheid-Straße SW	0,00	60.000	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	803,88	2.000	1.000	0	0	0
	456110 Bußgelder	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459290 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen(besonders Konto nicht benutzen)	803,86	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.298.031,87</u>	<u>4.632.000</u>	<u>4.551.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>
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	2.288,69	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.988,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.581.297,61	4.630.000	4.550.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	545500 Erstattungen an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.260.461,32	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	545520 Erstattungen an NUWAB für Haus- und Kanalanschlüsse	224.151,31	330.000	250.000	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	96.684,98	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.583.586,30</u>	<u>4.630.000</u>	<u>4.550.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.300.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-285.554,43</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-285.554,43</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-285.554,43</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-285.554,43	2.000	1.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.288,69	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	300,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.988,69	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
53820 Regenentwässerung	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Regenentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sicherstellung der öffentlichen Regenentwässerung - Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen
NUWAB, Grundstückseigentümer*innen im Versorgungsgebiet, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Regenentwässerungsanlagen - Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Regenwasserkanal Burg - Zuschuss an NUWAB Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.131,78	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	46.131,78	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	670,16	0	700	700	700	700
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	670,16	0	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.198,63	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.810,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	529140 Dienstleistungen Dritter	129.810,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14.	Abschreibungen	139.395,42	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.395,42	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
15.	Transferaufwendungen	3.053,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	3.053,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.259,24	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-224.060,61	-224.600	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
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 Ergebnis (18 + 21)	-224.060,61	-224.600	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.060,61	-224.600	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
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 Teilhaushalts	-224.060,61	-224.600	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.198,63	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	46.131,78	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	670,16	0	700	700	700	700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.395,42	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.395,42	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53820 Regenentwässerung

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5382000001 RWK Burg Zuschuss an NUWAB								
53820.781500 RWK Burg Zuschuss an NUWAB	0,00	0	52.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-52.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-52.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54110 Gemeindestraßen	Herr Ullrich

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs auf kommunalen Straßen - Sicherstellung der baulichen Infrastruktur ÖPNV - Bau und Unterhaltung von kommunaler Straßenbeleuchtungsanlage - Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Zielgruppen
Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen - Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Verkehrsflächen, Beleuchtungsanlagen und Brücken - Verwaltung und Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsflächen - Organisation von Sperrungen an Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsmaßnahmen - Fällung und Neupflanzungen von Bäumen bei Straßenneubauten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Deckensanierung Straße "Am Waldfriedhof" - Deckensanierung Theatergasse - Aufpflasterung Theaterstraße - Gehwege Mauerstraße (beidseitig) - Gehweg "Burg" Ostseite - Bushaltestelle Brahmbuschstraße (Wartehalle) Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 5,48
 Beamte: 0,05

Produkt 54110/54600		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt gesamt		
vorläufiges Ergebnis 2024	2.228.750 €	104,67 €
Plan 2025	1.874.200 €	87,12 €
Plan 2026	1.834.200 €	84,90 €
davon Unterhaltungsaufwand		
vorläufiges Ergebnis 2024	808.590 €	37,97 €
Plan 2025	515.100 €	23,94 €
Plan 2026	479.700 €	22,20 €
davon Strom der Straßenbeleuchtung		
Konto	527150	
vorläufiges Ergebnis 2024	263.026 €	12,35 €
Plan 2025	237.500 €	11,04 €
Plan 2026	242.600 €	11,23 €
Auszahlungen Invest	54110/78er Konten	
vorläufiges Ergebnis 2024	2.581.681 €	121,24 €
Plan 2025	520.700 €	24,21 €
Plan 2026	440.200 €	20,37 €

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.423,88	1.002.200	1.002.900	1.002.600	923.000	899.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.372,59	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	955.168,17	932.300	933.000	932.700	853.100	829.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	69.883,12	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.202,21	48.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	493,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	35.831,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	89,05	100	100	100	100	100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.788,66	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.839,50	17.000	29.000	17.000	17.000	17.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Straßen)	22.225,89	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	446120 Erträge aus Regressansprüchen (Verkehrszeichen)	613,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	238,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.125.703,59</u>	<u>1.067.900</u>	<u>1.083.000</u>	<u>1.070.700</u>	<u>991.100</u>	<u>967.500</u>
11.	Personalaufwendungen	251.031,48	290.600	331.400	331.400	331.400	331.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.332,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.329,69	228.500	260.600	260.600	260.600	260.600
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	3.131,56	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.159,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.954,09	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	502201 Pauschalsteuer	230,77	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.773,28	50.400	57.900	57.900	57.900	57.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	120,00	100	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.772,96	752.700	692.400	595.800	595.800	595.800
	522120 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze,	254.485,00	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	522121 Unterhaltung Straßen, Wege Plätze durch Bauhof	26.999,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522127 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.386,05	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	522128 Wartung Straßenbeleuchtung	27.475,02	24.000	24.000	0	0	0
	522129 Umstellung auf LED(Straßenbeleuchtung und Ampeln)	259.126,19	75.700	30.000	0	0	0
	522180 Verkehrsentwicklungsplan	103,09	0	10.000	0	0	0
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.792,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527150 Strom der Straßenbeleuchtung	263.025,84	237.500	242.600	230.000	230.000	230.000
	527260 Aufwendungen für Ersatzbeschaf- fung Zugänge Verkehrszeichen (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	43.325,52	5.400	0	0	0	0
	529140 Dienstleistungen Dritter	54,15	100	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	1.938.214,84	1.846.300	1.826.400	1.700.100	1.609.700	1.509.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.937.272,80	1.846.000	1.826.100	1.699.800	1.609.400	1.508.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95,74	300	300	300	300	300
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	846,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.537,43	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	588,16	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.949,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.280.556,71</u>	<u>2.901.600</u>	<u>2.867.600</u>	<u>2.644.700</u>	<u>2.554.300</u>	<u>2.453.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.154.853,12</u>	<u>-1.833.700</u>	<u>-1.784.600</u>	<u>-1.574.000</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.486.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.154.853,12</u>	<u>-1.833.700</u>	<u>-1.784.600</u>	<u>-1.574.000</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.486.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.154.854,12</u>	<u>-1.833.700</u>	<u>-1.784.600</u>	<u>-1.574.000</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.486.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.687,90	253.700	167.500	167.500	167.500	167.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.687,90	253.700	167.500	167.500	167.500	167.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.360.542,02</u>	<u>-2.087.400</u>	<u>-1.952.100</u>	<u>-1.741.500</u>	<u>-1.730.700</u>	<u>-1.653.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.839,95	1.014.600	1.015.200	1.014.900	935.300	911.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	955.168,17	932.300	933.000	932.700	853.100	829.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	69.883,12	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.788,66	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.143.902,74	2.100.000	1.993.900	1.867.600	1.777.200	1.676.700
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.937.272,80	1.846.000	1.826.100	1.699.800	1.609.400	1.508.900
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95,74	300	300	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	846,30	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.687,90	253.700	167.500	167.500	167.500	167.500

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Ullrich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411000020 Erwerb von Straßengrundstücken								
54110.782100 Grunderwerb	17.615,31	18.200	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 17.615,31	-18.200	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5411000032 Straßenbau Dessauer Straße								
54110.681100 Fördermittel Dessauer Straße	0,00	245.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Dessauer Straße	12.980,14	403.000	72.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 12.980,14	-157.200	-72.200	0	0	0	0,00	0,00
5411000042 Straßenbau Anhaltstraße								
54110.785200 Anhaltstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000050 Frankenfelder Chaussee Planung und Ausbau								
54110.681100 Fördermittel für Frankenfelder Chaussee	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Frankenfelder Chaussee	2.446.874,44	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 546.874,44	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000051 Puschkinstraße Abschn. von Beelitzer Str. bis Ruhlsdorfer Caussee								
54110.785200 Abschn. von Beelitzer bis Ruhlsdorfer Caussee	4.501,02	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.501,02	-5.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000053 Touristische Anbindung Kolzenburg an die Flaeming-Skate								
54110.681100 Anbindung Kolzenburg an Fläming-Skate	0,00	30.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Tourist. Anbindung Kolzenburg an Flaeming-Skate	4.756,00	15.700	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.756,00	15.200	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000054 Straßenbau Meisterweg								
54110.785200 Meisterweg Straßenbau	9.496,20	32.000	272.000	1.125.700	700.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.496,20	-32.000	-272.000	- 1.125.700	-700.000	0	0,00	0,00
5411000056 Zapfholzweg Zufahrt Helaxa								
54110.785200 Zapfholzweg Zufahrt Helaxa	94.912,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 94.912,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000058 Radweg Bergsiedlung/Waldfriedhof								
54110.785200 Radweg Bergsiedlung/Waldfriedhof	8.161,65	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.161,65	0	-5.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000062 Straßenbeleuchtung Frankenfelder Chaussee								
54110.785311 Frankenfelder Chaussee Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	-20.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000063 Buswarthäuschen Fonatne Straße								
54110.681210 Sopo Buswarthäuschen Fonatne Straße	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Buswarthäuschen Fonatne Straße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00
5411000064 Buswarthäuschen Brahmbuschstraße								
54110.681210 Sopo Buswarthäuschen Brahmbuschstraße	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.785310 Buswarthäuschen Brahmbuschstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 699.297,1 6	-262.200	-425.200	- 1.135.700	-700.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppen
beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Erbbauberechtigte, dinglich Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Beiträge durch Beitragsbescheid - Erstellung der Beitragssatzungen sowie dessen Fortschreibung - Erstellung von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, Erschließungs- und - Ablöseverträgen und Erschließungsbescheinigungen - Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Regelung zum - Mehrbelastungsausgleich infolge Wegfall der Straßenbaubeiträge - Widerspruchs- und Klageverfahren

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.272,58	278.800	129.300	129.300	29.300	29.300
	414106 Mehrbelastg.-ausgleich v. Land	0,00	265.000	100.000	100.000	0	0
	Umstellung Straßenbel. auf LED						
	416100 Erträge aus der Auflösung von	29.272,58	13.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.249,33	233.200	233.100	232.700	232.100	230.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von	233.249,33	233.200	233.100	232.700	232.100	230.700
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und						
	Investitionszuschüssen						
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	20,00	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	aus EWB Wertberichtigungen						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1</u>	<u>262.541,91</u>	<u>512.000</u>	<u>362.400</u>	<u>362.000</u>	<u>261.400</u>	<u>260.000</u>
	<u>bis 9)</u>						
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	33,71	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen	33,71	0	0	0	0	0
	Jahresabschluss						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>	<u>33,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.508,20</u>	<u>512.000</u>	<u>362.400</u>	<u>362.000</u>	<u>261.400</u>	<u>260.000</u>
	<u>(10 ./ 17)</u>						
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>262.508,20</u>	<u>512.000</u>	<u>362.400</u>	<u>362.000</u>	<u>261.400</u>	<u>260.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>262.508,20</u>	<u>512.000</u>	<u>362.400</u>	<u>362.000</u>	<u>261.400</u>	<u>260.000</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>262.508,20</u>	<u>512.000</u>	<u>362.400</u>	<u>362.000</u>	<u>261.400</u>	<u>260.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	262.521,91	247.000	262.400	262.000	261.400	260.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von	29.272,58	13.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen						
	Hand						

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	233.249,33	233.200	233.100	232.700	232.100	230.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33,71	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	33,71	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54120 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412000001 Straßenbaubeiträge								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.688110 Straßenbaubeiträge Theaterstraße	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000009 Ausgleich Straßenausbaubeiträge vom Land								
54120.681151 Buchtstraße	399.880,0 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	399.880,0 8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000109 Straßenausbaubeiträge Treuenbrietzener Tor (Industriestr. 6.BA)								
54120.688110 Straßenbaubeiträge Treuenbrietzener Tor	22.212,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	22.212,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000118 Straßenausbaubeiträge Beelitzer Tor								
54120.688110 Beiträge Beelitzer Tor	31,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	31,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412000421 Fehlbetragsausgleich durch Land für diversen Straßenbau								
54120.681151 Fehlbetragsausgleich für diversen Straßenbau	19.736,87	100.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.736,87	100.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000502 (Abs. Dammstraße-Rosa-Luxemburg-Str)								
54120.688110 Jänickendorfer Straße (Abs. Dammstr. - R-L.- Straße)	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
5412000503 Buchtstraße Zufahrten								
54120.688110 Buchtstraße Zufahrten	1.183,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.183,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	443.083,5 7	100.000	115.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54500 Straßenreinigung	Herr Dunker

Produktbeschreibung
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Erhebung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen - Refinanzierung der städtischen Aufwendungen für die zu erbringenden Reinigungsleistungen einschließlich des Winterdienstes

Zielgruppen
beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Ermittlung der gebührenpflichtigen Grundstücke/Frontmeterberechnung - Festlegung der Reinigungsklassen und Zuordnung der Reinigungspflichten - Erstellung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung einschließlich der Gebührenkalkulationen - Widerspruchs- und Klageverfahren

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Abschluss neuer Leasingvertrag für eine Salzstreumaschine Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,18

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	432.113,48	439.800	512.200	512.200	512.200	512.200
	432120 Entgelte für Leistungen	432.113,48	439.800	512.200	512.200	512.200	512.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	223,93	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	223,93	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.938,33	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	19.222,88	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.715,45	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>453.275,74</u>	<u>459.000</u>	<u>531.400</u>	<u>531.400</u>	<u>531.400</u>	<u>531.400</u>
11.	Personalaufwendungen	14.056,31	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.107,45	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	249,76	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	394,56	500	400	400	400	400
	502201 Pauschalsteuer	24,91	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.279,63	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.414,08	317.600	371.500	384.100	388.900	388.900
	522210 Wirtschaftsbedarf	0,00	0	300	300	300	300
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	2.550,46	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	0	0	0	0
	523120 Mieten für Maschinen und Geräte	4.949,51	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Leasing Winterdienst	4.212,60	4.300	4.600	8.600	8.600	8.600
	523211 Leasing für Kehrmaschine	46.979,76	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	34.157,21	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525111 Unterhaltung Kehrmaschine	12.470,04	7.200	13.000	14.000	14.500	14.500
	525112 Winterdiensttechnik Wartung und Reparatur	11.752,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	525120 Betriebsstoffe	14.080,59	11.500	13.000	13.500	14.000	14.000
	525130 Öl- und Schmierstoffe	413,14	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	852,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	528110 Verbrauchsmittel	6.896,09	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	528112 Streugut für den Straßen-winterdienst	11.051,53	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	528113 Verbrauchsmittel Laubsäcke (nicht umlagefähig)	3.370,07	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	529140 Dienstleistungen Dritter	162.996,34	172.900	182.700	189.800	193.600	193.600
	529190 Sonstige Dienstleistungen	1.681,89	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	42.612,67	35.300	35.000	29.600	29.300	28.200

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.688,11	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.043,10	5.800	5.700	2.300	2.200	1.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	5.999,03	6.000	5.500	3.800	3.800	3.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.757,48	800	1.100	800	600	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	658,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.466,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.738,69	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541120 Bereitschaftsdienst	2.911,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	2.707,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	76.118,83	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>456.821,75</u>	<u>372.400</u>	<u>425.000</u>	<u>432.200</u>	<u>436.700</u>	<u>435.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.546,01</u>	<u>86.600</u>	<u>106.400</u>	<u>99.200</u>	<u>94.700</u>	<u>95.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.546,01</u>	<u>86.600</u>	<u>106.400</u>	<u>99.200</u>	<u>94.700</u>	<u>95.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.546,01</u>	<u>86.600</u>	<u>106.400</u>	<u>99.200</u>	<u>94.700</u>	<u>95.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.421,75	258.600	169.000	169.000	169.000	169.000
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.421,75	258.600	169.000	169.000	169.000	169.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.231,85	282.600	289.200	289.200	289.200	289.200
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.231,85	282.600	289.200	289.200	289.200	289.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.356,11</u>	<u>62.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>-21.000</u>	<u>-25.500</u>	<u>-24.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.644,63	277.800	188.200	188.200	188.200	188.200
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	19.222,88	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.421,75	258.600	169.000	169.000	169.000	169.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.963,35	317.900	324.200	318.800	318.500	317.400
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	76.118,83	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.688,11	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.043,10	5.800	5.700	2.300	2.200	1.700
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	5.999,03	6.000	5.500	3.800	3.800	3.800
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.757,48	800	1.100	800	600	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	658,50	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	5.466,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.231,85	282.600	289.200	289.200	289.200	289.200

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54500 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450000002 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
54500.783100 AV Straßenreinigung	2.856,00	22.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.783200 GWG	3.076,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.932,95	-22.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.932,95	-22.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54600 Parkeinrichtungen	Herr Ullrich

Produktbeschreibung
Bau und Erhalt von öffentlichen Parkflächen und Parkbauten

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sicherstellung des öffentlichen Parkens durch Bereitstellung von Parkflächen jeder Art - Verbesserung der Umfeldqualität für Gewerbe und Wohnen

Zielgruppen
Gewerbetreibende, beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen, Touristen*innen, Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen, Anlieger*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Parkplatzanlagen und Parkbauten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,02

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Ullrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.478,50	43.600	63.300	63.300	52.400	52.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.478,50	43.600	63.300	63.300	52.400	52.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.442,49	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.442,49	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	5.890,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.025,21	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	16.025,21	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.837,17</u>	<u>66.000</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.983,18	62.800	62.400	62.400	62.400	62.400
	523100 Mieten und Pachten	42.840,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	524112 Strom SBL	262,49	800	400	400	400	400
	524140 Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Grundstückssteuer	180,33	0	0	0	0	0
	529142 Dienstleistungen LUBA	15.700,36	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen	101.662,44	81.600	108.300	108.300	92.000	92.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.662,44	81.600	108.300	108.300	92.000	92.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,50	-37.900	-37.900	5.000	5.000	5.000
	545542 Erstattungen an LUBA	2.087,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.733,12</u>	<u>106.500</u>	<u>133.900</u>	<u>176.800</u>	<u>160.500</u>	<u>160.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-73.895,95</u>	<u>-40.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-92.500</u>	<u>-87.100</u>	<u>-87.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-73.895,95</u>	<u>-40.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-92.500</u>	<u>-87.100</u>	<u>-87.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-73.895,95</u>	<u>-40.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-92.500</u>	<u>-87.100</u>	<u>-87.100</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
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 Teilhaushalts	-73.895,95	-40.500	-49.600	-92.500	-87.100	-87.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.503,71	61.000	79.300	79.300	68.400	68.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.478,50	43.600	63.300	63.300	52.400	52.400
	457120 Erträge aus Auflösung Sopo aus Sonderrücklage	16.025,21	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.662,44	38.700	65.400	108.300	92.000	92.000
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-42.900	-42.900	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.662,44	81.600	108.300	108.300	92.000	92.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV/Stadtlinie

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
54700 ÖPNV/Stadtlinie	Frau Malter

Produktbeschreibung
Kaufmännische Überwachung und Abrechnung des Zuschusses für ÖPNV/Stadtlinie

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Kontrolle der Verwendung des städtischen Zuschusses - Ermittlung eines bedarfsgerechten Zuschusses

Zielgruppen
Bürger*innen, LK TF und Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Prüfung der Höhe des Zuschusses im Einklang mit dem städtischen Haushalt - Begleitung der Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Teltow-Fläming - Prüfung der Verwendung des Zuschusses

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV/Stadtlinie

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

Beamte: 0,01

Produkt 54700 Zuschuss Stadtlinie/Rufbus

	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	70.715 €	3,32 €
Plan 2025	76.100 €	3,54 €
Plan 2026	86.100 €	3,99 €

