

Stadt Brandenburg an der Havel

Anlagen

Haushalt 2025/2026

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

3.1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

3.1.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

Haushaltjahre 2025 und 2026
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	4.328,0	3.671,2	5.110,4	2.655,5	0,0
2026	0,0	0,0	1.470,0	900,0	0,0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.128,0	3.671,2	6.580,4	3.555,5	0,0
--	---------	---------	---------	---------	-----

nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

3.1.2 Maßnahmebezogene Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KomHKV)
in TEUR

VE-Nummer	Bezeichnung	Gesamt	2026	2027	2028	2029	2030
VE aus Haushaltsjahr 2024							
VE37.24.02 Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser - 126.01		800,0	800,0				
VE aus Haushaltsjahr 2025/2026							
541VE25.01 Ersatzneubau Kanalbrücke		5.143,1	1.672,5	1.015,7	2.454,9	0,0	0,0
	Gesamtvergabe der Bauleistungen im Haushaltsjahr 2025 erforderlich						
544VE25.01 Brücke Altstadt Bahnhof		10.622,0	2.655,5	2.655,5	2.655,5	2.655,5	0,0
	Unterzeichnung weiterer Vereinbarung mit dem LS sowie Baubeginn im Haushaltsjahr 2025 erforderlich						
126VE26.01 Fahrzeug TLF 4000 TR FF BRB		570,0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0
	Beauftragung des ZdPol für Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Haushaltsjahr 2026 erforderlich						
544VE26.01 Kostenbeteiligung Knotenausbau B 102		1.800,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0
	Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem LS im Haushaltsjahr 2026 erforderlich						
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		18.935,1	5.128,0	3.671,2	6.580,4	3.555,5	0,0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen

3.2.1 Verbindlichkeitenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2025 und 2026
in TEUR

Stand 21.11.2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2025	vorauss. Stand zum 31.12.2026
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.698,1	1.645,3	1.004,7	640,6	0,0	640,6	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	425,0	0,0	425,0	0,0	425,0	425,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.650,1	2.355,7	2.355,7	0,0	0,0	2.354,4	2.453,4
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.392,0	6.938,4	6.938,4	0,0	0,0	7.107,8	7.479,4
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	990,0	1.068,9	1.068,9	0,0	0,0	1.020,2	1.026,4
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.071,9	767,1	767,1	0,0	0,0	840,9	893,3
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	9,4	6,6	6,6	0,0	0,0	8,8	8,3
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	4.727,8	7.320,4	7.320,4	0,0	0,0	6.938,2	6.328,8
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	20.539,3	20.527,4	19.461,9	1.065,6	0,0	19.335,8	23.614,5

3.2.2 Rücklagenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahre 2025 und 2026
in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführg. in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025	Zuführg. in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.246,6	129.990,4	0,0	26.020,0	103.970,4	0,0	29.689,3	74.281,1
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	135.246,6	129.990,4	0,0	26.020,0	103.970,4	0,0	29.689,3	74.281,1
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten Mitteln des Mehrbelastungsausgleichs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.3 Rückstellungsübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2025
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	74.338,1	74.249,5	1.645,4	-282,8	0,0	75.612,1
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	59.733,1	59.733,1	1.174,9	-0,2	0,0	60.907,8
davon Beihilferückstellungen	13.759,4	13.759,4	465,9	-0,2	0,0	14.225,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	845,6	757,0	4,6	-282,4	0,0	479,2
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.272,5	20.272,5	0,0	-160,8	0,0	20.111,7
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	4.775,0	4.710,0	0,0	-224,4	0,0	4.485,6
sonstige Rückstellungen	4.933,3	3.585,1	811,1	-1.153,8	0,0	3.242,4
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	28,1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.905,2	3.557,0	811,1	-1.153,8	0,0	3.214,3
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	757,8	757,8	0,0	0,0	0,0	757,8
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	4.147,4	2.799,3	811,1	-1.153,8	0,0	2.456,6
Gesamtsumme Rückstellungen	104.318,8	102.817,1	2.456,5	-1.821,8	0,0	103.451,8

Haushaltsjahr 2026
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Auflösung in 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	74.338,1	74.249,5	1.682,8	-81,2	0,0	77.213,7
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	59.733,1	59.733,1	1.198,3	-0,2	0,0	62.105,9
davon Beihilferückstellungen	13.759,4	13.759,4	479,9	-0,2	0,0	14.704,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	845,6	757,0	4,6	-80,8	0,0	403,0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.272,5	20.272,5	0,0	-153,7	0,0	19.958,0
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	4.775,0	4.710,0	0,0	-135,2	0,0	4.350,4
sonstige Rückstellungen	4.933,3	3.585,1	811,1	-717,3	0,0	3.336,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	28,1
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.905,2	3.557,0	811,1	-717,3	0,0	3.308,1
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	757,8	757,8	0,0	0,0	0,0	757,8
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	4.147,4	2.799,3	811,1	-717,3	0,0	2.550,4
Gesamtsumme Rückstellungen	104.318,8	102.817,1	2.493,9	-1.087,4	0,0	104.858,3

**3.3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
(§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)**

Haushaltsjahre 2025 und 2026
in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6		
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.253,6	110.801,9	6.087,2	5.854,7	5.690,3	5.690,3	5.690,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	21.876,3	21.875,6	2.435,9	2.265,4	2.129,3	2.129,3	2.129,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.074,2	7.074,2	645,0	595,0	505,0	505,0	505,0
Gesamtsumme:	139.204,1	139.751,7	9.168,1	8.715,1	8.324,6	8.324,6	8.324,6
nachrichtlich:							
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	32.216,5	38.576,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Erträge aus der Auflösung von SoPo's werden vorerst dem Teilhaushalt 612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zugeordnet. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

**3.4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**

Haushaltsjahre 2025 und 2026
in TEUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.282,4	1.763,0	1.845,1	1.850,1	1.855,1	1.860,1	1.865,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-81.977,1	-90.919,7	-107.815,7	-116.182,7	-123.299,4	-131.981,3	-141.496,1
Saldo der Sozialleistungen:	-79.694,7	-89.156,7	-105.970,6	-114.332,6	-121.444,3	-130.121,2	-139.631,0

3.5 Übersicht über die Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 4 Abs. 3 KomHKV)