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV/Stadtlinie

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.025,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	821,58	900	900	900	900	900
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	15,66	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29,09	0	0	0	0	0
	502201 Pauschalsteuer	1,86	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	157,44	200	200	200	200	200
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	69.690,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	69.690,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.715,63</u>	<u>76.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.715,63</u>	<u>-76.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.715,63</u>	<u>-76.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.715,63</u>	<u>-76.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.715,63</u>	<u>-76.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55100 Städtische Grünflächen	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Planung, Neubau, Umgestaltung, Erweiterung, Aufwertung, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen, Sportplätzen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Straßenbegleitgrün

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Versorgung der Stadt mit ausreichendem Grün, Stadtverschönerung, Stadtbildgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des Wohnumfeldes - Verbesserung des Gleichgewichts des Naturhaushalts innerhalb der Stadt - Schaffen von Freizeit- und Erholungsflächen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - Aufwertung der Straßenräume, Halten der Grünanlagen in einem gepflegten Zustand - Weiterentwicklung des Ausstattungs- und Gestaltungsstandards der Grünanlagen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit - Gewährleistung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume im Verkehrsraum und in Parkanlagen - Kontrolle über die Ersatzpflanzungen über 3 Jahre - Gewährleistung eines gewissen ökologischen Gleichgewichtes im Stadtgebiet

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen an Grünflächen und Spielplätzen - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Grünflächen und Spielplätzen - Verwaltung der Grünflächen und Spielplätze des Grünflächenkatasters - Mitwirkung an Straßenbaumaßnahmen (Begleitgrün) - Planung, Durchführung und Abrechnung von Neupflanzung, Unterhaltungsmaßnahmen und Fällungen von Bäumen - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht an Bäumen - Verwaltung der Bäume

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Übernahme neugestalteter Grünflächen in die Unterhaltungspflege - Bestreifung Spielplatz Grünstraße Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 1,30
Beamte: 0,70

26 Spielplätze und Freizeitanlagen
5 Parkanlagen

Produkt 55100/55108		
	absolut	pro Kopf
Zuschüsse Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	757.457 €	35,57 €
Plan 2025	662.600 €	30,80 €
Plan 2026	620.600 €	28,72 €

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.177,80	69.300	69.700	68.900	62.800	50.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.570,00	0	0	0	0	0
	414177 Zuweisungen Stadtumbau Soziale Stadt	130.564,56	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.893,24	69.300	69.700	68.900	62.800	50.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327,89	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	465,73	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,56	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.036,25	400	2.200	2.200	2.200	2.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	836,25	400	2.200	2.200	2.200	2.100
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.200,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>231.589,50</u>	<u>77.100</u>	<u>79.300</u>	<u>78.500</u>	<u>72.400</u>	<u>60.300</u>
11.	Personalaufwendungen	169.015,23	175.700	180.700	180.700	180.700	180.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.654,52	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.596,60	94.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.805,33	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.235,08	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.065,10	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	502201 Pauschalsteuer	189,44	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.572,47	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.216,69	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	504110 Beihilfen nach den Beihilfavorschriften für Beamte	1.680,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.920,29	423.800	407.200	407.200	407.200	407.200
	521190 Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen (Merkzeichen, Stolpersteine)	896,50	900	900	900	900	900
	521193 Unterhaltung technischer Anlagen (Reinigung und Reparatur)	24.705,01	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522110 Baumschnitt	131.539,03	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	522130 Sport- und Freizeitanlagen (Spielplätze)	32.270,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	226.439,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	522141 Baumpflanzungen als Ersatzvornahme	0,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	522190 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	524160 Wachschutz	1.810,28	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.069,81	1.000	600	600	600	600
	527230 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	40.915,09	0	0	0	0	0
	527231 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	26.908,95	7.700	0	0	0	0
	527240 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	176.365,80	9.000	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	4.500	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	134.795,17	122.000	127.800	125.800	115.100	98.900
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.696,79	75.100	73.200	73.200	70.400	65.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.431,51	38.400	46.100	44.100	36.400	25.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	8.296,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	351,75	200	200	200	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.018,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169,77	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	733,52	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	544140 Aufwendung für Schadensfälle, Regulierung Regressansprüche	15.436,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982.900,46</u>	<u>727.500</u>	<u>722.800</u>	<u>720.800</u>	<u>710.100</u>	<u>693.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-751.310,96</u>	<u>-650.400</u>	<u>-643.500</u>	<u>-642.300</u>	<u>-637.700</u>	<u>-633.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-751.310,96</u>	<u>-650.400</u>	<u>-643.500</u>	<u>-642.300</u>	<u>-637.700</u>	<u>-633.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	2,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-751.312,96</u>	<u>-650.400</u>	<u>-643.500</u>	<u>-642.300</u>	<u>-637.700</u>	<u>-633.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-948.457,58</u>	<u>-806.800</u>	<u>-799.900</u>	<u>-798.700</u>	<u>-794.100</u>	<u>-790.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.729,49	69.700	71.900	71.100	65.000	52.900

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.893,24	69.300	69.700	68.900	62.800	50.800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	836,25	400	2.200	2.200	2.200	2.100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	331.939,79	278.400	284.200	282.200	271.500	255.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.696,79	75.100	73.200	73.200	70.400	65.400
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.431,51	38.400	46.100	44.100	36.400	25.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	8.296,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	351,75	200	200	200	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	2.018,68	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100 Städtische Grünflächen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55100.783100 AV Spielplätze	117.457,0 4	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	- 117.457,0 4	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510000010 Erschließung Festwiese								
55100.785230 Erschließung Festwiese	14.677,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 14.677,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000011 Spielplatz Weichpfluhl								
55100.681800 Spende von Firma Rsoenbauer	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.785200 Spielplatz Weichpfluhl	140,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.859,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 122.274,7 8	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Pflege und Unterhaltung von baulichen Anlagen, Denkmälern und Merkzeichen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Gedenkstelen, Statuen, Brunnen und Bahnhofvorplatz (Vitrine) - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.985,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	100	0	0	0	0
	441150 Erstattung von Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	215,34	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	215,34	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.200,77</u>	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,30	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	523110 Mieten und Pachten	2.049,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524112 Strom	1.089,02	900	800	800	800	800
	524114 Wasser	896,71	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
	524140 Gebäudeversicherung	410,73	400	500	500	500	500
	524150 Grundstückssteuer	339,84	500	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.559,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.107,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451,58	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.344,45</u>	<u>16.300</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.143,68</u>	<u>-12.200</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.143,68</u>	<u>-12.200</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.143,68</u>	<u>-12.200</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.143,68</u>	<u>-12.200</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55108 Bewirtschaftung bauliche Anlagen, Denkmäler und Merkzeichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	3.985,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.985,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.559,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.107,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	451,58	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Produktbezeichnung

55200 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortlicher

Frau Hoffmann

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer, Überwachung der Leistungen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Verwaltung der Fließgewässer 2. Ordnung und deren Anlagen (Stau, Wehre, Durchlässe)
- Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts in und an den Fließgewässern

Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen*innen, beitragspflichtige Grundstückseigentümer*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Überwachung des Haushaltsplanes hinsichtlich der Gebühren und Beitragsflächen
- Teilnahme an jährlicher Gewässerschau
- Durchsetzen kommunaler Interessen und Ziele gegenüber den Unterhaltungsverbänden
- Überwachung und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,04
Beamte: 0,10

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	-12,28	0	0	0	0	0
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	-12,28	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	48,40	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	48,40	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	10.866,59	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.665,01	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.913,25	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	57,94	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.319,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	103,33	100	100	100	100	100
	502201 Pauschalsteuer	6,71	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	561,05	700	700	700	700	700
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	240,00	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.484,66	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	522150 Unterhaltung der Gewässer (Teiche, Seen, Gräben, Flüsse)	29.777,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	529130 Mitgliedsbeiträge	58.707,07	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14.	Abschreibungen	2,58	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	9,38	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-6,80	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.353,83</u>	<u>84.600</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.317,71</u>	<u>-84.600</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.317,71</u>	<u>-84.600</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.550,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	5.550,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	25,19	0	0	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte auf unbewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	25,19	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.524,81	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.792,90	-84.600	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
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 Teilhaushalts	-93.792,90	-84.600	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,58	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	9,38	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	-6,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Produktbezeichnung

55310 Bestattungswesen

Produktverantwortlicher

Frau Hoffmann

Produktbeschreibung

Wahrnehmen der Aufgaben der Friedhofsverwaltung
Erarbeiten von Planungen für die Friedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen)
Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Gewährleistung von Dienstleistungen und Bürgerberatung im Bereich der Friedhofsverwaltung
- Sicherstellung ausreichender Friedhofsbelegungsflächen für die unterschiedlichen Bestattungsformen in Verbindung mit öffentlichem Grün mit Parkcharakter
- Halten der Friedhöfe stets in einem gepflegten Zustand
- Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandards auf den Friedhöfen

Zielgruppen

Bürger*innen, Touristen*innen, Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Nutzungsrechte, Anträge für die städtischen Friedhöfe (Waldfriedhof, Friedhof Vor dem Jüterboger Tor, Friedhof Kolzenburg)
- Friedhofsdatei
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen
- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht der Friedhofsanlage
- Erstellung und Fortschreibung der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung einschließlich Gebührenkalkulation

Maßnahmen im Haushaltsjahr

- grundsätzlicher Ausbau rechter Flügelweg auf dem Waldfriedhof
 - Ersatzbeschaffung von neuen Bänken auf dem Waldfriedhof und dem Friedhof "Vor dem Jüterboger Tor"
- Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,85
Beamte: 0,10

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	171.526,66	167.700	188.800	182.100	175.500	168.400
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	431110 Gebühren für Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	21,00	0	0	0	0	0
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	170,51	200	200	200	200	200
	432120 Entgelte für Leistungen (Bestattungsgebühren)	40.477,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	432129 Erträge aus Auflösung RAP Friedhofsgebühren	130.635,56	124.300	123.400	116.700	110.100	103.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	221,86	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	525,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.674,34	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	1.674,34	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173.726,00</u>	<u>167.700</u>	<u>188.800</u>	<u>182.100</u>	<u>175.500</u>	<u>168.400</u>
11.	Personalaufwendungen	55.679,94	59.100	61.900	61.900	61.900	61.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.665,01	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.939,55	41.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.100,60	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.319,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.351,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	502201 Pauschalsteuer	14,91	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.049,26	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	240,00	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.816,70	29.600	59.500	59.500	59.500	59.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	32.917,75	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	522220 Zimmerausstattungen	0,00	700	600	600	600	600
	527240 Ersatzbeschaffung für Aufwuchs (vergl. Nr. 2.6.1 BewertL)	4.794,83	0	0	0	0	0
	527270 Aufwendungen für Ersatzbeschaf- fungen/Zugänge Bänke	3.104,12	1.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Namenstafeln Beschriftung)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	Abschreibungen	18.485,10	14.500	14.400	13.400	12.200	11.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.991,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.088,39	2.700	2.600	2.200	1.400	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	434,21	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.365,18	1.400	1.400	800	400	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	413,00	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.910,00	0	0	0	0	0
	574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	282,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.472,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Telefongebühren	917,15	900	900	900	900	900
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	0,00	0	100	100	100	100
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-21.398,61	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.508,78</u>	<u>104.100</u>	<u>136.800</u>	<u>135.800</u>	<u>134.600</u>	<u>133.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>79.217,22</u>	<u>63.600</u>	<u>52.000</u>	<u>46.300</u>	<u>40.900</u>	<u>34.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>79.217,22</u>	<u>63.600</u>	<u>52.000</u>	<u>46.300</u>	<u>40.900</u>	<u>34.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>79.216,22</u>	<u>63.600</u>	<u>52.000</u>	<u>46.300</u>	<u>40.900</u>	<u>34.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.412,46	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.412,46	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>35.948,38</u>	<u>-5.100</u>	<u>-16.700</u>	<u>-22.400</u>	<u>-27.800</u>	<u>-34.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197.366,48	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	221,86	200	200	200	200	200
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.144,62	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.498,95	239.600	239.500	238.500	237.300	236.500
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-21.398,61	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.991,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.088,39	2.700	2.600	2.200	1.400	1.000
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	434,21	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	1.365,18	1.400	1.400	800	400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	413,00	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	1.910,00	0	0	0	0	0
574110 außerpl. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	282,59	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.412,46	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531000002 Erwerb von beweglichen Sachen								
55310.783100 Erwerb BGA	0,00	14.800	6.000	0	0	0	0,00	0,00
55310.783200 GWG	2.181,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.181,26	-14.800	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
5531000015 Friedhöfe Erwerb bewegl. AV (Amt 66)								
55310.783121 Waldfriedhof Erwerb bewegl. AV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.181,26	-14.800	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Friedhöfen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Waldfriedhof, Friedhof Vor dem Jüterboger Tor, Kolzenburger Friedhof und Frankenfelder Friedhof - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.739,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	7.924,48	0	0	0	0	0
	448530 Erstattungen von verbundenen Unternehmen aus Vorjahren	7.924,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	891,31	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,31	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.554,92</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.486,12	28.200	27.100	27.100	27.100	27.100
	521110 Unterhaltung der Gebäude	2.562,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	300	300	300	300
	521120 Wartung	3.018,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524112 Strom	4.652,60	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	524113 Gas	8.101,98	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	524114 Wasser	1.754,74	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	524120 Hausgebühren	83,20	100	100	100	100	100
	524130 Reinigung	1.446,43	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	524140 Gebäudeversicherung	866,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	10.570,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.570,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.057,07</u>	<u>38.400</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.502,15</u>	<u>-35.800</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.502,15</u>	<u>-35.800</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.502,15</u>	<u>-35.800</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.502,15	-35.800	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.630,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.739,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,31	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.570,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.570,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55318 Bewirtschaftung Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531800003 Sanierung Urnenwand Jüterboger Friedhof								
55318.785100 Sanierung Urnenwand Jüterboger Friedhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55320 Ehrenfriedhöfe	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Erarbeiten von Planungen für Ehrenfriedhofsflächen (Grünflächen und Belegungsflächen), Pflege und Unterhaltung der städtischen Ehrenfriedhöfe

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Pflege der Ehrenfriedhöfe nach den Vorgaben des Gesetzes für Kriegsgräberanlagen - Halten der Ehrenfriedhöfe stets in einem gepflegten Zustand - Weiterentwickeln des Ausstattungs- und Gestaltungsstandards auf Ehrenfriedhöfen

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Planung, Durchführung, Abrechnung von Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen auf Ehrenfriedhöfen (Jüdischer Friedhof, Stalag-Friedhof, 1 Feld auf dem Friedhof "Vor dem Baruther Tor", 1 Feld auf dem Kolzenburger Friedhof, 3 Felder auf dem Waldfriedhof) - Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln - Kriegsgräberlisten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,35

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.083,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.852,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	414100 Zuweisg. f. jüdischen Friedhof vom Land	3.231,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.083,00</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>
11.	Personalaufwendungen	28.606,42	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.967,79	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	471,45	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	709,11	800	800	800	800	800
	502201 Pauschalsteuer	31,56	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.110,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	503220 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	3.316,23	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.834,24	43.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	522140 Unterhaltung Park- und Grünanlagen	67.834,24	43.100	38.900	38.900	38.900	38.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.290,67	0	0	0	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	2.290,67	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.945,63	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-19.945,63	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.785,70</u>	<u>72.600</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-39.702,70</u>	<u>-33.700</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-39.702,70</u>	<u>-33.700</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.702,70</u>	<u>-33.700</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320 Ehrenfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.702,70	-33.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.945,63	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-19.945,63	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Natürlicher Klimaschutz

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
55410 Natürlicher Klimaschutz	Herr Buß

Produktbeschreibung
Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle, als dem Ort des Eingriffs

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - Auswahl entsprechender Maßnahmen und Kostenerhebung

Zielgruppen
Bauherren und Vorhabenträger

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Aufstellung eines Flächen- und Maßnahmepools für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - Auswahl von Ausgleichsmaßnahmen unter naturschutzfachlicher Bewertung - Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen für die entsprechenden Vorhabenträger - Kostenerhebung gegenüber den Vorhabenträgern - Aktionsprogramm Nationaler Klimaschutz - ländlicher Raum für ehemaliges Freibad X. Weltfestspiele

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: tariflich Beschäftigte: 0,10

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Natürlicher Klimaschutz

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Buß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000	0	0	0
	522155 Maßnahmen Nationaler Klimaschutz	0,00	0	52.000	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.900</u>	<u>63.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.900</u>	<u>-63.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.900</u>	<u>-63.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.900</u>	<u>-63.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.900</u>	<u>-63.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
56100 Umweltschutz, Altlastensanierung	Frau Hoffmann

Produktbeschreibung
Vorbereitung, Überwachung und Entsorgung von Altlasten auf städtischen Flächen gemäß Brandenburgischem Abfallgesetz, Einbringen von Stellungnahmen zu Eingriffs- und Ausgleichsplänen

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Beseitigung der Altlasten - Allgemeiner Umweltschutz

Zielgruppen
Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Vorbereitung und Ausschreibung der Abfall- und Sonderabfallentsorgung - Überwachung und Abrechnung der Entsorgung - Überwachung notwendiger Untersuchungen (Grundwassermonitoring)

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile: Beamte: 0,05

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutz, Altlastensanierung

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hoffmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.611,89	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.332,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.159,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	504110 Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für Beamte	120,00	100	200	200	200	200
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.611,89</u>	<u>3.700</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.611,89</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.611,89</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.611,89</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.611,89</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Frau Glaubitz

Produktbeschreibung
Förderung von Unternehmen und Existenzgründungen, Standortmarketing, Förderung des Regionaltourismus

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Unterstützung bei Ansiedlungen, Erhalt, Umstrukturierung und Erweiterung der Unternehmen in Luckenwalde - Förderung von Existenzgründungen am Standort Luckenwalde - Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Luckenwalde - Verbesserung der touristischen Angebote der Stadt Luckenwalde - Förderung tourismusnaher Einrichtungen und Anbieter

Zielgruppen
Bürger*innen, Existenzgründer, Gründungswillige, wirtschaftsnahe Verbände und Organisationen, wissenschaftliche Einrichtungen, tourismusnahe Verbände und Organisationen und Einrichtungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Innovations- und Technologieförderung - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen sowie Förderung neuer Betriebe und Arbeitsplätze - Flächenvorsorge und Standortplanung - Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung - Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Belebung der Innenstadt - Förderung des Fremdenverkehrs

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 3,25

Produkt 57110		
	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	341.432 €	16,03 €
Plan 2025	325.100 €	15,11 €
Plan 2026	339.700 €	15,72 €