Haushaltsjahre 2025 und 2026
in TEUR

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	28.649,6	-5.256,2	-26.020,0	-29.689,3	-22.138,3	-23.175,7	-26.975,8
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	28.649,6	-5.256,2	-26.020,0	-29.689,3	-22.138,3	-23.175,7	-26.975,8
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	5.256,2	26.020,0	29.689,3	22.138,3	23.175,7	26.975,8
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen + des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	28.649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	28.649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.452,9	-2.448,4	-2.448,4	-2.448,4	-2.448,4	-2.448,4	-2.448,4
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.448,4						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen + des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-2.448,4						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.246,6	129.990,4	103.970,4	74.281,1	52.142,8	28.967,1	1.991,3
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0						

3.6 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
Budget 1	111.11	Geschäftsführung OBM, BM, BG	111.11	Herr Scheller	362.800,00	372.500,00
Budget 2	111.11_INV	GF OB/in, BM, BG Investitionen	111.11	Herr Scheller	500.000,00	500.000,00
Budget 3	111.12	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, Ortsvorsteher	111.12	Herr Schmidt	483.900,00	496.400,00
Budget 4	111.12_INV	Ausstattung Geschäftsführung SVV	111.12	Herr Schmidt	35.000,00	19.700,00
Budget 5	111.22	Organisationsangelegenheiten	111.22	Herr Erler	19.800,00	19.800,00
Budget 6	111.22_INV	Organisationsangelegenheiten Inv	111.22	Herr Erler	0,00	0,00
Budget 7	111.23	Personalangelegenheiten	111.23	Herr Erler	2.092.600,00	2.125.800,00
Budget 8	111.23_INV	Personalangelegenheiten Investitionen	111.23	Herr Erler	0,00	0,00
Budget 9	111.24	Rechtsangelegenheiten	111.24	Herr Schmidt	229.100,00	231.200,00
Budget 10	111.24_INV	Rechtsangelegenheiten Investitionen	111.24	Herr Schmidt	0,00	0,00
Budget 11	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111.26	Herr Scheller	210.800,00	211.800,00
Budget 12	111.26_INV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Investitionen	111.26	Herr Scheller	1.000,00	1.000,00
Budget 13	111.27	Beauftragtenangelegenheiten	111.27	Herr Scheller	67.200,00	112.400,00
Budget 14	111.27_INV	Beauftragtenangelegenheiten Investitionen	111.27	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 15	111.31	Haushaltswesen	111.31	Frau Scheller	197.700,00	173.400,00
Budget 16	111.31_INV	Haushaltswesen Investitionen	111.31	Frau Scheller	75.200,00	75.200,00
Budget 17	111.32	Kassenwesen	111.32	Frau Freund	124.200,00	133.400,00
Budget 18	111.32_INV	Kassenwesen Investitionen	111.32	Frau Freund	300,00	300,00
Budget 19	111.33	Vollstreckung	111.33	Frau Freund	53.000,00	55.300,00
Budget 20	111.33_INV	Vollstreckung Investitionen	111.33	Frau Freund	300,00	300,00
Budget 21	111.34	Bewirtschaftung komm. Abgaben	111.34	Frau Heise	28.200,00	28.800,00
Budget 22	111.34_INV	Bewirtschaftung komm. Abgaben Investitionen	111.34	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 23	111.36	Beteiligungsmanagement	111.36	Frau Heise	657.500,00	674.200,00
Budget 24	111.36_INV	Beteiligungsmanagement INV	111.36	Frau Heise	686.000,00	888.000,00
Budget 25	111.39	ARoV	111.39	Herr Schmidt	1.800,00	1.800,00
Budget 26	111.39_INV	ARoV Investition	111.39	Herr Schmidt	0,00	0,00
Budget 27	111.41	Rechnungsprüfung	111.41	Herr Maas	35.500,00	36.100,00
Budget 28	111.41_INV	Rechnungsprüfung Investitionen	111.41	Herr Maas	0,00	0,00
Budget 29	111.51	Tui (ADV)	111.51	Herr Walter	2.452.100,00	2.399.400,00
Budget 30	111.51_INV	TUI (ADV) Investitionen	111.51	Herr Walter	554.200,00	283.800,00
Budget 31	111.52_INV	Servicebereiche für die Verwaltung Investition	111.52	Herr Erler	185.000,00	50.000,00
Budget 32	111.53	Interessenvertretung	111.53	Herr Scheller	42.500,00	42.900,00
Budget 33	111.53_INV	Interessenvertretung Investition	111.53	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 34	121.01	Statistik und Wahlen	121.01	Herr Erler	402.100,00	203.200,00
Budget 35	121.01_INV	Statistik und Wahlen Investitionen	121.01	Herr Erler	0,00	0,00
Budget 36	122.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	122.10	Frau Fischer	333.900,00	349.200,00
Budget 37	122.10_INV	Allg. Sicherheit und Ordnung Inv.	122.10	Frau Fischer	25.000,00	25.000,00
Budget 38	122.12	Personenstandswesen	122.12	Frau Hoffmann	105.600,00	107.600,00
Budget 39	122.12_INV	Personenstandswesen Inv	122.12	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 40	122.13	Meldeangelegenheiten	122.13	Frau Hoffmann	522.200,00	434.700,00
Budget 41	122.13_INV	Meldeangelegenheiten Inv.	122.13	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 42	122.14	Ausländerangelegenheiten	122.14	Frau Hoffmann	259.900,00	229.100,00
Budget 43	122.14_INV	Ausländerangelegenheiten Inv.	122.14	Frau Hoffmann	36.300,00	0,00
Budget 44	122.15	Gewerbewesen	122.15	Frau Baumann	41.000,00	42.200,00
Budget 45	122.15_INV	Gewerbewesen Inv.	122.15	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 46	122.21	Allg. Verkehrsangelegenheiten	122.21	Herr Hennig	29.700,00	30.600,00
Budget 47	122.21_INV	Allg. Verkehrsangelegenheiten Inv.	122.21	Herr Hennig	0,00	0,00
Budget 48	122.22	Verkehrsüberwachung	122.22	Herr Hennig	260.300,00	265.000,00
Budget 49	122.22_INV	Verkehrsüberwachung Inv.	122.22	Herr Hennig	6.000,00	175.000,00
Budget 50	122.23	Zulassungswesen	122.23	Frau Baumann	218.800,00	302.700,00
Budget 51	122.23_INV	Zulassungswesen Inv.	122.23	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 52	122.24	Führerscheinwesen	122.24	Frau Baumann	104.400,00	196.200,00
Budget 53	122.24_INV	Führerscheinwesen Inv.	122.24	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 54	122.31	Veterinäraufs. u. Lebensmittelüberwach.	122.31	Frau Wüste	242.000,00	242.300,00
Budget 55	122.31_INV	Investitionen Veterinär- und Lebensmittelüberwachu	122.31	Frau Wüste	0,00	0,00
Budget 56	126.01	Brandschutz	126.01	Herr Hohn	1.414.000,00	1.430.300,00
Budget 57	126.01_INV	Brandschutz Inv.	126.01	Herr Hohn	1.508.100,00	1.380.400,00
Budget 58	126.02	Leitstelle	126.02	Herr Hohn	886.500,00	947.100,00
Budget 59	126.02_INV	Leitstelle Inv.	126.02	Herr Hohn	314.200,00	387.800,00
Budget 60	127.01	Rettungsdienst	127.01	Herr Hohn	8.431.300,00	8.826.000,00
Budget 61	127.01_INV	Rettungsdienst Inv.	127.01	Herr Hohn	63.100,00	98.000,00
Budget 62	128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	128.01	Herr Hohn	275.200,00	282.500,00
Budget 63	128.01_INV	Zivil- und Katastrophenschutz Inv.	128.01	Herr Hohn	38.100,00	46.800,00
Budget 64	21-23_INV_AUSST	21-23 Investitionen Ausstattungen alle Schulformen	21-23	Herr Eisbrenner	451.000,00	625.000,00
Budget 65	21-24	alle Schulformen, Fördermaßn., sonstige Aufgaben	21-24	Herr Eisbrenner	13.978.900,00	14.236.200,00
Budget 66	211.01_INV	211.01 Grundschule Investitionen	211.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 67	216.01_INV	216.01 Oberschulen Investitionen	216.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 68	217.01_INV	217.01 Gymnasien Investitionen	217.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 69	221.01_INV	221.01 Förderschulen Investitionen	221.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 70	231.01_INV	231.01 Oberstufenzentren Investitionen	231.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 71	241.01	Schülerbeförderung	241.01	Herr Eisbrenner	1.966.000,00	2.176.900,00
Budget 72	241.01_INV	Schülerbeförderung Invest	241.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 73	242.01_INV	Fördermaßnahmen für Schüler Invest	242.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 74	243.01_INV	sonstige schulische Aufgaben Invest	243.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 75	252.01	Museum	252.01	Frau Grothe	479.500,00	498.000,00
Budget 76	252.01_INV	Museum Invest	252.01	Frau Grothe	6.000,00	6.000,00
Budget 77	252.02	Kunstausstellungen und Kunstdförderung	252.02	Herr Scheller	134.100,00	136.800,00
Budget 78	252.02_INV	Kunstausstellungen und Kunstdförderung Invest	252.02	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 79	252.04	Kunst im öffentlichen Raum	252.04	Herr Scheller	10.500,00	10.700,00
Budget 80	252.04_INV	Kunst im öffentlichen Raum Invest	252.04	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 81	261.01	Theater	261.01	Herr Scheller	5.084.900,00	5.157.800,00
Budget 82	261.01_INV	Theater Investitionen	261.01	Herr Scheller	146.000,00	146.000,00
Budget 83	263.01	Musikschule	263.01	Herr Jeschke	262.700,00	266.300,00
Budget 84	263.01_INV	Musikschule Invest	263.01	Herr Jeschke	4.000,00	4.000,00
Budget 85	271.01	Volkshochschule	271.01	Herr Senf	402.400,00	403.400,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
Budget 86	271.01_INV	Volkshochschule Invest	271.01	Herr Senf	7.000,00	7.000,00
Budget 87	272.01	Fouqué-Bibliothek	272.01	Frau Stabrodt	337.600,00	345.900,00
Budget 88	272.01_INV	Fouqué-Bibliothek Invest	272.01	Frau Stabrodt	9.000,00	9.000,00
Budget 89	273.01	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg.	273.01	Herr Scheller	28.600,00	28.500,00
Budget 90	273.01_INV	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. Invest	273.01	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 91	281.01	Feste und Veranstaltungen	281.01	Herr Scheller	95.500,00	120.500,00
Budget 92	281.01_INV	Feste und Veranstaltungen Invest	281.01	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 93	281.04_INV	Historisches Archiv Investitionen	281.04	Herr Erler	9.300,00	10.600,00
Budget 94	284.01	Kulturflege und -förderung	284.01	Herr Scheller	418.600,00	419.800,00
Budget 95	284.01_INV	Kulturflege und -förderung	284.01	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 96	311.01_INV	Hilfen zum Lebensunterhalt Investitionen	311.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 97	311.02	Hilfen zur Pflege	311.02	Frau Schöbe	6.997.900,00	7.523.800,00
Budget 98	311.02_INV	Hilfe zur Pflege Investitionen	311.02	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 99	311.04	Hilfen zur Gesundheit	311.04	Frau Schöbe	828.600,00	840.700,00
Budget 100	311.04_INV	Hilfen zur Gesundheit Investitionen	311.04	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 101	311.05	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	311.05	Frau Schöbe	506.600,00	530.600,00
Budget 102	311.05_INV	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigk. Inv.	311.05	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 103	311.06_INV	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung Inv.	311.06	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 104	312.01	Grundsicherung nach SGB II	312.01	Herr Eisbrenner	25.763.500,00	26.129.300,00
Budget 105	312.01_INV	Grundsicherung nach SGB II Investitionen	312.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 106	313.01	Hilfen für Asylbewerber	313.01	Frau Schöbe	2.351.700,00	2.434.100,00
Budget 107	313.01_INV	Hilfen für Asylbewerber Investitionen	313.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 108	314.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	314.01	Frau Schöbe	34.589.900,00	35.337.900,00
Budget 109	314.01_INV	Eingliederungshilfe SGB IX Investitionen	314.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 110	315.01	Soziale Einrichtungen	315.01	Frau Schöbe	7.322.300,00	7.443.000,00
Budget 111	315.01_INV	Soziale Einrichtungen Investitionen	315.01	Frau Schöbe	5.600,00	5.600,00
Budget 112	331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331.01	Frau Schöbe	542.200,00	579.700,00
Budget 113	331.01_INV	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Inv.	331.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 114	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	341.01	Frau Schöbe	64.400,00	66.100,00