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.549,69	290.800	104.600	152.600	152.600	50.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.400,00	158.000	102.000	150.000	150.000	48.000
	414103 Zuschuss für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	127.087,73	132.400	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.061,96	400	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.181,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441140 Vermietung von Werbeflächen	15.181,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>278.873,94</u>	<u>312.800</u>	<u>126.600</u>	<u>174.600</u>	<u>174.600</u>	<u>72.600</u>
11.	Personalaufwendungen	239.033,71	271.700	229.300	229.300	229.300	229.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.979,76	216.400	182.400	182.400	182.400	182.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.634,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.648,44	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	502201 Pauschalsteuer	375,42	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.395,69	47.700	40.500	40.500	40.500	40.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.337,85	331.800	200.200	280.200	280.200	110.200
	527110 Repräsentationen, Städtepartnerschaften	103,85	200	200	200	200	200
	527178 Öffentlichkeitsarbeit zur Fachkräftesicherung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527180 GRW-Regionalbudget	198.151,13	125.000	170.000	250.000	250.000	80.000
	527182 Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte"	148.082,87	176.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	886,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	32.526,46	24.400	27.800	25.300	22.100	19.100
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.801,42	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	14.725,04	9.400	12.800	10.300	7.100	4.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,70	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.520,70	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.305,60</u>	<u>637.900</u>	<u>466.300</u>	<u>542.800</u>	<u>539.600</u>	<u>366.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-341.431,66</u>	<u>-325.100</u>	<u>-339.700</u>	<u>-368.200</u>	<u>-365.000</u>	<u>-294.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-341.431,66</u>	<u>-325.100</u>	<u>-339.700</u>	<u>-368.200</u>	<u>-365.000</u>	<u>-294.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-341.431,66</u>	<u>-325.100</u>	<u>-339.700</u>	<u>-368.200</u>	<u>-365.000</u>	<u>-294.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-341.431,66</u>	<u>-325.100</u>	<u>-339.700</u>	<u>-368.200</u>	<u>-365.000</u>	<u>-294.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.061,96	400	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.061,96	400	2.600	2.600	2.600	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	886,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57130 Erschließung Industriegebiete	Frau Glaubitz / Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Erschließung und Vermarktung von Industriegebieten

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung - Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Zielgruppen
Unternehmen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Vorbereitung einer Brachfläche für gewerbliche Nutzung - Vermarktung der Flächen und Ansiedlung von Industrie

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Vermarktung Zapfholzweg Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Glaubitz / Herr
Reinelt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.216,64	19.200	18.100	14.700	14.700	14.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.216,64	19.200	18.100	14.700	14.700	14.700
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.216,64</u>	<u>19.200</u>	<u>18.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,97	0	0	0	0	0
	522141 Baumpflanzungen als Ersatz vornahme	5.755,97	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	35.675,84	35.700	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.675,84	35.700	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.431,81</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.215,17</u>	<u>-16.500</u>	<u>18.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.215,17</u>	<u>-16.500</u>	<u>18.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	240.000,00	494.500	208.500	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	240.000,00	494.500	208.500	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	21.783,38	49.200	20.700	0	0	0
	593110 Abschreibung der Restbuchwerte von Grundstücken	21.783,38	49.200	20.700	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>218.216,62</u>	<u>445.300</u>	<u>187.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>196.001,45</u>	<u>428.800</u>	<u>205.900</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>196.001,45</u>	<u>428.800</u>	<u>205.900</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.216,64	19.200	18.100	14.700	14.700	14.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.216,64	19.200	18.100	14.700	14.700	14.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.675,84	35.700	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.675,84	35.700	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57130 Erschließung Industriegebiete

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Glaubitz / Herr
Reinelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5713000001 Erschließung Industriegebiet Zapfholzweg								
57130.681130 Fördermittel Erschließung 2. BA	72.922,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	72.922,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	72.922,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiete

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57138 Bewirtschaftung Industriegebiete	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Wahrnehmung der Eigentümerpflichten

Zielgruppen
Ansiedlungsinteressenten im Bereich Gewerbe

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Wahrnehmung der Grundstückseigentümerpflichten - Überwachung und Durchführung von Grundstücksverkäufen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57138 Bewirtschaftung Industriegebiete

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,03	3.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	524112 Strom SBL	46,32	100	0	0	0	0
	524133 Bewirtschaftung durch LUBA	1.460,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Grundstückssteuer	992,96	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.500,03</u>	<u>3.400</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.500,03</u>	<u>-3.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.500,03</u>	<u>-3.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.500,03</u>	<u>-3.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.500,03</u>	<u>-3.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude; Fläminghalle, öffentliche WC's, Gemeindehaus Kolzenburg, Frankenfelde und Siedlerheim Bergsiedlung - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
- Gemeindehaus Frankenfelde: Reparatur Glasgang zw. Gemeindehaus und FFw - Siedlerheim Bergsiedlung: Dachreparatur Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,73

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.122,46	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.510,61	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	13.611,85	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,89	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	48,89	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.156,69	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	17.802,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441135 Pacht Photovoltaikanlage	334,65	300	300	300	300	300
	441161 Betriebskostenvorauszahlung (manuell buchen) in Verbindg. mit Konto 441160	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	919,08	900	900	900	900	900
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,08	900	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.247,12</u>	<u>80.400</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>	<u>80.300</u>
11.	Personalaufwendungen	54.700,23	56.800	43.100	43.100	43.100	43.100
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.110,14	45.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	1.070,30	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.524,77	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	502201 Pauschalsteuer	7,87	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.987,15	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.830,77	224.200	249.300	249.300	249.300	249.300
	521110 Unterhaltung der Gebäude	55.971,62	21.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	521111 Gebäudezubehör	329,87	400	300	300	300	300
	521112 Gebäudezubehör zuständig Feuer wehr	0,00	0	700	700	700	700
	521120 Wartung	12.148,03	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	3.661,02	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	522192 Wartung Photovoltaikanlage	196,12	200	200	200	200	200
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	516,34	300	300	300	300	300
	523192 Miete Photovoltaikanlage	2.593,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524111 Fernwärme	43.615,96	35.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	524112 Strom	22.224,28	17.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	524113 Gas	7.703,07	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	524114 Wasser	10.594,14	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	524120 Hausgebühren	5.007,21	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	524130 Reinigung	97.774,45	106.600	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	524132 Winterdienst	213,63	300	400	400	400	400
	524140 Gebäudeversicherung	3.455,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524190 Sonstige	575,79	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftungsaufwendungen						
	525120 Betriebsstoffe	36,57	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	146,06	0	0	0	0	0
	528110 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	529140 Dienstleistungen Dritter	68,10	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	105.974,21	105.000	105.100	104.900	104.700	103.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.268,06	103.300	103.300	103.300	103.200	102.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95,65	500	500	500	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	304,31	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.287,49	900	1.000	800	800	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	210,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.916,68	2.900	2.900	1.000	0	0
	539111 Zuwendungen aus Auflösung aktiver RAP für geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	2.916,68	2.900	2.900	1.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,04	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	73,44	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	2.410,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	36,88	800	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.942,93</u>	<u>391.500</u>	<u>402.200</u>	<u>400.100</u>	<u>398.900</u>	<u>397.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-349.695,81</u>	<u>-311.100</u>	<u>-321.900</u>	<u>-319.800</u>	<u>-318.600</u>	<u>-317.300</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-349.695,81</u>	<u>-311.100</u>	<u>-321.900</u>	<u>-319.800</u>	<u>-318.600</u>	<u>-317.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	593120 Abschreibung der Restbuchwerte auf bewegliches Vermögen (Ausbuchung RBW)	1,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.696,81</u>	<u>-311.100</u>	<u>-321.900</u>	<u>-319.800</u>	<u>-318.600</u>	<u>-317.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-348.268,43</u>	<u>-309.400</u>	<u>-320.200</u>	<u>-318.100</u>	<u>-316.900</u>	<u>-315.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.518,81	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.510,61	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	13.611,85	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	48,89	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,08	900	900	900	900	900

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57318 Bewirtschaftung öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.974,21	105.000	105.100	104.900	104.700	103.400
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.268,06	103.300	103.300	103.300	103.200	102.700
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95,65	500	500	500	400	400
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- und technische Anlagen	304,31	300	300	300	300	300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	2.287,49	900	1.000	800	800	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	210,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Produktbezeichnung

57320 Marktwesen

Produktverantwortlicher

Herr Dalbock

Produktbeschreibung

Durchführen des Wochenmarktes in der Stadt Luckenwalde
Festsetzung von Sondermärkten
Verwaltung und Abrechnung Festwiese

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Gestaltung und Durchführung eines Wochenmarktes als kostenrechnende, sich selbsttragende Einrichtung mit einem breitgefächerten Warenangebot zur Belebung der Innenstadt
- Nutzung des Marktplatzes durch Sondermärkte (z.B. Töpfermarkt, Marktschreier)
- Nutzung der Festwiese Meisterweg (z.B. Zirkus, Kirmes)

Zielgruppen

Bürger*innen, Markthändler*innen, Dritte

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Wochenmarktdurchführung
- Wochenmarkt- und -gebührensatzung
- Auswahlverfahren bei der Nutzung des Marktplatzes und der Festwiese
- Abrechnung der verbrauchten Medien (Wasser/Strom)
- Festsetzung von Sondermärkten

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,02

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dalbock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	38.302,40	45.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	432110 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	32.241,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432111 Sondermärkte Entgelte für die Benutzg. öffentlicher Einrichtg	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen/Strom	1.749,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	432131 Sondermärkte Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrich tungen Strom und Wasser	3.141,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	638,00	400	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	638,00	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.940,40</u>	<u>45.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
11.	Personalaufwendungen	19.446,58	22.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.062,20	17.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	444,96	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	571,05	600	500	500	500	500
	502201 Pauschalsteuer	7,41	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.360,96	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,33	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	1.419,27	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524130 Reinigung	766,66	0	0	0	0	0
	524132 Winterdienst	1.895,85	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	528110 Verbrauchsmittel	217,55	100	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	-5.292,00	0	100	100	100	100
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	0,00	0	100	100	100	100
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-5.292,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>18.453,91</u>	<u>28.900</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>20.486,49</u>	<u>16.700</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.486,49</u>	<u>16.700</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.486,49	16.700	10.800	10.800	10.800	10.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,88	300	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,88	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.679,61	4.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78,88	300	300	300	300	300
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,88	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.593,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gebühren überdeckungen	-5.292,00	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57328 Bewirtschaftung Marktwesen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57328 Bewirtschaftung Marktwesen	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Märkten für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken für die Durchführung öffentlicher Aufgaben - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Fachämter, Markthändler*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Marktflächen; Markt und Sondermärkte

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57328 Bewirtschaftung Marktwesen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,56	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	524112 Strom	5.216,23	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	524114 Wasser	2.848,33	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.064,56</u>	<u>5.500</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.064,56</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.064,56</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.064,56</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.064,56</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57330 Bauhof	Herr Dunker

Produktbeschreibung
Der Bauhof ist der technische Dienstleister für die Verwaltung und weiteren kommunalen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- optimale und kostengünstige Dienstleistungen für die Verwaltung im Interesse der Einwohner*innen - Abarbeitung der Aufträge der einzelnen Ämter

Zielgruppen
Fachämter, Bürger*innen, Touristen*innen, Gemeindeorgane

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Straßenreinigung, -unterhaltung, Winterdienst - Unterhaltung der Grünflächen, Friedhöfe, Spielplatzreinigung und -kontrolle - Objektsicherung, Hilfs- und Transportdienste

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o. g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen																	
Personalstellen in Stellenanteile:																	
tariflich Beschäftigte: 29,4610																	
<table><tr><th>Produkt 57330/57338 insgesamt</th><th>absolut</th><th>pro Kopf</th></tr><tr><td>Zuschuss Ergebnishaushalt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vorläufiges Ergebnis 2024</td><td>2.008.221 €</td><td>94,31 €</td></tr><tr><td>Plan 2025</td><td>2.286.800 €</td><td>106,30 €</td></tr><tr><td>Plan 2026</td><td>2.339.000 €</td><td>108,26 €</td></tr></table>			Produkt 57330/57338 insgesamt	absolut	pro Kopf	Zuschuss Ergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	2.008.221 €	94,31 €	Plan 2025	2.286.800 €	106,30 €	Plan 2026	2.339.000 €	108,26 €
Produkt 57330/57338 insgesamt	absolut	pro Kopf															
Zuschuss Ergebnishaushalt																	
vorläufiges Ergebnis 2024	2.008.221 €	94,31 €															
Plan 2025	2.286.800 €	106,30 €															
Plan 2026	2.339.000 €	108,26 €															

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	4.497,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432120 Entgelte für Leistungen	4.497,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,54	0	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.423,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.243,48	0	0	0	0	0
	448815 Erstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	4.243,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	499,76	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	270,00	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	229,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	55.606,62	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.606,62	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.270,49</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.489.534,30	1.690.100	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.169.277,24	1.346.200	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	32.131,42	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.228,35	47.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	502201 Pauschalsteuer	376,66	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	245.520,63	296.800	301.100	301.100	301.100	301.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.501,80	364.300	388.100	369.100	369.100	369.100
	521111 Gebäudezubehör	710,83	800	500	500	500	500
	521132 Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe	3.506,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522210 Wirtschaftsbedarf	310,69	400	400	400	400	400
	522211 Wirtschaftsbedarf Friedhöfe	198,77	200	200	200	200	200
	522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte	11.141,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	522231 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte Friedhöfe	2.579,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	592,06	0	0	0	0	0
	523120 Mieten f. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	563,55	9.500	0	0	0	0
	523200 Leasing	106.361,27	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	524190 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	17.064,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	524191 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe	1.405,51	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	525110 Unterhaltung Fahrzeuge	111.897,28	81.000	100.000	81.000	81.000	81.000
	525113 Unterhaltung Fahrzeuge Friedhöfe	11.713,91	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	525120 Betriebsstoffe	55.726,37	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	525121 Betriebsstoffe Friedhöfe	3.458,96	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
14.	525130 Öl- und Schmierstoffe	54,74	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	525140 Kfz-Versicherung und Steuern	14.864,21	14.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	525141 Kfz-Versicherungen und Steuern	1.027,30	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Friedhöfe						
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	8.131,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	526111 Dienst- und Schutzkleidung	1.495,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Friedhöfe						
	528110 Verbrauchsmittel	15.698,57	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	529140 Dienstleistungen Dritter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abschreibungen	76.397,55	67.100	67.200	60.700	55.500	40.600
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.468,16	59.800	60.500	58.700	53.500	40.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	398,34	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	9.531,05	6.900	6.300	1.600	1.600	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.811,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	440,64	500	500	500	500	500
	543140 Telefongebühren	813,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	8.661,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543144 Friedhof Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	581,45	500	500	500	500	500
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,67	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.945.245,04</u>	<u>2.133.700</u>	<u>2.172.500</u>	<u>2.147.000</u>	<u>2.141.800</u>	<u>2.126.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.877.974,55	-2.132.700	-2.171.500	-2.146.000	-2.140.800	-2.125.900
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.877.974,55	-2.132.700	-2.171.500	-2.146.000	-2.140.800	-2.125.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.877.974,55	-2.132.700	-2.171.500	-2.146.000	-2.140.800	-2.125.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.509,33	376.700	391.700	391.700	391.700	391.700
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.133,76	376.700	391.700	391.700	391.700	391.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für BGA's	37.384,92	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für Tierpark	12.990,65	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,85	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,85	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.439.199,07	-1.760.900	-1.781.300	-1.755.800	-1.750.600	-1.735.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	497.115,95	376.700	391.700	391.700	391.700	391.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.606,62	0	0	0	0	0
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.133,76	376.700	391.700	391.700	391.700	391.700
	481130 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für BGA's	37.384,92	0	0	0	0	0
	481140 Erträge aus internen Leistungsbezieh. für Tierpark	12.990,65	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.131,40	72.000	68.700	62.200	57.000	42.100
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.468,16	59.800	60.500	58.700	53.500	40.200
	571120 Abschreibungen auf Betriebs- u technische Anlagen	398,34	400	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	9.531,05	6.900	6.300	1.600	1.600	0
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,85	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330 Bauhof

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Dunker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlun gen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733000001 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
57330.783100 AV	47,00	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
57330.783200 GWG	744,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-791,70	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5733000002 Erwerb von beweglichen Sachen GWG								
57330.783200 GWG	7.336,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.336,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000005 Erwerb beweg. AV Transporter								
57330.783100 Erwerb Transporter Ersatz für TF -UW 33	56.525,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	- 56.525,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
5733000011 Erwerb von Transporter 3-Seitenkipper								
57330.783100 Erwerb von Transporter 3-Seitenkipper	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5733000012 Erwerb von Radlader								
57330.783100 Erwerb von Radlader	0,00	136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	- 64.653,05	-236.500	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Produktbezeichnung

57338 Bewirtschaftung Bauhof

Produktverantwortlicher

Herr Reinelt

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bauhofs für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude für die Durchführung öffentlicher Aufgaben: Bauhof
- Optimale Bewirtschaftung des städtischen Grundstücks; Bauhof

Zielgruppen

Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes

- Verwaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
- Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden
- Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr

Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen**Personalstellen in Stellenanteile:**

tariflich Beschäftigte: 0,03

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	1.082,90	100	0	0	0	0
	441130 Lagermieten, Saalmieten und sonstige einmalige Mieten	0,00	100	0	0	0	0
	446110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.082,90	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.082,90</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.464,88	131.400	142.400	142.400	142.400	142.400
	521110 Unterhaltung der Gebäude	8.351,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Wartung	1.164,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521130 Unterhaltung der Außenanlagen	13.674,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521140 Aufwendungen für Erschließungsanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	1.708,58	300	300	300	300	300
	524112 Strom	13.062,12	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	524114 Wasser	6.938,61	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	524115 Heizöl	35.088,82	54.700	59.500	59.500	59.500	59.500
	524120 Hausgebühren	150,44	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	25.264,96	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	524140 Gebäudeversicherung	3.060,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	22.819,47	22.800	22.800	22.800	16.800	16.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.194,31	21.200	21.200	21.200	15.200	15.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.288,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	336,50	300	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,43	0	500	500	500	500
	543143 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto ab 2025 gemäß §39 KomHKV	45,43	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.329,78</u>	<u>154.200</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>161.500</u>	<u>161.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.246,88</u>	<u>-154.100</u>	<u>-167.500</u>	<u>-167.500</u>	<u>-161.500</u>	<u>-161.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.246,88	-154.100	-167.500	-167.500	-161.500	-161.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.246,88	-154.100	-167.500	-167.500	-161.500	-161.200
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 Teilhaushalts	-130.246,88	-154.100	-167.500	-167.500	-161.500	-161.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.819,47	22.800	22.800	22.800	16.800	16.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.194,31	21.200	21.200	21.200	15.200	15.200
	571110 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.288,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	336,50	300	300	300	300	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57338 Bewirtschaftung Bauhof

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahl ungen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733800003 Bauhof Erneuerung Zaunanlage								
57338.785300 Bauhof Erneuerung Zaunanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5733800001 Bauhof								
57338.783200 Erwerb GWG	1.682,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.682,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.682,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57500 Touristinformation	Frau Glaubitz

Produktbeschreibung
Nachfrageorientierte Informationsangebote touristischer und kultureller Leistungen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Information und Beratung zu touristischen und kulturellen Angeboten der Stadt und Region

Zielgruppen
Unternehmen, Bürger*innen, Touristen*innen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Information, Beratung, Vertrieb touristischer Leistungen und Angebote - Verkauf von Angeboten, Eintrittskarten und Produkten - Öffentlichkeitsarbeit - Erarbeitung touristischer Angebote

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen

Personalstellen in Stellenanteile:

tariflich Beschäftigte: 4,1284

Produkt 57500/57508 insgesamt		
	absolut	pro Kopf
Zuschuss Ergebnishaushalt		
vorläufiges Ergebnis 2024	227.581 €	10,69 €
Plan 2025	199.700 €	9,28 €
Plan 2026	213.900 €	9,90 €