Budget 115	341.01_INV	Unterhaltsvorschussleistungen Investitionen	341.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 116	342.01	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik	342.01	Frau Adel	0,00	0,00
Budget 117	342.01_INV	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik Investition	342.01	Frau Adel	0,00	0,00
Budget 118	343.01	Betreuungsleistungen	343.01	Frau Schöbe	60.000,00	60.300,00
Budget 119	343.01_INV	Betreuungsleistungen Investitionen	343.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 120	351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.01	Frau Adel	1.575.700,00	1.605.300,00
Budget 121	351.01_INV	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Inv.	351.01	Frau Adel	0,00	0,00
Budget 122	351.02	Sonstige soziale Maßnahmen	351.02	Frau Adel	0,00	0,00
Budget 123	351.02_INV	Sonstige soziale Maßnahmen Investitionen	351.02	Frau Adel	0,00	0,00
Budget 124	361.01_INV	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Inv.	361.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 125	361.02_INV	Förderung v. Kindern in Tagespflege Inv.	361.02	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 126	362.01	Jugendarbeit	362.01	Frau Schöbe	73.800,00	75.700,00
Budget 127	362.01_INV	Jugendarbeit Investitionen	362.01	Frau Schöbe	3.000,00	3.000,00
Budget 128	363.01	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u. Jugendschutz	363.01	Herr Eisbrenner	1.797.400,00	1.898.900,00
Budget 129	363.01_INV	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u. Jugendsch. Inv.	363.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 130	363.02_INV	Förderung der Erziehung in der Familie Inv.	363.02	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 131	363.03_INV	Hilfen zur Erziehung Investitionen	363.03	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 132	363.04_INV	Hilfen f. jg. Volljährige, Inobhutnahme, EGH Inv.	363.04	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 133	363.05	Adoption, Beistand-/Vormundschaft, Gerichtshilfe	363.05	Frau Schöbe	142.700,00	147.800,00
Budget 134	363.05_INV	Adoption, Beistand, Amtspflege, JGH Investitionen	363.05	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 135	363.06	Übrige Hilfen	363.06	Frau Schöbe	14.300,00	14.700,00
Budget 136	363.06_INV	Übrige Hilfen Investitionen	363.06	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 137	363.07	Jugendhilfeplanung	363.07	Frau Schöbe	4.400,00	4.600,00
Budget 138	363.07_INV	Jugendhilfeplanung Investitionen	363.07	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 139	365.01_INV	Kindertagesstätten Investitionen	365.01	Herr Eisbrenner	5.200,00	0,00
Budget 140	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01	Frau Schöbe	1.745.500,00	1.807.700,00
Budget 141	366.01_INV	Einrichtungen der Jugendarbeit Inv.	366.01	Frau Schöbe	2.000,00	2.000,00
Budget 142	366.02	Spielplätze	366.02	Frau Ohme	292.600,00	292.700,00
Budget 143	366.02_INV	Spielplätze Investitionen	366.02	Frau Ohme	20.000,00	30.000,00
Budget 144	367.02	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	367.02	Herr Eisbrenner	60.400,00	62.400,00
Budget 145	367.02_INV	Sonst. Einrichtg.d.Kinder-/Jugend-/Familienh. Inv.	367.02	Herr Eisbrenner	700,00	700,00
Budget 146	412.01_INV	Medizinisches Archiv Investition	412.01	Herr Erler	0,00	0,00
Budget 147	412.02_INV	Sozialpsychiatrischer Dienst Investitionen	412.02	Frau Wegert	0,00	0,00
Budget 148	414.01_INV	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz Inv.	414.01	Frau Wegert	12.000,00	2.000,00
Budget 149	414.02	Lebensmittelüberw./Fleischhygiene	414.02	Frau Wüste	42.900,00	43.700,00
Budget 150	414.02_INV	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene Inv.	414.02	Frau Wüste	0,00	0,00
Budget 151	421.01	Förderung des Sports	421.01	Herr Eisbrenner	546.300,00	676.200,00
Budget 152	421.01_INV	Sportförderung Investitionen	421.01	Herr Eisbrenner	20.000,00	20.000,00
Budget 153	424.01	Sportstätten	424.01	Herr Eisbrenner	1.535.700,00	1.556.500,00
Budget 154	424.01_INV	Sportstätten Invest	424.01	Herr Eisbrenner	574.000,00	554.000,00
Budget 155	424.02	Marienbad	424.02	Herr Barz	1.784.500,00	1.956.700,00
Budget 156	424.02_INV	Marienbad Investitionen	424.02	Herr Barz	25.000,00	25.000,00
Budget 157	424.03	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände	424.03	Herr Tober	87.800,00	87.800,00
Budget 158	424.03_INV	Freibäder,Badeanstalten,Badestrände Investitionen	424.03	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 159	424.04	Freizeitanlagen	424.04	Herr Eisbrenner	20.400,00	20.400,00
Budget 160	424.04_INV	Freizeitanlagen Invest	424.04	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 161	511.01	Bauleitplanung	511.01	Herr Dornblut	142.300,00	143.300,00
Budget 162	511.01_INV	Bauleitplanung Investitionen	511.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 163	511.02_AF_RK_MIETEBK	Städtern. AF_RK_MIETE_BK	511.02	Frau Albrecht	36.000,00	37.000,00
Budget 164	511.02_ILE	Aufwendungen ILE (ehem. Dorferneuerung)	511.02	Frau Albrecht	162.500,00	87.500,00
Budget 165	511.02_ILE_INV	ILE (ehem. Dorferneuerung) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	315.000,00	315.000,00
Budget 166	511.02_KLIMA	Aufwendungen Klimaschutz	511.02	Frau Albrecht	303.700,00	52.400,00
Budget 167	511.02_KLIMA_INV	Klimaschutzkonzept Investitionen	511.02	Frau Albrecht	60.200,00	100.000,00
Budget 168	511.02_KONZEPT	Aufwendungen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Albrecht	80.000,00	60.000,00
Budget 169	511.02_KONZEPT_INV	Stadtentwicklungskonzepte Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 170	511.02_LZ	Aufwendung Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	511.02	Frau Albrecht	240.100,00	120.100,00
Budget 171	511.02_LZ_INV	Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	847.600,00	900.000,00
Budget 172	511.02_MITWIRK	Aufwendungen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Albrecht	4.400,00	4.400,00
Budget 173	511.02_MITWIRK_INV	Einbringung, Mitwirkung in Gremien Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
Budget 174	511.02_N PROJEKT	Aufwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 175	511.02_N PROJEKT INV	Nationale Projekte des Städtebaus Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 176	511.02_ORTSTEILE	Aufwendungen Ortsteilbudget	511.02	Frau Albrecht	5.000,00	5.000,00
Budget 177	511.02_ORTSTEILE_INV	Ortsteilbudget Investitionen	511.02	Frau Albrecht	35.000,00	35.000,00
Budget 178	511.02_PROGRAMM	Förderprogramme der Stadtsanierung	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 179	511.02_PROGRAMM_INV	Förderprogramme der Stadtsanierung Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 180	511.02_SANIERUNG	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Albrecht	1.500,00	1.500,00
Budget 181	511.02_SANIERUNG_INV	Sanierungsmaßnahmen n. BauGB Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 182	511.02_SATZUNGEN	Aufwendungen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Albrecht	4.500,00	4.500,00
Budget 183	511.02_SATZUNGEN_INV	Satzungen nach Städtebaurecht Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 184	511.02_STADTERN	Stadterneuerung	511.02	Frau Albrecht	52.600,00	52.000,00
Budget 185	511.02_STADTERN_INV	Stadterneuerung Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 186	511.02_SZH	Aufwendungen Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.Stadt)	511.02	Frau Albrecht	259.900,00	320.100,00
Budget 187	511.02_SZH_INV	Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.Stadt) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	329.000,00	0,00
Budget 188	511.02_VORHABEN	Aufwendungen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Albrecht	13.500,00	13.500,00
Budget 189	511.02_VORHABEN_INV	Vorhaben nach Städtebaurecht Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 190	511.02_WNE_AUFW	Aufwendungen WNE-Aufwertung (ehem.STUB Aufwertung)	511.02	Frau Albrecht	138.000,00	240.400,00
Budget 191	511.02_WNE_AUFW_INV	WNE-Aufwertung(ehem.STUB Aufwertung) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	277.400,00	0,00
Budget 192	511.02_WNE_RSI	Aufwendungen WNE-RSI (ehem. STUB soz.techn.Infra)	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 193	511.02_WNE_RSI_INV	WNE-RSI (ehem. STUB soz.techn.Infra) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 194	511.02_WNE_RÜCK	Aufwendungen WNE-Rückbau (ehem. STUB Rückbau)	511.02	Frau Albrecht	250.000,00	350.000,00
Budget 195	511.02_WNE_RÜCK_INV	WNE-Rückbau (ehem. STUB Rückbau) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 196	511.02_WNE_SSE	Aufwendungen WNE-SSE (ehem. STUB SSE)	511.02	Frau Albrecht	50.000,00	50.000,00
Budget 197	511.02_WNE_SSE_INV	WNE-SSE (ehem. STUB SSE) Investitionen	511.02	Frau Albrecht	300.000,00	300.000,00
Budget 198	511.02_ZINSEN	Stadtern. Zinsen	511.02	Frau Albrecht	109.500,00	129.500,00
Budget 199	511.03	Liegenschaftskataster	511.03	Herr Merx	256.600,00	209.700,00
Budget 200	511.03_INV	Liegenschaftskataster Investitionen	511.03	Herr Merx	3.000,00	3.000,00
Budget 201	511.05	Kommunale Vermessung	511.05	Herr Merx	18.400,00	18.900,00
Budget 202	511.05_INV	Kommunale Vermessung Investitionen	511.05	Herr Merx	25.000,00	0,00
Budget 203	511.07	Erschließung	511.07	Herr Müller	0,00	0,00
Budget 204	511.07_INV	Erschließung Inv	511.07	Herr Müller	0,00	0,00
Budget 205	521.01	Bauordnung	521.01	Herr Dornblut	83.500,00	85.000,00
Budget 206	521.01_INV	Bauordnung Inv	521.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 207	522.01	Wohnraumversorg., Sicherung d. Wohnraumbestands	522.01	Frau Schöbe	15.300,00	15.800,00
Budget 208	522.01_INV	Wohnraumversorg., Sicherg. Wohnraumbestand Inv.	522.01	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 209	523.01	Denkmalschutz u. -pflege	523.01	Frau Albrecht	272.000,00	273.400,00
Budget 210	523.01_INV	Denkmalschutz u. -pflege Investitionen	523.01	Frau Albrecht	0,00	0,00
Budget 211	524.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524.01	Herr Erler	0,00	67.000,00
Budget 212	524.01_INV	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Investitionen	524.01	Herr Erler	0,00	0,00
Budget 213	533.01	Wasserversorgung	533.01	Herr Dornblut	3.500,00	3.600,00
Budget 214	533.01_INV	Wasserversorgung Inv	533.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 215	535.01	Kombinierte Versorgung	535.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 216	535.01_INV	Kombinierte Versorgung INV	535.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 217	536.01	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr.	536.01	Herr Tober	9.500,00	2.400,00
Budget 218	536.01_INV	Versorg. techn.Info.-/Telek.infrastr.	536.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 219	537.01	Abfallvermeidung	537.01	Frau Ohme	9.686.800,00	10.168.900,00
Budget 220	537.01_INV	Abfallvermeidung Investitionen	537.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 221	537.01_RST	Abfallvermeidung_RST	537.01	Frau Ohme	-160.800,00	-153.700,00
Budget 222	537.02	Bodenschutz und Altlasten	537.02	Frau Ohme	243.400,00	146.900,00
Budget 223	537.02_INV	Bodenschutz und Altlasten Inv	537.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 224	537.02_RST	Bodenschutz und Altlasten_RST	537.02	Frau Ohme	-224.400,00	-135.200,00
Budget 225	537.03	Tierkörperbeseitigung	537.03	Frau Wüste	2.000,00	2.000,00
Budget 226	537.03_INV	Tierkörperbeseitigung	537.03	Frau Wüste	0,00	0,00
Budget 227	538.01	Abwasserbeseitigung	538.01	Herr Dornblut	16.678.200,00	17.094.800,00
Budget 228	538.01_INV	Abwasserbeseitigung Inv	538.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 229	541.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	541.01	Herr Müller	1.146.200,00	2.346.100,00
Budget 230	541.02	Bauhof	541.02	Herr Müller	340.100,00	348.000,00
Budget 231	541.02_INV	Bauhof Inv	541.02	Herr Müller	192.000,00	104.000,00
Budget 232	543.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	543.01	Herr Müller	900.000,00	2.628.300,00