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Glaubitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	29.172,78	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	432130 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	29.172,78	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.711,19	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	8.711,19	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Payment Gebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	456520 Erträge aus Öffentlichkeits- arbeit	500,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.383,97</u>	<u>44.900</u>	<u>51.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
11.	Personalaufwendungen	215.947,81	172.800	221.600	221.600	221.600	221.600
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.887,14	137.600	176.300	176.300	176.300	176.300
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	4.462,96	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.033,15	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	502201 Pauschalsteuer	86,33	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.478,23	30.400	39.100	39.100	39.100	39.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,65	9.800	7.300	7.600	7.600	7.600
	527174 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.090,65	6.100	5.500	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744,61	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	543120 Bücher, Zeitschriften und Druckerzeugnisse	532,02	500	500	500	500	500
	543131 Rundfunkbeitrag (GEZ)	45,90	100	100	100	100	100
	543140 Telefongebühren	189,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543160 Öffentliche Bekanntmachungen	1.811,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.165,62	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.783,07</u>	<u>196.500</u>	<u>241.800</u>	<u>242.100</u>	<u>242.100</u>	<u>242.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.399,10</u>	<u>-151.600</u>	<u>-190.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-196.399,10</u>	<u>-151.600</u>	<u>-190.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-196.399,10</u>	<u>-151.600</u>	<u>-190.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-196.399,10</u>	<u>-151.600</u>	<u>-190.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>	<u>-185.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
57508 Bewirtschaftung Touristinformation	Herr Reinelt

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Touristinformation für die Durchführung öffentlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben; Touristinformation Markt 11 - Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Zielgruppen
Bürger*innen, Nutzer*innen öffentlicher Gebäude, Fachämter

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Touristinformation Markt 11 - Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Investitionen in und Neubauten von städtischen Gebäuden - Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Kennzahlen
Personalstellen in Stellenanteile:
tariflich Beschäftigte: 0,01

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Reinelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.129,70	600	600	600	600	0
	501210 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.876,96	500	500	500	500	0
	501220 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	48,40	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	170,35	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.033,99	100	100	100	100	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.730,38	47.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	521110 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.400	500	500	500	500
	521111 Gebäudezubehör	0,00	100	0	0	0	0
	522250 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände	64,94	100	100	100	100	100
	524111 Fernwärme	5.128,66	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524112 Strom SBL	2.272,60	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	524114 Wasser NUWAB	204,64	200	200	200	200	200
	524130 Reinigung	16.705,71	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524132 Winterdienst	63,15	100	100	100	100	100
	524140 Gebäudeversicherung	287,48	300	300	300	300	300
	525120 Betriebsstoffe	0,76	0	0	0	0	0
	526110 Dienst- und Schutzkleidung	2,44	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	322,30	100	200	200	200	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	322,30	100	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.182,38</u>	<u>48.100</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>22.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.182,38</u>	<u>-48.100</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.800</u>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-31.182,38</u>	<u>-48.100</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.182,38</u>	<u>-48.100</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57508 Bewirtschaftung Touristinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.182,38	-48.100	-23.600	-23.600	-23.600	-22.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322,30	100	200	200	200	0
	571130 Abschreibungen auf GWG-Pool	322,30	100	200	200	200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Malter

Produktbeschreibung
Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Luckenwalde mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sachgerechte Vereinnahmung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen - Sachgerechte Vereinnahmung der allgemeinen und investiven Zuweisungen - Darstellung der damit in Zusammenhang stehenden Umlagen

Zielgruppen
Gemeindeorgane, Mitarbeiter*innen, Verwaltungen

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Darstellung von Steuern, Steueranteilen und steuerähnlichen Einnahmen - Darstellung von Zuweisungen - Darstellung von Umlagen

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Produkt 61100	Konto	absolut	pro Kopf
Schlüsselzuweisung	411100		
vorläufiges Ergebnis 2024		14.786.255 €	694,39 €
Plan 2025		14.875.300 €	691,49 €
Plan 2026		14.412.200 €	667,08 €
Steuerkraftmesszahl			
2024		16.209.573 €	761,23 €
2025		19.084.008 €	887,13 €
2026		19.804.166 €	916,65 €
Kreisumlage	537200		
vorläufiges Ergebnis 2024		12.380.289 €	581,40 €
Plan 2025		14.258.600 €	662,82 €
Plan 2026		14.536.200 €	672,82 €
Grundsteueraufkommen	401100/401200		
vorl. Ist 2024		2.103.094 €	98,76 €
Plan 2025		2.096.500 €	97,46 €
Plan 2026		2.192.500 €	101,48 €
Gewerbsteueraufkommen	401300		
vorläufiges Ergebnis 2024		9.224.062 €	433,18 €
Plan 2025		6.400.000 €	297,51 €
Plan 2026		7.000.000 €	324,00 €
Anteil Einkommensteuer	402100		
vorläufiges Ergebnis 2024		7.869.891 €	369,58 €
Plan 2025		7.000.000 €	325,40 €
Plan 2026		8.000.000 €	370,28 €
Anteil Umsatzsteuer	402200		
vorläufiges Ergebnis 2024		1.355.450 €	63,65 €
Plan 2025		1.500.000 €	69,73 €
Plan 2026		1.400.000 €	64,80 €

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.599.355,52	18.086.700	19.676.600	19.230.600	19.380.600	19.480.600
	401100 Grundsteuer A	35.269,23	41.300	42.000	42.000	42.000	42.000
	401200 Grundsteuer B	2.067.825,41	2.055.200	2.150.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
	401300 Gewerbesteuer	9.224.062,28	6.400.000	7.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.869.891,00	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.540,00	1.500.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	22.032,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	403200 Hundesteuer	67.358,60	70.000	66.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	957.377,00	997.000	994.900	994.900	994.900	994.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.758.721,87	16.645.500	16.166.000	15.130.100	15.518.400	15.419.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.786.255,00	14.875.300	14.412.200	13.500.000	14.000.000	14.000.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.223,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	413110 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	476.498,00	525.800	510.400	510.000	500.000	500.000
	413120 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich	609.198,00	608.300	702.900	702.900	702.900	702.900
	413131 Billigkeitsleistungen Unterstüztg. kommunaler Bedarf sonst. allg. Zuweisg.	202.006,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.483,30	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	649.057,62	600.500	504.900	381.600	279.900	181.300
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	35.950,85	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,43	0	0	0	0	0
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge aus EWB Wertberichtigungen	35.904,42	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.394.028,24</u>	<u>34.732.200</u>	<u>35.842.600</u>	<u>34.360.700</u>	<u>34.899.000</u>	<u>34.900.400</u>
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	220.910,43	0	0	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	15.252,05	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	205.658,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.260.510,00	14.880.900	15.216.800	15.669.400	15.732.000	15.232.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	880.221,00	622.300	680.600	632.000	632.000	632.000
	537200 Allgemeine Umlagen/ Kreisumlage	12.380.289,00	14.258.600	14.536.200	15.037.400	15.100.000	14.600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.980,63	-1.457.000	-1.603.000	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	1.603.980,63	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-1.457.000	-1.603.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.085.401,06</u>	<u>13.423.900</u>	<u>13.613.800</u>	<u>15.669.400</u>	<u>15.732.000</u>	<u>15.232.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>23.308.627,18</u>	<u>21.308.300</u>	<u>22.228.800</u>	<u>18.691.300</u>	<u>19.167.000</u>	<u>19.668.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.864,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	19.864,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.626,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559210 Verzinsung der Gewerbesteuer	6.626,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>13.238,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.321.865,18</u>	<u>21.313.300</u>	<u>22.233.800</u>	<u>18.696.300</u>	<u>19.172.000</u>	<u>19.673.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.321.865,18</u>	<u>21.313.300</u>	<u>22.233.800</u>	<u>18.696.300</u>	<u>19.172.000</u>	<u>19.673.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>23.321.865,18</u>	<u>21.313.300</u>	<u>22.233.800</u>	<u>18.696.300</u>	<u>19.172.000</u>	<u>19.673.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	649.057,62	600.500	504.900	381.600	279.900	181.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Investpauschale	649.057,62	600.500	504.900	381.600	279.900	181.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.824.891,06	-1.457.000	-1.603.000	0	0	0
	549410 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	1.603.980,63	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-1.457.000	-1.603.000	0	0	0
	573210 Forderungsverlust aus Einzelwertberichtigung	15.252,05	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung im Rahmen Jahresabschluss	205.658,38	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/ auszahlu ngen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6110000001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land								
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.049.900 ,00	1.226.200	1.199.40 0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
= Saldo	1.049.900 ,00	1.226.200	1.199.40 0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.049.900 ,00	1.226.200	1.199.40 0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Malter

Produktbeschreibung
Darstellung der sonstigen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktziele
- Sachgerechte Vereinnahmung aller finanziellen Mittel - Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel - Sicherung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung

Zielgruppen
Kreditinstitute, Verbundene Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadt Luckenwalde

Wichtigste Leistungsbestandteile des Produktes
- Darstellung und Bearbeitung von Investitions- und Kassenkrediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes - Darstellung von Geldanlagen und Zinsen - Beantragung von Krediten

Maßnahmen im Haushaltsjahr
Die Maßnahmen ergeben sich aus den o.g. Leistungsbeschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar.

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

Produkt 61200	absolut	pro Kopf
<i>Kredite</i>		
Stand 31.12.2024	14.793.251 €	694,71 €
Stand 31.12.2025	13.451.398 €	625,30 €
Stand 31.12.2026	12.420.598 €	574,89 €
<i>Tilgung</i>		
vorläufiges Ergebnis 2024	1.141.370 €	53,60 €
Plan 2025	1.253.600 €	58,27 €
Plan 2026	1.030.800 €	47,71 €
<i>Zinsen</i>		
vorläufiges Ergebnis 2024	118.887 €	5,58 €
Plan 2025	196.300 €	9,13 €
Plan 2026	186.400 €	8,63 €

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	10.699,73	10.000	9.400	8.700	8.100	7.400
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.699,73	10.000	9.400	8.700	8.100	7.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	10,97	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,97	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.710,70</u>	<u>10.000</u>	<u>9.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.100</u>	<u>7.400</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>10.710,70</u>	<u>10.000</u>	<u>9.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.100</u>	<u>7.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.338,45	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	290.338,45	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.887,97	196.300	186.400	177.100	168.700	160.900
	551710 Zinsen an Kreditinstitute für Kredite für Investitionen	118.887,97	196.300	186.400	177.100	168.700	160.900
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>171.450,48</u>	<u>-96.300</u>	<u>-66.400</u>	<u>-127.100</u>	<u>-118.700</u>	<u>-110.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>182.161,18</u>	<u>-86.300</u>	<u>-57.000</u>	<u>-118.400</u>	<u>-110.600</u>	<u>-103.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>182.161,18</u>	<u>-86.300</u>	<u>-57.000</u>	<u>-118.400</u>	<u>-110.600</u>	<u>-103.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>182.161,18</u>	<u>-86.300</u>	<u>-57.000</u>	<u>-118.400</u>	<u>-110.600</u>	<u>-103.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2026

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Malter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest ellt (einschl.S p 2) 2026	Gesamtei n-/- auszahlun gen 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120000002 Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
61200.686530 NUWAB	56.067,57	56.700	57.300	58.000	58.600	59.300	0,00	0,00
= Saldo	56.067,57	56.700	57.300	58.000	58.600	59.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	56.067,57	56.700	57.300	58.000	58.600	59.300	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2026**Teil 1 - Gesamtübersicht****2. Tariflich Beschäftigte**

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen*
	1	0,0000	0,0000	0,0000	
	2	2,0000	1,7949	2,0000	
	3	4,7948	4,6922	4,7948	
	4	9,2307	9,0768	9,2307	
	5	35,5384	33,0895	36,5384	
	6	27,1846	24,6769	28,1846	
	7	17,0000	16,0000	18,0000	
	8	11,0000	10,7487	12,0000	eine Stelle neu bewertet mit EG 8 (ehemals EG 9a)
	9	0,0000	0,0000	0,0000	
	9a	14,7692	12,2404	13,7692	zwei Stellen Förderung zu 80% bis 12/28
	9b	16,0000	15,7308	17,0000	eine zusätzliche Stelle Amt 32; eine neu bewertete Stelle mit EG9b (ehemals EG 9c)
	9c	9,0000	9,0000	7,0000	
	10	10,8205	8,6410	11,8205	eine zusätzliche Projektstelle Amt 32.3 (100% Förderung); eine neue Stelle EG 10
	11	11,0000	10,6667	11,7500	eine zusätzliche Projektstelle Amt 32.3 (90% Förderung)
	12	6,0000	6,0000	6,0000	
	13	2,0000	2,0000	2,0000	
	S 16	0,8205	1,0000	0,8205	
	S 15	0,0000	0,0000	0,7692	neue Stelle
	S 12 b	1,0000	0,9000	1,0000	
	S 11 b	3,5000	1,7674	3,5000	
	S 9	1,7692	1,6500	1,7692	
	S 8 a	6,2767	6,8460	5,8921	
	S 8 b	1,0000	0,9500	1,0000	
	S 4	1,0256	0,5128	1,0256	
	Zusätzlich				
	9a				1 dem Jobcenter zugewiesene Beschäftigte
	Gesamt:	191,7302	177,9841	195,8648	

* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten bzw. der hälftigen Anzahl der bisherigen Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwarter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Student/in	Richtlinie zur arbeitsvertraglichen Ausgestaltung des verwaltungsinternen Studiums (Bachelor) - KAV-RL Bachelorstudium, Bauingenieure identisch (bis 2023); Richtlinie der VKA für praxisintegrierte duale Studiengänge und Masterstudiengänge im Bereich Verwaltung (ab 2024)	4	5	Bachelor-Studiengang Öffentliche Verwaltung Brandenburg, Duales Studium Bauingenieurwesen, Verwaltungsinformatik
Verwaltungsfachangestellte/er	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBIG	6	8	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik		0	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek		1	1	
Fachangestellte/er für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv		1	1	
Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau		0	0	
Werkfeuerwehrmann		0	1	
Erzieher/in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil Pflege	0	1	Sofern die gesetzlichen Grundlagen für das Land Brandenburg vorhanden sind

Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
EG 9A	0	0,5	ATZ Freistellungsphase 11/2025-08/2026
EG 9B	0	0,5	ATZ Freistellungsphase 01/2026-12/2026
	0	0	

Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

3. vorübergehend Beschäftigte-			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
		keine	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeinen

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltsführung. Das heißt, dass Aufwendungen und Auszahlungen nur geleistet werden dürfen, soweit ein Ansatz vorhanden ist und dieser noch nicht ausgeschöpft wurde.

Die Stadt Luckenwalde muss gemäß § 62 BbgKVerf. ihren Haushalt so planen und führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist, wobei die allgemeinen Haushaltsgrundsätze zu beachten sind.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu gestalten.

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen muss jedes Jahr unter Berücksichtigung von eventuellen Fehlbeträgen aus vorherigen Jahren in der Planung und Abrechnung ausgeglichen werden.

Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagenmitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, nicht möglich ist.

Im Vorbericht sind die zentralen und relevanten Daten zur künftigen Entwicklung für die Jahre 2026 bis 2029 aufgeführt. Diese Informationen werden auch im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (2025) sowie zum vorläufigen Ergebnis des Jahres 2024 dargestellt. Der Jahresabschluss für 2024 wurde erstellt und befindet sich zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt.

2. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

2.1. Bestandteile

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 3 (1) KomHKV aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

2.2. Anlagen

Zu den Anlagen gehören gemäß § 3 (2) KomHKV:

- der Vorbericht
- eine Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

- eine Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsdeckungen aus Vorjahren
- eine Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets

Der Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage zu geben.

3. Bewirtschaftungsregeln

3.1. Der Produktplan

Der Haushalt der Stadt Luckenwalde ist gemäß § 6 (1) der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHKV) nach dem vorgegebenen Produktrahmen des Ministeriums des Innern strukturiert.

Das zentrale Ziel des produktorientierten Haushaltsplans ist es, den Ressourceneinsatz wirtschaftlich und transparent darzustellen. Die Produkte dienen als essentielle Instrumente hierfür. Der Produktplan verdeutlicht unter anderem die Vielzahl an zu erfüllenden Aufgaben und die entsprechenden Leistungen. Eine Übersicht der Produkte ist im Abschnitt 4 „Produktplan“ zu finden.

Die Aufnahme eines neuen Produkts ist ausschließlich im Rahmen der Haushaltsplanung möglich. Das Produkt 36311 wurde von „Jugendsozialarbeit“ in „Jugendsozialarbeit an Schulen“ umbenannt, um die zu erbringenden Leistungen transparenter und klarer darzustellen.

Neue Produktkonten können im Laufe des Haushaltsjahres nur mit Zustimmung der Kämmerei eingerichtet werden.

3.2. Budgetregeln

Gemäß § 20 (1) der KomHKV sind alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets untereinander deckungsfähig. Mit dem Haushaltsplan 2026 wird jedes Produkt zu einem Budget erklärt. Der Produktverantwortliche (ggf. in Abstimmung mit dem Amtsleiter) kann dann innerhalb eines Produktes Aufwendungen verschieben bzw. über echte Mehrerträge verfügen. Diese Planabweichungen gelten gemäß § 20 (6) der KomHKV nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die Abschreibungen und die inneren Verrechnungen sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Sollen Aufwendungen produktübergreifend deckungsfähig erklärt werden (z. B. die Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen), so ist ein entsprechender Deckungsvermerk am Produktkonto anzubringen. Diese Deckungskreise bilden dann ein separates Budget.

Für Auszahlungen müssen separate Deckungsvermerke eingerichtet werden. Die o. g. Vorgehensweise gilt entsprechend.

Näheres ist in der internen Budgetrichtlinie für die Stadt Luckenwalde vom 01.07.2017 geregelt.

3.3. Haushaltsüberschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen)

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 72 BbgKVerf nur zulässig, wenn sie unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Diese sind auf das allernotwendigste Maß zu beschränken. In unabweisbaren Fällen sind der Kämmerei Anträge auf Überschreitungen frühzeitig mit ausreichender Begründung und einem Deckungsvorschlag schriftlich vorzulegen. Erhebliche Überschreitungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordneten. Wann Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, ist im § 6 Ziffer 4 der Haushaltssatzung

2026 festgelegt. Des Weiteren legt § 7 der Haushaltssatzung fest, wann die Zustimmung der Stadtverordneten zur Entscheidung der Kämmerin über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als erteilt gilt.

3.4. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Ende des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen sind, sind gemäß § 21 (1) der KomHKV übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist und der Haushalt ausgeglichen ist.

Für den Haushalt 2026 wird festgelegt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die den Ergebnishaushalt betreffen, gelten grundsätzlich nur bis 31.12.2026. Eine Übertragung stellt eine Vorbelastung des Haushaltes 2027 dar und wird deshalb nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen.
2. Für Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen endet die Verfügbarkeit gemäß § 21 (2) der KomHKV erst zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder Bau in seinen wesentlichen Bestandteilen in Benutzung genommen ist.

3.5. Nachtragshaushalt

Der Haushalt kann durch einen Nachtragshaushalt geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich ein erheblicher Fehlbetrag ergibt oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöht oder erhebliche bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder -auszahlungen geleistet werden sollen. Die Höhe der entsprechenden Erheblichkeitsgrenze ist in § 6 Ziffer 1 der Haushaltssatzung 2026 dargestellt.