Budget 233	544.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	544.01	Herr Müller	1.044.100,00	3.422.700,00
Budget 234	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545.01	Herr Müller	2.796.800,00	2.936.000,00
Budget 235	545.01_INV	Straßenreinigung und Winterdienst Inv	545.01	Herr Müller	0,00	0,00
Budget 236	546.01_INV	Parkplätze Investitionen	546.01	Herr Müller	0,00	0,00
Budget 237	546.02	Parkscheinautomaten	546.02	Herr Hennig	110.700,00	112.800,00
Budget 238	546.02_INV	Parkscheinautomaten Investitionen	546.02	Herr Hennig	29.000,00	35.000,00
Budget 239	547.01	ÖPNV	547.01	Frau Heise	12.755.300,00	12.864.800,00
Budget 240	547.01_INV	ÖPNV INV	547.01	Frau Heise	598.000,00	993.300,00
Budget 241	549.01	Stadthafen	549.01	Herr Tober	25.700,00	25.700,00
Budget 242	549.01_INV	Stadthafen Investitionen	549.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 243	551.01	öffentliches Grün	551.01	Frau Ohme	3.469.500,00	3.655.000,00
Budget 244	551.01_INV	öffentliches Grün Inv	551.01	Frau Ohme	0,00	40.000,00
Budget 245	552.01	Gewässerschutz	552.01	Herr Dornblut	39.000,00	39.700,00
Budget 246	552.01_INV	Gewässerschutz Inv	552.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 247	552.02	Wasserbauliche Maßnahmen	552.02	Herr Dornblut	500.900,00	575.900,00
Budget 248	552.02_INV	wasserbauliche Maßnahmen Inv	552.02	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 249	553.01	Friedhöfe	553.01	Frau Ohme	436.000,00	451.400,00
Budget 250	553.01_INV	Friedhöfe Investitionen	553.01	Frau Ohme	12.000,00	29.500,00
Budget 251	553.02	Kriegs- und Ehrengräber	553.02	Frau Ohme	188.100,00	177.100,00
Budget 252	553.02_INV	Kriegs- und Ehrengräber Inv	553.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 253	554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	554.01	Herr Dornblut	65.100,00	65.800,00
Budget 254	554.01_INV	Naturschutz u. Landschaftspflege INV	554.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 255	555.01	Forstwirtschaft	555.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 256	555.01_INV	Forstwirtschaft Investitionen	555.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 257	555.02	Landwirtschaft	555.02	Herr Tober	125.400,00	129.000,00
Budget 258	555.02_INV	Landwirtschaft Investitionen	555.02	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 259	561.01	Umweltschutz	561.01	Frau Ohme	2.500,00	2.600,00
Budget 260	561.01_INV	Umweltschutz Inv	561.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 261	571.01	Wirtschaftsförderung	571.01	Herr Tober	538.300,00	502.700,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
Budget 262	571.01_INV	Wirtschaftsförderung Investitionen	571.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 263	571.02	Stadtmarketing Citymanagement	571.02	Herr Tober	2.900,00	2.900,00
Budget 264	571.02_INV	Stadtmarketing Citymanagement Investitionen	571.02	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 265	573.01	Werbeanlagen	573.01	Herr Tober	17.000,00	17.100,00
Budget 266	573.01_INV	Werbeanlagen Investitionen	573.01	Herr Tober	3.500,00	3.500,00
Budget 267	573.02	Veranstaltungsorte	573.02	Herr Scheller	304.700,00	312.900,00
Budget 268	573.02_INV	Veranstaltungsorte Invest	573.02	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 269	573.03	Märkte	573.03	Herr Tober	22.000,00	22.100,00
Budget 270	573.03_INV	Märkte Investitionen	573.03	Herr Tober	3.000,00	3.000,00
Budget 271	573.04	BgA Duales System	573.04	Frau Ohme	518.100,00	541.500,00
Budget 272	573.04_INV	BgA Duales System Inv	573.04	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 273	573.05	Ausschüttung Sparkasse	573.05	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 274	573.05_INV	Ausschüttung Sparkasse INV	573.05	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 275	575.01	Tourismus	575.01	Herr Tober	768.500,00	768.600,00
Budget 276	575.01_INV	Tourismus Investitionen	575.01	Herr Tober	3.500,00	3.500,00
Budget 277	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611.01	Herr Barz	2.270.000,00	2.308.900,00
Budget 278	611.01_INV	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen INV	611.01	Herr Barz	0,00	0,00
Budget 279	612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612.01	Herr Barz	255.700,00	252.800,00
Budget 280	612.01_INV	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitionen	612.01	Herr Barz	1.024.700,00	660.600,00
Budget 281	ABSCHR_FORDERUNGSV	Abschreibung,Auflösg. inv. Zuschüsse,Forderungsv.		Herr Barz	16.828.300,00	16.554.500,00
Budget 282	DECKUNG	Deckungsreserve / pausch. Minderaufwendungen		Herr Barz	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Budget 283	FERNMELDE	Fernmeldegebühren		Herr Erler	178.300,00	179.100,00
Budget 284	GESUNDHEIT	Gesundheitsschutz-/förderg., sozialpsych. Dienst	412.02 414.01	Frau Wegert	849.200,00	793.100,00
Budget 285	HZL_GSIG	Hilfen z. Lebensunterhalt, Grundsicherung SGB XII	311.01 311.06	Frau Schöbe	15.268.500,00	17.072.800,00
Budget 286	INTERN	Interne Leistungsbeziehungen			2.805.000,00	2.889.400,00
Budget 287	JUGENDHILFE	Jugendhilfe nach SGB VIII	363.02 363.03 363.04	Frau Schöbe	37.982.900,00	39.647.400,00
Budget 288	KITA	Kindertagesbetreuung, Kindertagespflege	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	58.398.700,00	60.808.000,00
Budget 289	PERSONAL	Personal- u. Versorgungsaufwand		Herr Erler	74.020.200,00	76.429.800,00
Budget 290	PERSONAL-RST	Personal- u. Versorgungsrückstellungen		Herr Erler	1.456.400,00	1.695.400,00
Budget 291	PORTO	Postgebühren		Herr Erler	524.700,00	444.300,00
Budget 292	SKONTO	Skonto (Konto: 55990050)		Frau Freund	0,00	0,00
Budget 293	STRÄßENUNTERH	Straßenunterhaltung	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Müller	5.651.800,00	5.362.700,00
Budget 294	VERF_OB	Verfügungsmittel OBM	111.11	Herr Scheller	19.500,00	19.500,00
Budget 295	VW_DL_ARCH	Verwaltungsdienste, Archiv	111.52 281.04 412.01	Herr Erler	1.667.500,00	1.695.500,00