II. Teil - Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen geplant.

Erträge - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres

Aufwendungen - in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres

Es ist folgendes Ergebnis festzustellen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.851.400	-5.724.500
Finanzergebnis	453.800	395.300
ordentliches Ergebnis	-5.397.600	-5.329.200
außerordentliches Ergebnis	1.020.400	708.600
Gesamtergebnis	-4.377.200	-4.620.600

Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden. Der primäre Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Da in den letzten Haushaltsjahren im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt worden ist, war dieser in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Mittel können nunmehr als Ersatzdeckungsmittel eingesetzt werden. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um den Fehlbedarf zu decken. Damit gilt der Haushalt 2026 als ausgeglichen und

die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

2. Ordentliches Ergebnis

2.1 ordentliche Erträge

Zu den wichtigsten Erträgen im Ergebnishaushalt gehören neben den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Sie nehmen am Gesamtergebnishaushalt einen Anteil von rund 70 % ein.

Zu den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben gehören:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Hinweis:

Die fett gedruckten Angaben geben jeweils die Veränderung zum Planansatz des Vorjahres 2025 an:

(+) Mehrertrag, -aufwand

(-) Minderertrag, -aufwand

Steuererträge (Kontengruppe 40)

	+1.589.900 €
Haushaltsansatz 2026	19.676.600 €
Haushaltsansatz 2025	18.086.700 €

Die Erträge aus Gemeindesteuer für das Jahr 2026 steigen im Vergleich zu 2025 um 692.000 €.

Die Gewerbesteuer wird auf Grund der vorliegenden Vorausleistungsbescheide vom Finanzamt ermittelt. Auf dieser Basis wird eine Erhöhung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz 2025 um 600.000 €, insgesamt auf 7.000.000 € eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat den Planansatz für das Jahr 2024 um 869.891 € überstiegen. Zudem wurde der Planansatz für 2025 mit 1,5 Mio.€ überschritten, weshalb der Planansatz für 2026 um 1,0 Mio.€ erhöht wird.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	+279.900 €
Haushaltsansatz 2026	21.642.700 €
Haushaltsansatz 2025	21.362.800 €

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind enthalten:

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Schullastenausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Zweckgebundene Zuweisungen für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird gemäß dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg auf 14.412.265 € festgelegt. Dies entspricht einem Rückgang von etwa

463.000 € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres. Der Hauptgrund für die Reduzierung der Schlüsselzuweisung ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl der Stadt Luckenwalde für das Jahr 2024.

Die zweckgebundenen Zuweisungen für laufende Zwecke weisen gegenüber dem Planansatz eine Erhöhung von 728.500 € aus. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr ein Ansatz von insgesamt 1.906.000 €.

Der Hauptgrund für diese Anpassung ist das Startchancen-Programm, ein langfristiges Bildungsprogramm, das darauf abzielt, Schulen zu unterstützen, die einen hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler haben. Die Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, die Friedrich-Ebert-Grundschule und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule wurden anhand eines Sozialindex ausgewählt und in das Programm integriert.

Das Startchancen-Programm hat am 1. August 2024 begonnen und läuft über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Entscheidung über geeignete Fördermaßnahmen und personelle Verstärkungen liegt in den Händen der Schulen, in Zusammenarbeit mit den schulischen Gremien, den Schulträgern und der unteren Schulaufsicht. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Maßnahmen in Höhe von 1.205.000 € eingeplant, die vollständig (100 %) gefördert werden.

Im Rahmen der Förderprojekte zur Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) sind für die Maßnahme „GRW-Regionalbudget III Luckenwalde“ gemäß dem Fördermittelantrag bei der ILB folgende Beträge für die jeweiligen Jahre vorgesehen: Für 2026 sind 102.000 €, für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 150.000€ sowie für 2029 48.000€ eingeplant. Die entsprechenden Kosten sind im Produktkonto 57110.527180 zusammengefasst (siehe Punkt 2.2.).

Desweiteren sind Zuwendungen zur Finanzierung der Maßnahme „Willkommen in Brandenburg“, im Plan aufgenommen, die die Fortführung des kommunalen Welcome Centers für die Anlauf- und Beratungsstelle zur Fach- und Arbeitskräteeinwanderung beinhalten. Laut dem Zuwendungsbescheid vom 9. September 2025 stehen dafür im Haushaltsplan 142.400 € zur Verfügung, was einer Förderung von 80 % der veranschlagten Personal- und Sachkosten (im Produkt 51141) entspricht.

Die Stadt erhält zur Weiterleitung an die sozialen Träger, die im Sinn der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ tätig werden, Zuschüsse in Höhe 77.000 €. (siehe Erläuterungen Punkt.2.2)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich um 62.700 € auf 3.351.600 € gegenüber dem Vorjahr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	-69.800 €
Haushaltsansatz 2026	11.015.200 €
Haushaltsansatz 2025	11.085.000 €

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind enthalten:

- Verwaltungsgebühren: - Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (z.B. Passgebühren, Erteilung Negativzeugnisse, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – sind für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zu entrichten (z.B. Benutzung Stadttheater, Bibliothek, Kita-Gebühren, Marktwesen, Straßenreinigungsgebühren, Haus- und Kanalanschlussgebühren, Abrechnungen für Wasser und Abwasser mit der NUWAB)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

- Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Friedhofsgebühren

Die Reduzierung der geplanten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert hauptsächlich aus den Abrechnungen mit der NUWAB, insbesondere bei den Haus- und Kanalan schlüssen (Senkung um 80.000 €). Im gleichen Maße stehen jedoch geringere Aufwendungen (siehe Punkt 2.2 in der Kontengruppe 54) zur Verfügung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441-446)

	-52.300 €
Haushaltsansatz 2026	3.259.600 €
Haushaltsansatz 2025	3.311.900 €

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen:

- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus Sponsoring
- Privatrechtliche Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Eintrittspreise)
- Ersatzleistungen (z. B. Schadens- und Regressfälle)
- Erträge aus Verkauf von Erzeugnissen

Die Ansätze für die Erträge aus Vermietung und Verpachtung wurden an die Ist-Zahlen angepasst und sind daher im Vergleich zum Vorjahr um 31.900 € gestiegen.

In der Position der privatrechtlichen Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen sind vor allem die Eintrittsgelder für die Fläming Therme, das Freibad Elsthal und den Tierpark enthalten. Im Bereich der Bäder werden Erträge von 2.153.900 € erwartet, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 129.400 € entspricht. Dies wird damit begründet, dass die Besucherzahlen voraussichtlich zurückgehen, solange die Inbetriebnahme der neuen Whirlpool-Anlage noch aussteht. Die LUBA rechnet jedoch damit, dass die Besucherzahlen im Tierpark weiterhin ansteigen werden, sodass die Erträge um 13.000 € auf 245.000 € steigen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	-241.500 €
Haushaltsansatz 2026	1.530.300 €
Haushaltsansatz 2025	1.771.800 €

Ist die Stadt Luckenwalde für eine andere Stelle tätig, ist sie berechtigt, einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen zu verlangen.

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen:

- Erstattung der Schulkosten (gem. § 116 BbgSchulG)
- Erstattung anderer Gemeinden für KITA-Nutzung ihrer Gemeinde zugehörigen Kinder
- Erstattungen vom Jobcenter für delegiertes Personal
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Auf Grund der Spitzabrechnung der Zuschüsse für 2025 an die freien Träger für die Betriebsführung von Kindertagesstätten wird in 2026 eine Rückzahlung der nicht verwendeten Mittel in Höhe von 612.500 € erwartet. Im Planjahr 2025 wurde mit einer Rückzahlung von 780.000 € gerechnet. Somit ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2025 um 167.500 €.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	+14.200 €
Haushaltsansatz 2026	908.200 €
Haushaltsansatz 2025	894.000 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen:

- Konzessionsabgaben
- Verwarn- und Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Erträge aus Vermögensveräußerungen, soweit diese dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- periodenfremde ordentliche Erträge

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben für Strom und Gas beläuft sich auf 510.000 €, was einer Minderung von 40.000 € entspricht.

Im Gegensatz dazu steigen die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern um 36.000 € auf 272.500 €.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten betragen 115.300 €, das entspricht einer Erhöhung von 8.300 €.

Zinsen und sonstigen Finanzerträgen (Kontengruppe 46)

	-75.000 €
Haushaltsansatz 2026	1.049.000 €
Haushaltsansatz 2025	1.124.000 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen zählen:

- Zinserträge
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Reduzierung ist hauptsächlich auf die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zurückzuführen, die um 95.000 € auf 905.000 € gesenkt wurden. Im Gegensatz dazu steigen die Zinserträge von Kreditinstituten um 20.000 € auf insgesamt 120.000 €. Die Position der Verzinsung von Steuernachforderungen bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 15.000 € unverändert.

Summe der ordentlichen Erträge (Kontengruppe 40-46)

	+1.445.400 €
Summe 2026	59.081.600 €
Summe 2025	57.636.200 €

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2025 um 1.445.400 €. Dennoch sind die ordentlichen Erträge nicht ausreichend, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

2.2. ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	+338.500 €
Haushaltsansatz 2026	15.755.300 €
Haushaltsansatz 2025	15.416.800 €

Zu den Personalaufwendungen zählen nur die Aufwendungen, die an aktive Beschäftigte gewährt werden. Dazu gehören:

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen (z.B. Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen)

Die Personalaufwendungen werden detailliert nach Personen und Stellen geplant. Ab dem 1. April 2025 gilt eine tarifliche Entgelterhöhung von 3,0 % für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Eine weitere Erhöhung um 2,8% wird ab dem 01. Mai 2026 wirksam. Auch die Ausbildungs- und Studienentgelte werden ab dem 1. April 2025 um 75,00 € angehoben und steigen erneut ab dem 1. Mai 2026 um weitere 75,00 €. Die Jahressonderzahlungen werden im Kalenderjahr 2026 auf einheitliche 85 % erhöht.

Im Stellenplan - Teil 1 – Gesamtübersicht „II. Tariflich Beschäftigte“ sind die Veränderungen in den Entgeltgruppen aufgelistet. Diese resultieren aus der Neubewertung von Stellen sowie Höhergruppierungen.

Aufgrund eines beantragten Mehrbedarfs an Schulsozialarbeit wurden für den Bereich Kitas und Schulen zwei Stellen für das Start-Chancen-Programm in Teil- und Vollzeit (bereits durch Beschluss am 14. Oktober 2025, Vorlagen-Nr. B-8105/2025, genehmigt) geschaffen. Beide Stellen sind befristet und fallen nach Ablauf der Frist aus dem Stellenplan. Im Rahmen des Stellenplans 2025 wurde für den Bereich Kitas und Schulen eine Erzieherstelle beantragt. Nach dem Haushaltsbeschluss stellte sich jedoch heraus, dass im Hort „Regenbogen“ dringend eine stellvertretende Kitaleitung benötigt wird. Folglich wurden für den Bereich Kitas und Schulen auch eine Stelle einer stellvertretenden Kitaleitung sowie eine zusätzliche Kita-Kiez-Kraft in den Plan aufgenommen.

Für das Ordnungsamt wurde im Bereich des Standesamtes eine Stelle eingerichtet. Diese Stelle dient der Einarbeitung und Schulung, um einen reibungslosen Übergang nach dem Ausscheiden der derzeitigen Standesbeamtin zu gewährleisten. Nach der Stellenübernahme wird diese Position ebenfalls im Stellenplan entfallen.

Im Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt wurde im Bereich Straßenplanung und -bau eine Stelle geschaffen. Diese Stelle dient der Anschlussbeschäftigung nach dem erfolgreichen Studienabschluss und soll bis zum 31. Dezember 2026 befristet werden. Sollte im Amt zum 1. Januar 2027 keine Umbesetzung aufgrund des Weggangs des Amtsleiters erfolgen, könnte die Stelle des Amtsleiters entfallen. In diesem Fall müsste die Stelle im Bereich Straßenplanung und -bau im Stellenplan erhalten bleiben.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

	-76.400 €
Haushaltsansatz 2026	99.400 €
Haushaltsansatz 2025	175.800 €

Die Höhe der Zuführungen wird im Auftrag des Kommunalen Versorgungsverbandes jährlich berechnet und den Städten und Gemeinden als Planungsgrundlage mitgeteilt.
Die Versorgungsaufwendungen werden für Personen veranschlagt, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	-506.800 €
Haushaltsansatz 2026	9.185.100 €
Haushaltsansatz 2025	9.691.900 €

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens (z. Bsp. Straßen, Wege, Plätze)
- Mieten, Pachten, Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gesamtkosten für die Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind mit 1.091.100 € veranschlagt, was 160.400 € weniger ist als im Vorjahr. Im Haushaltsplan sind folgende Beträge für die jeweiligen Einrichtungen vorgesehen: 222.500 € für die Schulgebäude, 221.800 € für die Kindereinrichtungen, 126.300 € für die Sportstätten und 23.300 € für die Freizeiteinrichtung Freibad Elsthal.

Zudem sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze sowie der Straßenbeleuchtung einschließlich Wartung insgesamt mit 444.000 € angesetzt, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 65.700 € darstellt.

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind im Produkt Städtische Grünflächen (55100) insgesamt 382.900 € eingeplant, was eine Steigerung um 79.000 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Von diesem Betrag sind 126.000 € für die Baumpflege und den Baumschnitt vorgesehen. Zudem sind im Stadtgebiet Lückenbepflanzungen, insbesondere Baumpflanzungen, eingeplant, für die 39.000 € veranschlagt sind.

Der erforderliche Planansatz für die Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Informationstechnik in der Verwaltung beträgt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 146.400 €. Dies stellt eine Erhöhung um 10.300 € im Vergleich zum Vorjahr dar.

Die Aufwendungen für Mieten betragen 313.200 €, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 90.800 € entspricht.

Für den Bereich Kindereinrichtungen sind Mieten in Höhe von 166.100 € veranschlagt, was bedeutet, dass hierfür 73.100 € weniger benötigt werden als im Haushaltsjahr 2025.

Die Gesamtsumme der Leasingraten beträgt 201.100 €, was eine Erhöhung um 24.300 € mit sich bringt. Dieser zusätzliche Bedarf resultiert im Wesentlichen aus dem geplanten Abschluss des Full-Flat-Vertrages zur Modernisierung des verwaltungseigenen Rechenzentrums, der am 01.07.2026 in Kraft treten soll (BSV B-8123/2025, STVV am 02.12.2025). Für die Fahrzeuge des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2026 Leasingraten in

Höhe von 177.100 € erforderlich.

Die Budgetplanung für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt 3.612.900 €, was einem Rückgang um 207.200 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen zählen in erster Linie die Kosten für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Gebäudeversicherung und Wachschatz. Die Einsparungen resultieren hauptsächlich aus einer Reduzierung der Aufwendungen für Fernwärme, die um 212.600 € niedriger angesetzt sind als im Vorjahr. Der Planansatz wurde auf Grundlage der Ist-Zahlen des vergangenen Jahres erstellt. Im Bereich der Grundsteuern hingegen ist eine Erhöhung um 43.900 € festzustellen, die auf die Grundsteuerreform zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge betragen 304.200 €, was einen Anstieg in Höhe von 32.300 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 darstellt. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf den Bereich des Bauhofs zurückzuführen, wo 22.100 € mehr als im Vorjahr eingeplant sind.

Die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind mit 181.200 € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (128.400 €) und für die Dienst- und Schutzkleidung (44.200 €). Insgesamt steigen die geplanten Aufwendungen gegenüber 2025 um 22.600 €.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen insgesamt 1.042.600 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 372.200 €.

Gemäß dem Antrag A-8004/2024, der am 15. September 2024 in der Stadtverordnetenversammlung übermittelt und beschlossen wurde, wurde erneut ein Fördermittelantrag im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) unter dem Fördertatbestand "Regionalbudget III" gestellt. Nur regionale Wachstumskerne haben die Möglichkeit, diese Mittel zu beanspruchen.

Der Antrag bezieht sich auf einen Zeitraum von vier Jahren, von 2026 bis 2029. Für das Jahr 2026 wurde ein Förderbetrag von 170.000 € beantragt, gefolgt von jeweils 250.000 € für die Jahre 2026 und 2027 sowie 80.000 € für das Jahr 2029. Sollte die Förderung genehmigt werden, erfolgt eine Unterstützung von 60% des beantragten Betrags. Inhaltlich konzentriert sich der Antrag auf drei Handlungsfelder, in denen Maßnahmen ausgeschrieben werden können: die Schaffung zusätzlicher Mietflächen für Start-ups und neu ansiedelnde Unternehmen, die Verbesserung der bestehenden Standortbedingungen, die Schärfung des Profils und die Vermarktung des Biotechnologieparks sowie die Optimierung der Vernetzung der Unternehmen innerhalb des Biotechnologieparks und deren Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Erträge aus Fördermitteln sind im Punkt 2.1.-Zuwendungen- erläutert.

Zu den besonderen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für die Schulen insbesondere wie für den Schulbedarf, Lehrmittel und Schulwimmen. Hierfür sind insgesamt 82.600 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel betragen insgesamt 139.300 €. Die Position erhöht sich 11.100 € gegenüber 2025.

Die Gesamtaufwendungen für sonstige Dienstleistungen belaufen sich auf 894.000 €. Diese Position umfasst vor allem die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und erfordert im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 114.600 €.

Die einzelnen Posten der sonstigen Dienstleistungen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Beträgen zusammen: Reinigung der Regenkanäle im öffentlichen Bereich 129.800 €, Leistungen der Bundesdruckerei für das Melde- und Personenstandswesen 115.000 €, eingekaufte Leistungen im Produkt Straßenreinigung 184.400 €, Mitgliedsbeiträge 118.400 €, Betreiberentgelt für den Tierpark 39.700 € und Dienstleistungen der Städtischen Betriebswerke für die Strombeschaffung 60.400 €.

Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	+156.800 €
Haushaltsansatz 2026	5.034.900 €
Haushaltsansatz 2025	4.878.100 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern. Abschreibungen messen die Wertminderung des Anlagevermögens während einer Periode durch normalen Verschleiß und wirtschaftliches Verhalten. Sowohl unbewegliche als auch bewegliche Vermögenswerte werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

Für die Planung werden in der Anlagenbuchhaltung auf Basis der vorläufigen Werte des Haushaltsjahrs 2024 die Abschreibungen berechnet. Gegenüber 2025 ist eine Erhöhung von 156.800 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	+369.900 €
Haushaltsansatz 2026	20.276.500 €
Haushaltsansatz 2025	19.906.600 €

Zu den Transferaufwendungen zählen solche Aufwendungen, die die Stadt ohne konkrete Gegenleistungen erbringt bzw. zu erbringen hat.

Dazu gehören u.a.:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
- Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Kontengruppe 19) für investive Zuschüsse an Dritte mit Zweckbindungsfrist

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2025 um 369.900 €. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten u.a. die KITA-Zuschüsse in Höhe von 4.168.500 €, diese liegen mit 97.500 € unter dem Ansatz von 2025.

Weitere Zuschüsse leistet die Stadt für die Stadtbuslinie und für den Rufbus in Höhe von 85.000 €. Der Zuschussbedarf liegt auf Grund der tatsächlichen Inanspruchnahme um 10.000 € höher gegenüber dem Planansatz 2025.

Für die Unterstützung sozialer Zwecke gemäß der Förderrichtlinie einschließlich der Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus sind 43.100 € eingeplant.

Die Förderrichtlinie „Pflege Vorort“ ist verlängert worden, so dass hierfür Zuschüsse im Produkt Soziales in Höhe von 77.000 € veranschlagt sind.