3.7 Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2025/2026 (Ansätze 2025 bis 2029)

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
				Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
						2024	2025	2026
15.I.0002	111.51 - Einführung elektronischer Akten	15.00.0000005	ADV				111.51.02.04	Archiv- und DMS-Software
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-1.029	0	0			0	0
Summe Investition 15.I.0002		-1.029	0	0			0	0
15.I.0003	111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	15.00.0000005	ADV				111.51	Tul
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-8.665	0	0			0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-2.212	0	0			0	0
Summe Investition 15.I.0003		-10.877	0	0			0	0
15.I.0004	111.51 - Erwerb von Software	15.00.0000005	ADV				111.51.07.00	Fortführung der IT-Infrastruktur
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-1.782	0	0			0	0
Summe Investition 15.I.0004		-1.782	0	0			0	0
17.I.0002	111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle				111.52.01.99	Sonstige zentrale Serviceleistungen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-2.600	0	0			0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-34.244	0	0			0	0
Summe Investition 17.I.0002		-36.844	0	0			0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	
					2024	2025	2026	2027	
21.I.0001	111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	21.01.0000005		Stadtkasse				111.32	Kassenwesen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-213			0	0		0	0
	Summe Investition 21.I.0001				-213	0	0	0	0
21.I.0003	111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	21.02.0000005		Forderungsmanagement				111.33	Vollstreckung / Forderungsmanagement
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-213			0	0		0	0
	Summe Investition 21.I.0003				-213	0	0	0	0
24.I.0001	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	24.01.0000005		Beteiligungsverwaltung				547.01.00.00	ÖPNV
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	361.833			0	0		0	0
	Summe Investition 24.I.0001				361.833	0	0	0	0
24.I.0003	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	24.01.0000005		Beteiligungsverwaltung				547.01.00.00	ÖPNV
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	854.328			0	0		0	0
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-98.726			0	0		0	0
	Summe Investition 24.I.0003				755.602	0	0	0	0
24.I.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	24.01.0000005		Beteiligungsverwaltung				547.01.00.00	ÖPNV
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-1.321.562			0	0		0	0
	Summe Investition 24.I.0008				-1.321.562	0	0	0	0
33.I.0002	122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	33.02.0000005		Ausländerbehörde				122.14	Ausländerangelegenheiten
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-1.898			0	0		0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-309			0	0		0	0
	Summe Investition 33.I.0002				-2.207	0	0	0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
					2024	2025	2026	
37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz	37.00.0000005						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-4.684	0	0		0	0	Gefahrenabwehr
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-235.818	0	0		0	0	
	Summe Investition 37.I.0008	-240.501	0	0		0	0	0
37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle	37.07.0000005						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-1.193	0	0		0	0	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-9.913	0	0		0	0	
	Summe Investition 37.I.0010	-11.105	0	0		0	0	0
37.I.0012	127.01 - Ausstattung Luftrettung	37.09.7000005						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-2.568	0	0		0	0	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-3.404	0	0		0	0	
	Summe Investition 37.I.0012	-5.972	0	0		0	0	0
37.I.0020	127.01 - Ausstattung Bodenrettung	37.09.0000005						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-6.789	0	0		0	0	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-9.680	0	0		0	0	
	Summe Investition 37.I.0020	-16.468	0	0		0	0	0
37.I.0022	128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	37.05.0000005						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.238	0	0		0	0	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-9.286	0	0		0	0	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-74.699	0	0		0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Kostenträger Code					
			Name			Kostenträger Code		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-27.092	0	0		0	0	0
Summe Investition 37.I.0022		-99.840	0	0		0	0	0
37.I.0049	126.01 - Carport Fontanestraße	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00	Gefahrenabwehr	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-18.792	0	0		0	0	0
Summe Investition 37.I.0049		-18.792	0	0		0	0	0
40.I.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01	Grundschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-5.656	0	0		0	0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-20.618	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0001		-26.274	0	0		0	0	0
40.I.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01	Oberschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-3.622	0	0		0	0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-7.009	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0002		-10.631	0	0		0	0	0
40.I.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01	Gymnasien	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-32.468	0	0		0	0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-4.381	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0003		-36.849	0	0		0	0	0
40.I.0004	221.01 - Ausstattungen Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01	Förderschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	-2.603	0	0		0	0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Kostenträger Code					
			Name			Kostenträger Code		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-11.832	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0004		-14.435	0	0		0	0	0
40.I.0005	231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	40.00.000005	Schulverwaltung			231.01	Oberstufenzentren	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-7.822	0	0		0	0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-4.918	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0005		-12.740	0	0		0	0	0
40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	40.00.000005	Schulverwaltung			211.01.01.08	Theodor-Fontane-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	83.992	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0018		83.992	0	0		0	0	0
Erläuterungen		40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane					
Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände								
40.I.0019	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	40.00.000005	Schulverwaltung			211.01.01.04	Konrad-Sprengel-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	33.048	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0019		33.048	0	0		0	0	0
Erläuterungen		40.I.0019	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel					
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen								
40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	40.00.000005	Schulverwaltung			217.01.01.02	Bertolt-Brecht-Gymnasium	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	297.946	0	0		0	0	0
Summe Investition 40.I.0020		297.946	0	0		0	0	0
Erläuterungen		40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium					
Neubau für Essenversorgung								
Erläuterungen		40.I.0021	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.					