Zu den Zuschüssen gehört auch die Kreisumlage. Bei der Berechnung wurde der Hebesatz von 43,5% angesetzt, daraus ergibt sich der absolute Betrag für den Planansatz in Höhe von 14.536.200 €, was eine Erhöhung um 277.600 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 680.600 € im Haushaltsplan erfasst.

Die geleisteten investiven Zuschüsse mit Zweckbindung an Dritte, beinhalten insbesondere die Zuschüsse im Fördermittelprogramm Stadtumbau. Diese Zuschüsse werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und ähnlich wie das Anlagevermögen nur auf der Grundlage der Zweckbindungsfrist aufgelöst. Daraus ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 377.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

	1.111.500 €
Haushaltsansatz 2026	13.405.900 €
Haushaltsansatz 2025	12.294.400 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören alle Aufwendungen, die nicht zu den vorgenannten Aufwendungen gehören und keine Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind.

Hierzu zählen insbesondere:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen, Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insgesamt eine Erhöhung von 1.111.500 € festzustellen. Die Hauptursache hierfür liegt in der geplanten Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsförderprogramms, namentlich des Startchancen-Programms. Aus dem Investitionsprogramm Startchancen soll in eine nachhaltige und lernförderliche Ausstattung investiert werden, wofür im Haushaltsplan 2026 954.400 € eingeplant sind. Diese Maßnahmen werden vollständig gefördert. (siehe Erläuterungen unter 2.1 unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zu den Erstattungen zählen u. a. die Abrechnungen mit der NUWAB für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Hier hat sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 80.000 € auf 9.326.400 € verringert. Die Erstattungen an den Betreiber für die Betreibung Bäder erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 284.900 € und betragen somit 2.981.100 €. Die Erstattungen an die LUBA für die Betreibung des Tierparks belaufen sich auf 536.900 €, was 42.600 € über dem Planansatz von 2025 liegt.

In der Position sonstige ordentliche Aufwendungen sind u.a. auch alle Aufwendungen veranschlagt, welche sich aus den Fördermittelprogrammen für die Städtebauförderung ergeben, die keine Investition darstellen. Dieser Anteil verringert sich gemäß der vorliegenden Fördermittelbescheide. Für den Bereich Stadtumbau (Produkt 51130) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 250.000 €, das sind 85.000 € weniger im Vergleich zum Vorjahr. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) ergibt sich eine Senkung um 14.800 € auf 14.400 €. In der Kontengruppe 41 sind hierfür die Gegenfinanzierungen entsprechend des Fördermittelanteils veranschlagt.

Die Position Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnlichen Kosten verringern sich um 2.800 € gegenüber dem Vorjahr auf 33.800 €.

Für 2026 ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 1.603.000 € vorgesehen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

	-16.500 €
Haushaltsansatz 2026	653.700 €
Haushaltsansatz 2025	670.200 €

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zählen:

- die Zinsen für Kredite

- Verzinsung von Steuernachzahlungen
- Kapitalertragsteuer
- Stundungs- und Verzugszinsen

Der Finanzaufwand verringert sich um 16.500 €. Die Zinsen für die Investitionskredite betragen 186.400 €. Das ist gegenüber 2025 eine Reduzierung um 10.000 €.

In der Position Zinsen für nicht fristgemäße verwendete Fördermittel sind gegenüber dem Vorjahr 8.400 € mehr veranschlagt und betragen somit 312.600 €. Für die Kapitalertragsteuer müssen auf Grund der geplanten Erträge aus Gewinnbeteiligung 144.700 € veranschlagt werden. (siehe Punkt 2.1. (Kontengruppe 46))

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 50-57)

	+1.377.000 €
Gesamt 2026	64.410.800 €
Gesamt 2025	63.033.800 €

Das ordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo ein negatives Ergebnis in Höhe von 5.392.200 € aus. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 68.400 €.

3. Außerordentliches Ergebnis

Bei der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten oder Finanzanlagen, erfolgt die Buchung des Verkaufserlöses gem. § 4 Abs. 2 KomHKV immer als außerordentlicher Ertrag (Konto 4931) und die Ausbuchung des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand (Konto 5931). Zum außerordentlichen Ergebnis gehören alle Aufwendungen und Erträge, die mit der Vermögensveräußerung im Zusammenhang stehen. (wie z Bsp. Kosten für die Erstellung der Wertgutachten)

Für den geplanten Verkauf des Grundstücks (Abfalllager) gelten die Vereinbarungen gemäß dem öffentlich-rechtlich Vertrag zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Luckenwalde. Danach kann die Stadt vom Kaufpreis den Anteil behalten, welchen sie für den Erwerb und die Pflege aufgewendet bzw. noch aufzuwenden hat. Für das Grundstück ist ein Verkaufserlös in Höhe von 718.600 € eingeplant. Davon wird voraussichtlich die Stadt rund 359.200 € an das Land Brandenburg abführen müssen. Dieser Betrag ist deshalb als außerordentliche Aufwendung eingeplant und schmälert somit das außerordentliche Ergebnis.

3.1 Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

	+10.100 €
Haushaltsansatz 2026	1.236.200 €
Haushaltsansatz 2025	1.226.100 €

3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

	+231.900 €
Haushaltsansatz 2026	527.600 €
Haushaltsansatz 2025	295.700 €

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.223.200 € geplant. Für ein Teil der Grundstücksverkäufe liegen bereits Beschlüsse vor. Die Restbuchwerte betragen insgesamt für die geplanten Verkaufsgrundstücke 155.400 €.

Das außerordentliche Ergebnis weist insgesamt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 708.600 € aus, somit ergibt sich für das Gesamtergebnis in 2026 unter Anrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 4.620.600€

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst und geplant. Des Weiteren werden im Finanzhaushalt die Auszahlungen für Investitionen (Baumaßnahmen, Erwerb von Anlagevermögen), die Einzahlungen von Investitionszuwendungen (Fördermittel) und die Erlöse aus Grundstücksverkäufen dargestellt. Der Finanzhaushalt dient auch als Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen.

Die Aufnahme, Tilgung und Umschuldung von Krediten werden ebenfalls hier abgebildet.

Die Finanzlage ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet

	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.727.600	56.228.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.024.200	61.483.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.296.600	-5.255.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379.800	3.889.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.091.000	5.202.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	288.800	-1.312.900
Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-5.007.800	-6.568.200
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	1.253.600	1.030.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.253.600	-1.030.800
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.261.400	-7.599.000
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.155.600	13.674.100
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.894.200	6.075.100

Im Haushaltsjahr 2025 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen und auch in 2026 wird mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht gerechnet.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber 2025 um

1.500.900 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.459.600 €.

Im Saldo ist ein Fehlbetrag in Höhe von 5.255.500 € zu verzeichnen.

Der Kassenbestand weist zum 31.12.2025 einen Bestand in Höhe von 13.674.100 € aus, damit kann der Fehlbetrag ausgeglichen werden.

Die Auszahlungen für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 1.030.800 € können nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereitgestellt werden. Es müssen deshalb hierfür Mittel aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeit bzw. Mittel aus dem Kassenbestand verwendet werden.

5. Erläuterungen zu den Investitionen

Als Investition bezeichnet man Auszahlungen, die auf die Anschaffung langfristig nutzbarer Vermögensgegenstände ausgerichtet sind.

Anders als in der laufenden Verwaltungstätigkeit werden bei Investitionen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens angeschafft oder hergestellt. Diese Anschaffung bzw. Herstellung wird sofort bezahlt, es entstehen Finanzauszahlungen im Haushaltsjahr. Die Vermögensgegenstände sind über ihre gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß § 39 KomHKV abzuschreiben. Die Höhe der jährlichen Abschreibungen der Vermögensgegenstände findet Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Ist die Anschaffung oder Herstellung mit Fördermitteln oder Zuschüssen unterstützt worden, so ist für diese Fördermittel und Zuschüsse ein Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten ist dann über die gewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dieser Ertrag findet ebenfalls Niederschlag in der Ergebnisplanung und –rechnung. Alle Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung erfasst und mindestens einmal jährlich aktualisiert.

Bei der Planung von Investitionen erfolgt deshalb die Veranschlagung der Haushaltsmittel nur bei den Finanzeinzahlungen und –auszahlungen. Diese stellen die Ausgabeermächtigung für die Investitionen dar.

Für die Planung der Investitionen des Finanzplanzeitraumes 2026 wurde die umfangreichere Planungsvariante mit Vergabe von Investitionsnummern gewählt. Dadurch werden die Angaben zu den Investitionen übersichtlicher. Außerdem ist gewährleistet, dass bei allen Ein- und Auszahlungen für Investitionen auch die Konten der Anlagenbuchhaltung sowie Forderungs- und Verbindlichkeitskonten mit bedient werden. Während der Anschaffungs- bzw. Herstellungsphase werden alle Investitionen in der Anlagenbuchhaltung zunächst über „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ – Kontengruppe 09 - geführt. Erst bei Abschluss der Investition werden diese auf die Sachkonten der Anlagenbuchhaltung – Kontengruppen 01 bis 08 – umgebucht.

5.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.889.800 € veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang von 1.490.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen unter anderem die Zuweisungen, Fördermittel, die investive Schlüsselzuweisung, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken sowie die Rückzahlungen von Krediten durch die städtischen Gesellschaften. Die Einzahlungen aus Fördermitteln betragen 2.264.300 € und sind damit um 1.545.700 € niedriger als im Vorjahr.

Für Maßnahmen im Stadtumbau (Produkt 51130) sind Fördermittel in Höhe von 233.400 € eingeplant. Für die Sanierungsgebiete (Produkt 51120) stehen 42.000 € zur Verfügung, während für den Straßenbau Fördermittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen sind. Zudem sind 474.500 € für den Erwerb einer Drehleiter eingeplant.

Aus dem Startchancen-Programm sollen im Haushaltsjahr 2026 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe 210.000 € beantragt werden.

Darüber hinaus erhält die Stadt eine investive Schlüsselzuweisung von 1.199.400 €, um ihren Investitionsbedarf zu decken. Im Vergleich zum Jahr 2025 ist dies ein Rückgang von 26.800 €.

Um den Wegfall der KAG-Beiträge zu kompensieren, wird ein Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenbau beantragt. Die Stadt plant, hierfür eine Zahlung von 90.000 € beim Land zu beantragen.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen belaufen sich auf 1.223.200 €. (siehe Punkt 3.)

5.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für übriges Sachanlagevermögen und für Baumaßnahmen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.202.700 € geplant, davon 4.042.300 € für Baumaßnahmen, das sind 246.800 € mehr als im Vorjahr. Folgende Schwerpunkte sind dabei gesetzt:

Baumaßnahmen

Sanierungsgebiete – Produkt 51120/ Städtebauförderung –Programm Lebendige Zentren-

Mit Mitteln aus diesem Programm soll das Sanierungsgebiete Am Anger attraktiver und zu identitätsstiftenden Standort für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Dabei ist der städtebauliche Denkmalschutz eine Querschnittsaufgabe.

Sanierungsgebiet Am Anger

Summe Fördermittel	42.000 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>- 65.000 €</u>
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	- 23.000 €

Stadtumbau – Produkt 51130/ Städtebauförderung – Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung – (WNE)

Das Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) gilt als Nachfolgeprogramm des Stadtumbaus (STUB). Die Fördertatbestände und Ziele sind in das neue Programm übertragen worden. Bestehende Gesamtmaßnahmen aus STUB werden im WNE –Programm fortgeführt. Mit Unterstützung dieses Programmes kann die Stadtstruktur zukunftsfest und nachhaltig entwickelt werden.

WNE II Aufwertung

Summe Fördermittel	233.400 €
<u>Summe Maßnahmen</u>	<u>350.000 €</u>
Zuschuss für Investitionen (Eigenmittel)	-116.600 €

Die Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung/Aufwertung werden für die Generalsanierung des Rathauses eingesetzt.

RSI -soziale Infrastruktur (Poststraße 20-Mehrgenerationshaus)

Bereitstellung Eigenanteil	59.100 €

Baumaßnahme -KITA am Weichpfuhl (siehe BS 8050/2024, STVV am 10.12.2024)

KITA Weichpfuhl –Invest-Nr. 36508.00017

Für den 3. Bauabschnitt sind 1.300.000 € eingeplant.

Baumaßnahme Friedrich-Ebert-Grundschule

Energetische Sanierung-Invest-Nr. 21108.00005	1.400.000 €

Baumaßnahmen im Rahmen des Startchancen-Programm (100% Förderung)

Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule-Invest-Nr. 21108.00006	150.000 €
Friedrich-Ebert-Grundschule-Invest-Nr. 21108.00016	60.000 €

Tiefbaumaßnahmen Produkt 54110**Straßenbaumaßnahmen gesamt: 440.200 €**

davon Einzelmaßnahmen aus dem Bürgerhaushalt

Gehweg Kolzenburg, aufgegangen in dem Vorhaben

„touristische Anbindung Kolzenburg an die Fläming-Skate

Invest-Nr. 54110.00053 20.000 €

Dessauer Straße

Invest-Nr. 54110.00032 72.000 €

Meisterweg

Invest-Nr. 54110.00054 272.000 €

Tiefbaumaßnahmen – Produkt 55100

Erwerb Anlagevermögen Spielplätze

Invest-Nr. 55100.00001 20.000 €

Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen – diverse Produkte

EDV-Technik für Verwaltung 20.000 €

Feuerwehr 533.100 €

Bauhof 70.000 €

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsplan (Anlage: Übersicht über alle veranschlagten Investitionen) dargestellt.

6. Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und Finanzplan im Vordergrund. Eine spezifische Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzplanung, die im Jahresabschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt werden, Auswirkungen auf die Bilanz.

Der Saldo im Ergebnishaushalt wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verringert sich das Eigenkapital in 2026 um 4.620.600 €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2026 um 7.599.000 €

7. Kredite

Für die Tilgungen von Investitionskrediten sind 1.030.800 € aufzubringen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Umschuldung vorgesehen.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden erforderlich, um für Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchgeführt werden, Aufträge auslösen bzw. Verträge abschließen zu können.

Für 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.163.200 € eingestellt. Auf die Anlage „Verpflichtungsermächtigungen“ wird verwiesen.

9. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2024	14.793.251 €
Stand am 31.12.2025	13.451.398 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 12.420.598 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2026 liegt bei 625,30 € und lag im Vorjahr bei 694,71 €.

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bei diesen Verträgen handelt es sich um Leasingverträge.

Für die Verträge sind insgesamt Leasingleistungen in Höhe von 201.100 € eingestellt, was eine Erhöhung von 24.200 € im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Diese Leasingraten gelten als laufende Aufwendungen, da die geleasten Objekte nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen.

11. Übersicht über Bürgschaften

Zurzeit besteht für DIE LUCKENWALDER Wohnungsgesellschaft mbH eine Bürgschaft für die Sanierung der Volksheimsiedlung 3. BA, beginnend ab 01.01.2014 in Höhe von 100% von 1.400.000 € (Restvaluta am 31.12.2024 683.961,24€).

12. Rückstellung gemäß § 36 Abs. 1 Punkt 1. und 2 KomHKV

Die Stadt hat mit der Eröffnungsbilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gebildet. Per 31.12.2025 betragen die Pensions- und Beihilferückstellungen voraussichtlich rund 6.130.000 €. (Anlage: Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen)

13. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten wurde vom Passivierungswahlrecht gemäß Art. 28 (1) Satz 2 EGBGB Gebrauch gemacht.

Die Zusatzversorgung des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tariflicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird.

Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag, der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung, der auf die einzelne Kommune entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für die Kommune maßgeblichen Anteilssatz. Die Berechnung des Wertes wurde vom Kommunalen Versorgungsverband nach einem landeseinheitlichen Verfahren zum Stichtag 31.12.2024 durchgeführt und für die Stadt Luckenwalde in Höhe von 506.624 € ermittelt.

14. Einschätzung über die dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Luckenwalde ist stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Es ist wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Wirtschaft fördern. Die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen werden aus den Steuereinnahmen, besonders der Umsatzsteuer, finanziert. Diese müssen wieder auskömmlich werden und ansteigen, damit die Kommunen ihren wachsenden Aufgaben

gerecht werden können. Die Inflation hat zudem zu einer dauerhaften Erhöhung der laufenden Sachkosten geführt.

Die Prognose künftiger Entwicklungen und die entsprechenden Haushaltsansätze sind aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig. Daher sind die Annahmen im Haushaltsplan immer auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden.

Die ordentlichen Aufwendungen können auch in den Folgejahren 2027 bis 2029 nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Der primäre Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Die vorhandene Rücklage kann voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2027 als Ersatzdeckungsmittel eingesetzt werden, um den Fehlbedarf 2027 zu decken.
(siehe Anlage: Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr

- in EUR -

	Ergebnis Vorvorjahr (vorläufiges) 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (2026)	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ergebnishaushalt						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.162.203	-5.397.600	-5.329.200	-7.712.500	-7.345.000	-6.884.400
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	12.409.223	7.011.623	1.682.423	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	5.257.058	6.277.458	6.986.058	955.981	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	nein	nein
HSK erforderlich?	nein	nein	nein			
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.263.660	-5.296.600	-5.255.300	-6.000.700	-5.555.000	-4.699.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.141.370	1.253.600	1.030.800	887.900	727.500	678.000
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.795.443	-6.261.400	-7.599.000	-7.061.300	-6.076.400	-4.658.600
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	15.514.590	8.894.200	6.075.100	-986.200	-7.062.600	-11.721.200
Vermögen und Schulden						
Bilanzsumme Aktiva	161.062.157					
davon Anlagevermögen	137.504.065					
davon Umlaufvermögen	18.700.227					
davon aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.857.864					
Bilanzsumme Passiva	161.062.157					
davon Eigenkapital	42.448.102					
davon Sonderposten	85.959.626					
davon Rückstellungen	14.005.799					
davon Verbindlichkeiten	2.165.010					
davon Kassenkredite	0					
davon Investitionskredite	14.793.250					
davon passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.690.368					
Fremdkapitalquote (in %)	20,27%					
Überschuldung (ja/nein)	nein					
sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften						
sonstige Haftungsverpflichtungen						
sonstige Sachverhalte						
dauernde Leistungsfähigkeit						

Erläuternde Angaben

Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit kann nur bedingt dargestellt werden. Bei den Angaben zum Vorvorjahr handelt es sich um das vorläufige Ergebnis 2024, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht geprüft und beschlossen ist. Für die Planjahre ist festzustellen, dass keine Planbilanz erstellt wird und somit keine aussagefähigen Angaben zur Verfügung stehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	2027	2028	2029
5112000009 Programm Lebendige Zentren SG Am Anger	262.500	12.500	0	250.000
5112000010 Programm Lebendige Zentren Auf dem Sande	825.000	12.500	312.500	500.000
5113000015 WNE II Aufwertung	2.250.000	450.000	750.000	1.050.000
5411000054 Straßenbau Meisterweg	1.825.700	1.125.700	700.000	0
Gesamtbetrag	5.163.200	1.600.700	1.762.500	1.800.000

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)*	mit einer Restlaufzeit von				Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2026)
		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres (2025)	bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
			bis 2026	2027-2029	> 2029	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.793	13.451	1.031	2.293	10.127	12.420
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	644	788	117	531	140	671
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125	924	924	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87	716	716	0	0	200
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297	162	162	0	0	200
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	75	13	13	0	0	90
sonstige Verbindlichkeiten	364	350	350	0	0	300
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	17.385	16.404	3.313	2.824	10.267	14.881

Rücklagen-und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2026- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2025)	Zuführungen im HH-Jahr 2026	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2026		Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2026)
Überschussrücklagen	1	2	3	4		5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.409	7.012	0	5.329		1.683
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.257	6.277	709	0		6.986
Gesamtsumme Überschussrücklagen	17.666	13.289	709	5.329		8.669
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.050	2.285	0	0		2.285
davon Sonderrücklage für Ausgleichsverpflichtung Buavorhabne "Burg"	200	200	0	0		200
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	221	178	0	43		135
davon Sonderrücklage für nicht verwendeten Mehrbelastungsausgleich	1.099	1.099	0	0		1.099
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.570	3.762	0	43	0	3.719

Rücklagen-und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2026- in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres (2025)	Zuführungen im HH-Jahr 2026	Inanspruch- nahme im HH- Jahr 2026	Auflösung im HH-Jahr 2026	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres (2026)
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.636	6.299	55	0	0	6.354
davon Pensionsrückstellungen	5.148	4.863	52	0	0	4.915
davon Beihilferückstellungen	1.299	1.267	3	0	0	1.270
davon Altersteilzeitrückstellungen	189	169	0	0	0	169
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	3.170	3.170	0	0	0	3.170
sonstige Rückstellungen	4.200	2.659	359	1.962	0	1.056
davon						
Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.061	1.603	0	1.603	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	8	5	0	0	0	5
für nicht genommenen Urlaub	160	174	134	134	0	174
für leistungsabhängige Vergütung	76	153	225	225	0	153
für Gebührenüberdeckungen	136	107	0	0	0	107
für Sanierungsgebiete	212	207	0	0	0	207
aus Betreiberentgelt NUWAB	528	380	0	0	0	380
für Ausgleichsbeträge eigene Grundstücke	19	30	0	0	0	30
Gesamtsumme Rückstellungen	14.006	12.128	414	1.962	0	10.580

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.563	65.149	61.797	3.352	3.205	2.875	2.720
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.153	2.906	2.659	247	247	246	245
Sonstige Sonderposten	2.101	1.994	1.879	115	102	87	80
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	33	0	0				
Gesamtbetrag	73.850	70.049	66.335	3.714	3.553	3.208	3.044

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	12.380	14.259	14.536	15.037	15.100	14.600
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	12.380	14.259	14.536	15.037	15.100	14.600
Saldo der Umlagen:	-12.380	-14.259	-14.536	-15.037	-15.100	-14.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.162.303	-5.397.600	-5.329.200	-7.712.500	-7.345.000	-6.864.400
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-6.389.019
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.162.303	-5.397.600	-5.329.200	-7.712.500	-7.345.000	-13.253.419
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.162.303	5.397.600	5.329.200	1.682.423	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	6.030.077	955.981	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	0	-6.389.019	-13.253.419
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	479.481	1.020.400	708.600	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	479.481	1.020.400	708.600	0	0	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	479.481	1.020.400	708.600	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	479.481	1.020.400	708.600	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.409.223	7.011.623	1.682.423	0	0	0
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.257.058	6.277.458	6.986.058	955.981	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111000002	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1115800008	Beschaffung Defibrillatoren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116000002	Erwerb AV EDV für Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117000001	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260000001	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
1260000002	Feuerlöschbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260000007	Digitalfunk Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260000014	Erwerb Drehleiter/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlungen	474.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	499.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110800002	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110800005	F.-Ebert-Grundschule, Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110800006	Baumaßnahmen Arndtschule Start-Chancen-Programm							
Einzahlungen	150.000	324.500	324.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	324.500	324.500	0	0	0,00	0	0,00
2110800016	Baumaßnahmen Ebert-GS Start-Chancen-Programm							
Einzahlungen	60.000	461.400	401.300	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	461.400	401.300	0	0	0,00	0	0,00
2160800006	Oberschule Start-Chancen-Programm							
Einzahlungen	0	432.200	432.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	432.200	432.200	0	0	0,00	0	0,00
2530000006	Zaunbau Tierpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2530800006	Tierpark Errichtung Verkaufscontainer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720800002	Bibliothek Erwerb bewegliches AV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650800004	Kita Rundbau Sanierung im Bestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3650800017	Umbau - KITA Weichpfuhl (nach Auszug Hort)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241800001	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241800004	W-S-S Errichtung Ballfangzaun (kleiner Trainingsplatz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	123.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4242800001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112000001	Sanierungsgebiet Innenstadt							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511200009	Lebendige Zentren / Am Anger							
Einzahlungen	42.000	10.000	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	12.500	0	250.000	0	0,00	262.500	0,00
511200010	Lebendige Zentren / Auf dem Sande							
Einzahlungen	0	10.000	250.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.500	312.500	500.000	0	0,00	825.000	0,00
511300015	Stadtumbau Wachstum und nachhaltige Erneuerung							
Einzahlungen	233.400	300.000	500.000	700.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	450.000	750.000	1.050.000	0	0,00	2.250.000	0,00
511300016	RSI - soziale Infrastruktur Wachstum und nachhaltige Erneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538200001	RWK Burg Zuschuss an NUWAB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100020	Erwerb von Straßengrundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541100032	Straßenbau Dessauer Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100042	Straßenbau Anhaltstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100051	Puschkinstraße Abschn. von Beelitzer Str. bis Ruhlsdorfer Caussee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100053	Touristische Anbindung Kolzenburg an die Flaeming-Skate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100054	Straßenbau Meisterweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	272.000	1.125.700	700.000	0	0	0,00	1.825.700	0,00
541100058	Radweg Bergsiedlung/Waldfriedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100062	Straßenbeleuchtung Frankenfelder Chaussee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100063	Buswartehäuschen Fonatne Straße							
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100064	Buswartehäuschen Brahmbuschstraße							
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541200421	Fehlbetragsausgleich durch Land für diversen Straßenbau							
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541200502	(Abs. Dammstraße-Rosa-Luxemburg-Str)							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000001	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
553100002	Erwerb von beweglichen Sachen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553100015	Friedhöfe Erwerb bewegl. AV (Amt 66)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300001	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5733000005	Erwerb beweg. AV Transporter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110000001	Investive Schlüsselzuweisung vom Land							
Einzahlungen	1.199.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120000001	Bewirtschaftung der städtischen Darlehen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.030.800	887.900	727.500	678.000	0	0,00	0	0,00
6120000002	Ausleihungen an verbundene Unternehmen							
Einzahlungen	57.300	58.000	58.600	59.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.666.600	2.796.100	3.166.600	2.559.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.874.300	3.856.700	3.688.000	2.518.000	0	0,00	5.163.200	0,00
Zu-/Überschuss	-3.207.700	-1.060.600	-521.400	41.300	0	0,00	-5.163.200	0,00

Wirtschaftsplan 2026	Planwerte 2026 in T€	Planwerte 2025 in T€
Gewinn- und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.615,4	6.344,6
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	2,0	0,0
Umsatzerlöse aus anderen Lief. u. Leistungen	2,0	2,0
Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	235,0	-4,2
sonstige betriebliche Erträge	882,0	933,9
Aufw. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.752,9	3.534,0
Betriebskosten	2.638,4	2.420,5
Instandhaltung	1.064,5	1.059,5
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	0,0	4,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10,0	10,0
Aufw. für andere Lieferungen u. Leistungen	8,0	8,0
Rohergebnis	3.965,5	3.724,3
Personalaufwand	840,0	772,3
Abschreibungen	1.523,9	1.140,6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	747,0	715,0
Betriebsergebnis	854,6	1.096,4
Sonstige Zinsen und Erträge	16,0	16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311,1	334,6
Bearbeitungsentgelt ILB (1% einmalig)	146,4	246,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)	148,8	120,8
Zinsen für Ergänzungsdarlehen ILB	62,1	62,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202,1	348,9
sonstige Steuern (Grdst. Betriebsgrdst., Kfz-St.)	2,0	2,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200,1	346,9

Wirtschaftsplan 2026	Planwerte 2026 in T€	Planwerte 2025 in T€
Liquiditätsplanung		
Flüssige Mittel Anfangsbestand	5.776,0	4.727,0
Flüssige Mittel Endbestand	3.987,2	1.916,7
Einzahlungen		
Hausbewirtschaftung	7.017,6	6.220,9
Istmiete Wohnungen und Gewerbe	4.560,5	4.124,6
Vorauszahlungen Betriebskosten	2.596,7	2.223,3
Zahlungsausfall Vermietung	-139,6	-127,0
Umsatzerlöse aus anderen Lief. u. Leistungen	2,0	2,0
Verkauf von Gegenst. des Anlagevermögens	1.147,2	1.262,8
Betreuungstätigkeit	2,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	69,0	57,0
Zuschüsse "DIE BURG"	0,0	0,0
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Förderdarlehen	14.639,0	24.604,4
Auszahlungen "DIE BURG" ILB-Kredit	0,0	50,0
Weitere Darlehensauszahlungen	0,0	0,0
Abbau Forderungen durch Zahlungen	393,0	0,0
Rückzahlung Darlehen Servicegesellschaft	0,0	200,0
Summe Einzahlungen	23.269,8	32.397,1
Auszahlungen		
Hausbewirtschaftung	4.050,4	3.866,5
Betriebskosten	2.638,4	2.420,5
Instandhaltung	1.064,5	1.059,5
Aktivierte Aufw. Wohnungssanierung	297,5	332,5
Umzugsmanagement Burg		
andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	50,0	50,0
sonstige Aufw. für Hausbew. (Anliegerbeitr.)	0,0	4,0
Ausgaben für Verkaufsgrundstücke	10,0	10,0
Ausgaben für ander Lieferungen u. Leistungen	8,0	8,0
Personalkosten	840,0	772,3
Betriebsausgaben	687,0	655,0
Kapitaldienst	1.904,9	1.977,1
Zinsen	311,1	334,6
Planmäßige Tilgung	1.236,4	1.213,6
Bearbeitungsentgelt ILB (1%)	146,4	246,0
LVKB ILB (0,5% lfd.)	148,8	120,8
Zinsen für Ergänzungsdarlehen ILB	62,1	62,1
Sondertilgungen	0,0	0,0
Sonstige Steuern	2,0	2,0
Investitionen	17.035,1	26.760,0

Wirtschaftsplan 2026	Planwerte 2026 in T€	Planwerte 2025 in T€
Veränderung Verbindlichkeiten/Rückstellungen	358,2	786,4
Auszahlung Darlehen Servicegesellschaft	0,0	200,0
Ablösung Darlehen Verkaufsobjekte	122,1	129,6
Rückzahlung Rückbauförderung	41,0	40,6
Summe Auszahlungen	25.058,7	35.207,3
		0,0
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-1.788,8	-2.810,3

Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt Ende 2025 folgende Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung):

- 10 Vollzeitmitarbeiter/innen
- 1 Teilzeitmitarbeiter
- 0 Werkstudenten/innen
- 4 Auszubildende
- 2 geringfügig Beschäftigte

Im Wirtschaftsplan ist eine marktkonforme Gehaltssteigerung berücksichtigt.

Investitionsplanung

Die Investitionen der Gesellschaft konzentrieren sich in 2026 auf die Maßnahme "DIE BURG".

Dafür sind 16.800 T€ eingeplant.

Des Weiteren sind für die Sanierung der Dahmer Str.8 Kosten von 200 T€ vorgesehen.

Diese Maßnahmen werden zum Teil aus Eigenmitteln und darüber hinaus mit Fremdmitteln aus Darlehen der ILB finanziert.

Für Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung sind 35 T€ vorgesehen.

Erfolgsplan NUWAB GmbH

	Bezeichnung	Ist 2024	V-Ist 2025	2026	2027	2028
1	Umsatzerlöse	10.028.724,88	10.026.200	10.412.000	10.412.000	10.412.000
11	Erlöse aus Hauptleistungen	9.927.301,24	9.946.200	10.334.000	10.334.000	10.334.000
111	aus Trinkwasserversorgung	3.748.501,21	3.755.500	3.967.000	3.967.000	3.967.000
112	aus Schmutzwasserversorgung (öff. K.	5.264.561,96	5.278.681	5.483.146	5.483.146	5.483.146
113	aus Mobile Entsorgung	785.506,38	800.235	789.548	789.548	789.548
114	aus Regenwasserentsorgung	128.731,69	111.784	94.306	94.306	94.306
12	Erlöse aus Nebenleistungen	101.423,64	80.000	78.000	78.000	78.000
121	aus Dienstleistungen	67.098,94	48.000	47.000	47.000	47.000
122	aus Vermietung/Verpachtung	34.324,70	32.000	31.000	31.000	31.000
2	Aktivierte Eigenleistung	180.958,66	152.000	155.000	155.000	155.000
3	Erträge	490.096,22	445.567	441.914	453.114	462.118
31	aus Auflösung SOPO Fördermittel	105.073,64	104.786	104.786	104.786	105.209
32	aus Auflösung BKZ/KAB/Erstattg. HAK	292.636,13	301.781	301.128	312.328	320.909
33	Periodenfremde Erträge	45.209,77	12.000	14.000	14.000	14.000
34	Übrige sonstige betriebliche Erträge	47.176,68	27.000	22.000	22.000	22.000
4	Material, Fremdleistungen	2.164.137,32	2.017.773	2.156.500	2.054.000	2.074.000
41	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	903.335,62	849.000	951.500	949.000	949.000
42	Bezogene Leistungen	1.260.801,70	1.168.773	1.205.000	1.105.000	1.125.000
5	Personal	3.084.017,94	3.220.300	3.402.800	3.498.300	3.575.300
51	Löhne u. Gehälter	2.486.080,19	2.574.300	2.719.300	2.795.300	2.856.800
52	Soziale Abgaben	597.937,75	646.000	683.500	703.000	718.500
6	Abschreibung	2.973.178,27	3.065.359	3.117.908	3.181.559	3.233.211
7	Sonstige betriebl. Aufwand	1.102.008,89	1.077.600	1.076.200	1.114.900	1.115.100
701	Grundwasserentnahmeentg.	124.109,00	130.000	130.000	175.000	175.000
702	Abwasserabgabe	100.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000
703	Versich., Gebühren	67.553,41	75.000	75.000	75.000	75.000
704	Rechts- u. Beratungskö.	85.241,38	77.000	71.000	71.000	71.000
705	EDV	163.813,12	182.500	183.000	183.000	183.000
706	KFZ-Kosten	186.361,31	155.000	161.000	160.000	160.000
707	Miete, Leasing, ...	18.589,76	14.000	17.000	17.000	17.000
708	Porto- und Telefonkö.	66.352,69	89.100	90.100	91.100	91.100
709	sonst. Raumkosten	32.518,85	35.000	36.000	36.000	36.000
710	sonst. Personalkö.	64.177,45	108.000	79.000	73.000	74.000
711	Werbekosten	26.207,30	32.000	29.000	29.000	29.000
712	Weiterbildungs- u. Reisekosten	64.472,22	41.200	42.500	42.500	42.500
713	Büromat., Fachliteratur	20.270,31	17.000	18.200	18.200	18.200
714	Entschäd. AR	9.663,12	10.000	10.000	10.000	10.000
715	Nebenkö. Geldverkehr	9.178,56	11.000	11.000	11.000	11.000
716	Jubiläumszuwendungen	0,00	600	2.100	1.800	1.000
717	Sonst. betriebl. Aufwand	63.500,41	30.200	41.300	41.300	41.300
8	Zinserträge	25.767,83	21.000	15.000	15.000	15.000
9	Zinsaufwand	503.100,12	600.688	764.239	852.771	934.986
10	Steuer	279.841,58	220.500	165.500	113.500	44.500
101	vom Einkommen und Ertrag	264.945,10	192.000	133.000	81.000	12.000
102	Sonstige Steuern	14.896,48	28.500	32.500	32.500	32.500
	Ergebnis	619.263,47	442.547	340.768	220.084	67.020

Stellenplan 2026

Bereich	Angestellte	Gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsführer	1	
Kaufmänn. Bereich	9	
davon		
Kaufmännische Leitung	1	
Rechnungswesen	4,5	
Verbrauchsabrechnung	3,5	
Technischer Bereich	11	27
davon:		
Technische Leitung	1	
direkt unterstellte MA	3	
Team Investitionen	4	
Trinkwasserversorgung	1	8
Abwasserentsorgung	1	17
Dualer Student	1	
AZUBI - TW		
AZUBI - AW		2
Gesamt	21	27
	48	

Finanzplan NUWAB

	Bezeichnung	Ist 2024	V-Ist 2025	2026	2027	2028
21	MITTELBEDARF	7.209.601	8.082.391	6.963.153	6.567.591	5.803.133
1	Investitionen	3.772.969	5.828.317	4.632.000	4.259.250	3.416.000
11	Trinkwasser	1.608.699	2.685.317	1.739.000	1.651.250	1.631.000
12	Abwasser	2.164.270	3.143.000	2.893.000	2.608.000	1.785.000
	Schmutzwasser Zentral		2.747.000	2.247.000	1.932.000	1.249.000
	Regenwasser		350.000	605.000	655.000	505.000
	Schmutzwasser dental		46.000	41.000	21.000	31.000
3	Erhöhung Vorräte und Waren	16.391	0	0	0	0
4	Erhöhung Forderungen	1.003.762	0	0	0	0
7	Auflösung Investitionszuschüsse	105.074	104.786	104.786	104.786	105.209
8	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	292.636	297.101	293.828	301.878	307.509
9	Auflösung Rückstellungen	275.810	0	0	0	0
10	Tilgung	1.663.421	1.852.187	1.932.539	1.901.677	1.974.415
11	Vermin. Verbindl. (L&L u. sonst.)	79.538	0	0	0	0
22	MITTELHERKUNFT	9.818.883	10.407.189	9.598.474	9.501.964	8.774.606
1	Kassenüberschuß Vorjahr	2.431.360	2.609.283	2.324.798	2.635.320	2.934.372
2	Abschreibungen Sachanlagen	2.973.178	3.065.359	3.117.908	3.181.559	3.233.211
9	Jahresergebnis	619.263	442.547	340.768	220.085	67.023
11	Zuführung empf. Ertragszuschüsse	295.082	190.000	315.000	465.000	290.000
13	Darlehensaufnahme	3.500.000	4.100.000	3.500.000	3.000.000	2.250.000
	Kassenbestand am Ende des Jahres	2.609.283	2.324.798	2.635.321	2.934.373	2.971.473

Trinkwasserversorgung

Investitionen in T€ Bezeichnung	2024		2025		2025		2026		2027		2028	
	BAU Vortrag		Vortrag		BAU		BAU		BAU		BAU	
	Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	HAK	BAU	HAK	BAU	HAK	BAU
TW Verteilungsleitung												
TWL Neubau												
TWL Neu Dümde-Schönefeld		0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme TWL Neubau	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
TWL Sanierung												
TWL Dessauer Str.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL 2x Düker NW 400 Königsgraben	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL R.-Breitscheid-Str.	98	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Burg/Burgwall	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Berkenbrücker Ch.	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL L.-Jahn-Str.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Meisterweg	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
TWL Jänickendorf	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Kolzenburg	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Jüterboger Tor/Umspannwerk	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL Am Anger	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWL San. Puschkinstr.	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0	0	0
TWL Anhaltstr.	32	13	13	150	150	0	0	150	0	150	0	0
TWL San. AZ 400 WW-Hochbehälter	0	97	97	250	250	0	0	250	0	250	0	0
TWL Sanierung diverse	31	0	0	130	130	0	0	250	0	0	500	0
TWL San. Lw. Str.des Friedens		0	0	130	0	0	0	200	0	0	0	0
TWL San. Heideweg-Frankenfelder Ch.						0	0	0	250	0	0	0
Endsumme TWL Sanierung	202	670	670	685	535	0	0	850	0	750	0	750
Endsumme TW Verteilungsleitung	202	670	670	685	685	0	0	850	0	750	0	750

Trinkwasserversorgung

Investitionen in T€		2024		2025		2025		2026		2027		2028	
Bezeichnung	BAU	Vortrag		Vortrag		BAU		BAU		BAU		BAU	
		Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan
TW Hausanschlüsse													
TW Neubau HA diverse	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
TW HA Auswechelung diverse	0	0	0	0	250	250	0	0	250	0	0	250	0
Endsumme TW Hausanschlüsse	0	0	0	0	350	350	0	100	350	0	100	350	0
TW Druckerhöhungsanlagen, Wasserwerke													
TW WW Lw. Erneuerung E-Anlage	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
TW WW Sanierung Pumpenvorlage	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
TW WW-e, DEA-en Fernwirktechnik, Aus	0	0	0	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0
Endsumme TW Druckerhöhungsanlagen	0	0	0	0	320	320	0	0	20	0	0	0	0
TW Betriebs- und Geschäftsausstattung													
TW Fahrzeuge													
TW Fahrzeuge	0	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme TW Fahrzeuge	0	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Werkzeuge, Aggregate													
TW Messtechnik	0	0	0	0	25	5	0	0	5	0	0	5	0
TW Werkzeuge	0	0	0	0	10	5	0	0	5	0	0	5	0
TW Sicherheitstechnik	0	0	0	0	5	2	0	0	2	0	0	2	0
TW Aggregate Elektrobereich	0	0	0	0	5	2	0	0	2	0	0	2	0
TW Werkzeuge Elektrobereich	0	0	0	0	5	2	0	0	2	0	0	2	0
Endsumme TW Werkzeuge, Aggregate	0	0	0	0	50	16	0	0	16	0	0	16	0

Trinkwasserversorgung

Investitionen in T€		2024			2025			2026			2027			2028		
Bezeichnung	BAU Ist	Vortrag		V - Ist	BAU		V - Ist	BAU		BAU	BAU		BAU	BAU		BAU
		Plan			Plan			Plan			Plan			Plan		
TW BGA GWG																
TW BGA GWG Verwaltung	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
TW BGA Betriebsbereich TW	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
Endsumme TW BGA GWG	0	0	0	0	8	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0
TW BGA Büroausstattung, Software																
TW BGA Möbel für Büro+Aufenthaltsräu	0	0	0	0	10	10	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
TW BGA Hard- und Software	0	0	0	0	25	30	0	0	0	30	0	0	0	40	0	0
TW BGA Verwaltg. Software Firewall+MD	0	38	38	38	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0
Endsumme TW BGA Büroausstattung,	0	38	38	38	35	40	0	0	0	75	0	0	0	85	0	0
von 3																
Endsumme TW Betriebs- und Geschäftsbereich	0	95	95	95	93	64	0	0	0	99	0	0	0	109	0	0
TW Gebäude																
TW Brandmeldeanlage	0	12	12	12	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WW Alarmanlage	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WW L. Be- und Entlüftung	0	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WW Podesttreppe Reinwasserbehälter	0	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TW Gebäude Umsetzung GEG + EEG	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0
Endsumme TW Gebäude	0	162	162	162	170	170	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0
TW Wasserzähler																
TW Hauswasserzähler	0	0	0	0	150	150	0	0	0	150	0	0	0	170	0	0
TW GWG HWZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	140	0	0
TW HWZ - elektronische WZ	0	0	0	0	150	150	0	0	0	300	0	0	0	310	0	0
Endsumme TW Hauswasserzähler	0	0	0	0	150	150	0	0	0	310	0	0	0	310	0	0

Trinkwasserversorgung

Investitionen in T€		2024		2025		2025		2026		2027		2028							
Bezeichnung		BAU Vortrag		Vortrag		BAU		BAU		HAK		BAU		HAK		BAU		HAK	
		Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	BAU	V - Ist	Plan	BAU	Plan	BAU	Plan	BAU	Plan	BAU	Plan	
TW Großwasserzähler																			
TW Großwasserzähler		0	0	0	0	20	10	0	0	10	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Endsumme TW Großwasserzähler		0	0	0	0	20	10	0	0	10	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Endsumme TW Wasserzähler		0	0	0	0	170	160	0	0	310	0	312	0	0	0	312	0	0	0
TW Digitalisierung, GIS																			
TW GIS		0	0	0	0	25	10	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Endsumme TW Digitalisierung, GIS		0	0	0	0	25	10	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Endsumme		202	927	927	1.813	1.759	0	100	1.739	0	100	1.651	0	100	1.631	0	100	0	100

Schmutzwasserentsorgung (Öffentlicher Kanal)

Investitionen in T€		2024		2025		2026			2027			2028				
Bezeichnung	BAU Vortrag		2024	2025		BAU	V - Ist	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK
	Ist	Plan	V - Ist	Plan	BAU	V - Ist	Plan	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK
SW Schmutzwasserkanäle																
SWK Sanierung																
SWK Dessauer Str.	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK R.-Breitscheid-Str.	112	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Mönchenstraße	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Lw. Burg	5	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Frankenfelde Schafstall	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWK Anhaltstr.	86	10	10	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0
SWK Hennickendorf	0	0	0	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0
SWK Sanierung Am Anger	0	50	50	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0
SWK Sanierung diverse	5	0	0	500	500	500	0	500	0	0	500	0	0	600	0	0
Endsumme SWK Sanierung	225	503	503	1.150	1.150	1.150	0	1.150	0	0	1.150	0	0	600	0	0
SWK Neubau																
SKW Neubau diverse	0	0	0	100	100	100	50	100	50	0	100	100	0	100	0	0
Endsumme SWK Neubau	0	0	0	100	100	100	50	100	50	0	100	100	0	100	0	0
Endsumme SW Schmutzwasserkanäle	225	503	503	1.250	1.250	1.250	50	1.250	50	0	1.250	100	0	700	0	0
SW Hausanschlüsse																
SW HA Neubau	80	0	0	0	50	50	0	35	50	0	35	50	0	50	0	35
Endsumme SW Hausanschlüsse	80	0	0	0	50	50	0	35	50	0	35	50	0	50	0	35

Schmutzwasserentsorgung (Öffentlicher Kanal)

Investitionen in T€		2024		2025		2026		2027		2028							
Bezeichnung	BAU Vortrag	2024	2025	Vortrag	BAU	V - Ist	BAU	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK
SW Pumpwerke																	
SW HPW Berkenbrück		17	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW PW Zapfholzweg		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW PW-e Steuerung, Ferwirktechnik		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
SW PW Firewall		0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
SW PW Sanierung diverse		17	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0
SW PW Lw., Meisterweg		0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme SW Pumpwerke		34	200	200	320	320	0	0	0	260	0	250	0	0	200	0	0
SW Kläranlage																	
SW KA Speicherbecken		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA ADL-Umverlegung	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Verteilerbauwerk	8	6	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Rechenhalle	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Prozessleittechnik	0	142	200	142	200	200	0	0	150	0	0	10	0	0	0	0	0
SW KA Firewall	0	0	40	0	40	40	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0
SW KA P-Elimination	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Techn. Ausrüstung jährl. Aktivier.	0	5	100	5	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	223	0	0
SW KA Fällmittelpumpen	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Änderung Mechanik	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Gebläse und Belüftung	0	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme SW Kläranlage		975	277	279	590	590	0	0	295	0	0	155	0	0	223	0	0

Schmutzwasserentsorgung (Öffentlicher Kanal)

Investitionen in T€		2024		2025		2025		2025		2026		2027		2028	
Bezeichnung	BAU	Vortrag		BAU	V - Ist	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU
		Ist	Plan												
SW Betriebs- und Geschäftsausstattung															
SW Fahrzeuge KA	4	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Fahrzeuge PW / KN	23	23	23	0	0	0	0	0	150	0	0	80	0	0	0
SW Werkzeuge KA	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
SW Aggregate KA	0	0	0	25	25	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0
SW Arbeitssicherheit KA	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0
SW Arbeitssicherheit PW / KN	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0
SW Aggregate PW / KN	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
SW ₃ Werkzeuge PW / KN	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	20
SW ₅ Labor KA	0	0	0	15	15	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
SW ₂ Werkzeuge Elektrobereich	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
SW ₁ GWG PW / KN	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0
SW GWG KA	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0
ISM AW	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Büroausstattung / EDV Elektro	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0
Rechentchnik	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW KA Messgeräte Labor	0	0	0	10	10	0	0	0	5	0	0	10	0	0	0
Endsumme SW Betriebs- und Geschäft		27	32	32	147	147	0	0	252	0	0	187	0	0	51
SW Gebäude															
SW Gebäude KA Erweiterg.Zaunanlage	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Gebäude Erweiter. Betriebsgebäude I	2	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW Gebäude KA Umsetz GEG+EEG	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Endsumme SW Gebäude		56	0	0	350	350	0	0	100	0	0	0	0	0	0

Schmutzwasserentsorgung (Öffentlicher Kanal)

Investitionen in T€		2024		2025		2025		2025		2026		2027		2028		
Bezeichnung		BAU Vortrag		Vortrag		BAU	BAU	V - Ist	BAU	HAK	BAU	KAB	HAK	BAU	KAB	HAK
		Ist	Plan	V - Ist	Plan	BAU	BAU	V - Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
SW Digitalisierung, GIS																
SW GIS, Digitalisierung																
Endsumme SW Digitalisierung, GIS		0	0	0	25	25	25	0	0	25	0	0	25	0	0	
SW Planung																
SW Planung																
Endsumme SW Planung		0	0	0	15	15	15	0	0	15	0	0	15	0	0	
Endsumme																
Endsumme		1.397	1.012	1.014	2.747	2.747	2.747	50	35	2.247	50	35	1.932	100	35	1.249

Schmutzwasserentsorgung (Mobile Entsorgung)

Investitionen in T€	2024		2025		2025		2026		2027		2028	
	BAU		Vortrag		BAU		BAU		BAU		BAU	
	Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan	V - Ist	Plan
Bezeichnung												
ME Betriebs- und Geschäftsausstattung												
ME Ausrüstungstechnik Fahrzeuge	0	0	0	0	10	10	10	30	10	10	30	30
GWG ME	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Endsumme ME Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	11	11	11	31	11	11	31	31
ME Gebäude												
Ausstattung Gebäude	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0
ME Garage wiederkehrende Invest.	23	12	12	12	30	30	30	5	5	5	0	0
Endsumme ME Gebäude	23	12	12	12	35	35	35	10	10	10	0	0
Endsumme	23	12	12	12	46	46	46	41	21	21	31	31

Investitionen Regenwasserentsorgung

Bezeichnung	2024				2025				2026				2027				2028			
	BAU		Vortrag		BAU		V - Ist		BAU		HAK		StBL		BAU		HAK		StBL	
	Ist	Plan	V - Ist	Plan	BAU	Plan	V - Ist	Plan	BAU	Plan	HAK	Plan	StBL	Plan	BAU	Plan	HAK	Plan	StBL	Plan
RW Regenwasserkanäle																				
RWK R.-Breitscheid-Str.	107	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Dessauer Str.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Burg	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Anhaltstr.	81	0	0	250	0	125	0	0	250	0	0	0	125	0	250	0	0	0	125	0
RWK Sanierung diverse	0	0	0	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
RWK Fontanestraße									0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100	0
R.-Breitscheid-Str. in 2028															300	0				150
Endsumme RW Regenwasserkanäle	188	132	132	500	250	125	0	0	500	500	0	0	125	0	550	0	0	225	400	150
RW Pumpwerke																				
RW Pumpwerke Sanierung	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	50	0
Endsumme RW Pumpwerke	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	50	0
RW Hausanschlüsse																				
RW-HA-e Puschkinstr.	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW-HA-e Neubau diverse	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	5	0	0	5	5	0	5	0	5	0
RW-HA-e R.-Breitscheid-Str.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW HA-e Sanierung diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endsumme RW Hausanschlüsse	30	0	0	35	0	5	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	5	0
RW Regenrückhaltebecken																				
RW-Rückhaltebecken Substanzerhalt	0	26	26	150	100	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	50	0
Endsumme RW Regenrückhaltebecken	0	26	26	150	100	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	50	0
Endsumme	218	158	158	710	350	5	125	5	605	5	125	5	125	0	655	5	225	505	5	150

AR 06.11.2025

Planung Gewinn- und Verlustrechnung 2026

Angaben in T€

Position	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Strom	Gas	Fernwärme
1 Umsatzerlöse Strom (inkl. Stromsteuer)	41.290 20.362	38.939 18.289	36.882 17.737	17.740 17.737	13.386	5.756
Gas (inkl. Energiesteuer)	14.699	13.742	13.386		13.386	
Fernwärme	6.223	6.886	5.756			5.756
Erträge aus Nebenleistung	6	22	3	3	0	0
2 sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung SOPO	105 39	109 39	73 27	33 8	20 14	20 5
3 Materialaufwand NN Strom vorgel. Netz+KWK Strombezug und NNE fremdes Netz NN Gas vorgel. Netz Gasbezug und NNE fremdes Netz Energie/Brennstoff zur Wärmeerzeugung MSBG DL Intern bezogene Leistungen davon Instandhaltung	30.740 8.064 5.744 931 9.392 5.419 131 1.059 678	27.320 6.669 5.321 868 7.954 5.298 131 1.079 660	26.519 6.878 4.191 7.989 5.086 176 1.268 794	11.696 6.878 4.191 7.989 5.086 176 627 236	9.127	5.520
4 Personalaufwand	3.050	3.000	3.350	2.412	904	34
5 Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen	1.598	1.590	1.700	860	284	556
6 sonstige betriebliche Aufwendungen davon KA davon Sponsoring/Spenden	2.800 513 70	2.790 503 78	3.030 539 83	2.155 481 60	682 58 22	193 1
7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	0	0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	71	126	85	17	24
9 Stromsteuer und Energiesteuer Basis Steuermittlung	637 2.472	614 3.665	573 1.659	299 268	468 1.924	-194 -357
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	692	1.026	465			
11 Ergebnis nach Steuern	1.780	2.639	1.194			
12 sonstige Steuern	6	6	6			
13 Jahresüberschuss	1.774	2.633	1.188			

AR 06.11.2025

Personalplan 2026

Plan/HR stichtagsbezogen	Plan 31.12.2025		HR 31.12.2025		Plan 31.12.2026	
Bereich/Funktion	Köpfe	FTE	Köpfe	FTE	Köpfe	FTE
Geschäftsführung	3	3	2	3	2	2
Geschäftsführer	2	2	1	2	1	1
Sekretariat	1	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich	5	5	5	5	5	5
Kaufmännische Leitung/Prokuristin	1	1	1	1	1	1
SB Abrechnung technischer Aufträge/Entgeltabrechnung	1	1	1	1	1	1
SB Finanzbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
SB Anlagen- und Kreditorenbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Systemadministrator	1	1	1	1	1	1
Vertrieb Handel	4	4	4	4	4	4
Leiter Vertrieb	1	1	1	1	1	1
SB Vertrieb	3	3	3	3	3	3
Netzdienstleistung	6	6	6	7	7	7
Leiterin Netzdienstleistung	1	1	1	1	1	1
SB Netzdienstleistung	5	5	5	6	6	6
Kundencenter	7	7	7	6,9	7,8	7,7
Leiter Kundencenter	1	1	1	1	1	1
SB Kundencenter	5	5	5	5	5,8	5,8
SB Debitoren	1	1	1	0,9	1	0,9
Technik	14	13,1	14	13,1	13	12,3
Leiter Netztechnik	1	1	1	1	1	1
Betriebsingenieur Netze	1	1	1	1	1	1
Strom	4	4	4	4	4	4
Meister Elektroversorgung	1	1	1	1	1	1
Betriebspersonal Elektro	3	3	3	3	3	3
Gas-/Wärmeversorgung	7	6,8	7	6,8	6	6
Meister Gasversorgung	1	0,8	1	0,8	1	1
Meister Wärmeversorgung	1	1	1	1	1	1
Betriebspersonal Gas- und Wärmeversorgung	5	5	5	5	4	4
Hausmeister	1	0,3	1	0,3	1	0,3
Gesamt ohne Azubi	39	38,1	38	39	38,8	38
Azubi	1	1	1	1	1	1
kaufmännischer Auszubildender	0	0	0	0	0	0
gewerblicher Auszubildender	1	1	1	1	1	1
Student	0	0	0	0	0	0
Bachelor of Arts	0	0	0	0	0	0
Gesamt	40	39,1	39	40	39,8	39

Köpfe = Planstellen

FTE = Full Time Equivalent gerundet auf eine Nachkommastelle

AR 06.11.2025

Finanzplan 2026 bis 2028

Mittelherkunft in T€	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss	1.774	2.633	1.188	1.412	1.024
Abschreibungen	1.598	1.590	1.700	1.696	1.809
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0
sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus BKZ	165	635	230	160	160
Einzahlungen aus sonstigen Zuschüssen (z. B. IZ)	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Summe Mittelherkunft in T€	4.537	4.858	4.618	4.768	4.493
Mittelverwendung in T€					
Investitionen	4.023	3.471	3.860	3.400	3.450
Dividende aus Ergebnis Vorjahr	2.747	2.965	2.633	1.188	1.412
Darlehenstilgung	303	303	261	390	540
Auflösung BKZ	224	228	260	269	277
Auflösung anderer SoPos (z. B. mit Rücklageanteil)	39	39	27	22	20
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung in T€	7.336	7.006	7.041	5.269	5.699
Zunahme/Abnahme Kassenbestand in T€	-2.799	-2.148	-2.423	-501	-1.206

Investitionsplanung 2026: Gesamt

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Sparte	voraussichtliches Ist 2025	2026	
			Betrag	Zufluss BKZ u. HA-Kosten
1	Strom	1.717	2.249	1.590
2	Gas	215	280	10
3	Fernwärme	1.539	1.331	70
	Gesamt:	3.471	3.860	1.670

BKZ 12 MW Speicher zeitlich unsicher

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemäß § 6 (3) Satz 1 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Im vorliegenden Haushaltsplan ist für jedes Produkt ein Teilhaushalt gebildet worden. Demzufolge gilt:

Jedes Produkt bildet ein Budget.
Der Budgetverantwortliche ist der Produktverantwortliche.

Für folgende funktional begrenzte Aufgabenbereiche gemäß § 6 (3) Satz 2 KomHKV wurden Budgets gebildet:

1. Budget für die Personal – und Versorgungsaufwendungen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Personal und Organisation.
2. Budget für die Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung
3. Budget für die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
Der Budgetverantwortliche ist das Amt für Gebäude –und Beteiligungsverwaltung
4. Budget für Aufwendungen aus Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei
5. Budget für die inneren Verrechnungen
Der Budgetverantwortliche ist die Kämmerei
6. sachbezogene Budget in unterschiedlichen Produkten, jedoch in gleicher Verfügungsbefugnis bzw. Amtszuständigkeit
7. Budget für Aufwendungen und Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120), Stadtumbau (Produkt 51130) und Stadtumland-Wettbewerb(51140)