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Umbau der Sporthalle zur Aula								
Erläuterungen	40.I.0029		221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule						
	Sonnenschutz								
Erläuterungen	40.I.0034		217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht						
	Südfassade und Sonnenschutz								
Erläuterungen	40.I.0036		242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler						
	Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte								
Erläuterungen	40.I.0037		211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
Erläuterungen	40.I.0038		216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
Erläuterungen	40.I.0039		217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
Erläuterungen	40.I.0040		221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
Erläuterungen	40.I.0041		231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01			Grundschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	185.199	0	0		0	0	0	
Summe Investition 40.I.0042		185.199	0	0		0	0	0	
Erläuterungen	40.I.0042		211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen						
	DigitalPaktSchule: Förderquote 90%								
	Netzwerk und Elektro-Installationen								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Kostenträger Code					
			Ergebnis		Ansatz		Finanzplan	
			Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	40.00.0000005		Schulverwaltung			216.01	Oberschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.312			0	0	0	0
Summe Investition 40.I.0043		45.312			0	0	0	0
Erläuterungen		40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen					
DigitalPaktSchule: Förderquote 90% Netzwerk und Elektro-Installationen								
40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	40.00.0000005		Schulverwaltung			217.01	Gymnasien
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	77.036			0	0	0	0
Summe Investition 40.I.0044		77.036			0	0	0	0
Erläuterungen		40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien					
DigitalPaktSchule: Förderquote 90% Netzwerk und Elektro-Installationen								
40.I.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	40.00.0000005		Schulverwaltung			221.01	Förderschulen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	17.817			0	0	0	0
Summe Investition 40.I.0045		17.817			0	0	0	0
Erläuterungen		40.I.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen					
DigitalPaktSchule: Förderquote 90% Netzwerk und Elektro-Installationen								
40.I.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	40.00.0000005		Schulverwaltung			231.01	Oberstufenzentren
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.620			0	0	0	0
Summe Investition 40.I.0046		100.620			0	0	0	0
Erläuterungen		40.I.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ					
DigitalPaktSchule: Förderquote 90% Netzwerk und Elektro-Installationen								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	
					2024	2025	2026	2027	
41.I.0002	252.01 - Ausstattung Museum	41.00.0000007		Museum				252.01	Museum
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-3.111			0	0		0	0
Summe Investition 41.I.0002		-3.111		0	0		0	0	0
42.I.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	42.02.0100005		Hauptstelle				272.01.01.01	Ausleihe/Vermittlung Medien / Info
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-1.874			0	0		0	0
Summe Investition 42.I.0001		-1.874		0	0		0	0	0
43.I.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule	43.00.0000005		Volkshochschule				271.01	Volkshochschule
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-2.155			0	0		0	0
Summe Investition 43.I.0002		-2.155		0	0		0	0	0
46.I.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	46.00.0000005		Sport				421.01	Förderung des Sports
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-18.900			0	0		0	0
Summe Investition 46.I.0003		-18.900		0	0		0	0	0
51.I.0008	362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	51.04.0000005		Jugendförderung und Jugendarbeit				362.01.00.00	Jugendarbeit
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-944			0	0		0	0
Summe Investition 51.I.0008		-944		0	0		0	0	0
51.I.0010	367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	51.07.0000005		Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)				367.02.01.02	Frühförder- und Beratungszentrum
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-537			0	0		0	0
Summe Investition 51.I.0010		-537		0	0		0	0	0
53.I.0002	414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	53.00.0000005		Gesundheit				414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-892			0	0		0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sachkonto	Bezeichnung										
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		-1.789	0	0			0	0	0	
	Summe Investition 53.I.0002		-2.681	0	0			0	0	0	
60.I.0001	511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.01		Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)			
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-30.600	0	0		0		0	0	0	
	Summe Investition 60.I.0001	-30.600	0	0		0	0	0	0	0	
60.I.0003	511.02 - ILE (ehem. Dorferneuerung)	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.04		Integrierte ländl. Entwicklung (ehem. Dorferneuerung)			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	64.264	0	0		0		0	0	0	
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-294	0	0		0		0	0	0	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-1.307	0	0		0		0	0	0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-54.980	0	0		0		0	0	0	
	Summe Investition 60.I.0003	7.683	0	0		0	0	0	0	0	
60.I.0017	511.02 - Ortsteilbudget	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.04.00		Ortsteilbudget			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	14.741	0	0		0		0	0	0	
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-55	0	0		0		0	0	0	
	Summe Investition 60.I.0017	14.686	0	0		0	0	0	0	0	
62.I.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt			511.03		Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.679	0	0		0		0	0	0	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-4.493	0	0		0		0	0	0	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-186	0	0		0		0	0	0	
	Summe Investition 62.I.0001	0	0	0		0	0	0	0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan				
						2024	2025	2026		
Sachkonto	Bezeichnung					2027	2028	2029		
66.I.0004	541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	66.00.0000005		Straßen und Brücken		541.01			Gemeindestraßen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.981	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0004	80.981	0	0		0	0	0		
66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	66.00.0000005		Straßen und Brücken		543.01			Landesstraßen	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.184	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0008	-9.184	0	0		0	0	0		
66.I.0009	541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	66.00.0000005		Straßen und Brücken		541.01			Gemeindestraßen	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.170	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0009	-5.170	0	0		0	0	0		
66.I.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken	66.00.0000005		Straßen und Brücken		541.01			Gemeindestraßen	
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	-76	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0011	-76	0	0		0	0	0		
66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	66.00.0000005		Straßen und Brücken		541.01			Gemeindestraßen	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-714	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0021	-714	0	0		0	0	0		
66.I.0024	543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	66.00.0000005		Straßen und Brücken		543.01			Landesstraßen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	53.168	0	0		0	0	0		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.706	0	0		0	0	0		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-151	0	0		0	0	0		
	Summe Investition 66.I.0024	45.310	0	0		0	0	0		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Kostenträger Code					
			Ergebnis		Ansatz		Finanzplan	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sachkonto	Bezeichnung							
66.I.0031	544.01 - Kostenbeteil. Deckern. B1 Radweg Plaue	66.00.0000005			Straßen und Brücken	544.01		Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	78.000	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0031	78.000	0	0		0	0	0
66.I.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	66.00.0000005			Straßen und Brücken	541.01		Gemeindestraßen
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	176.924	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0033	176.924	0	0		0	0	0
66.I.0037	541.01 - Reko LSA	66.00.0000005			Straßen und Brücken	541.01		Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.688	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0037	-25.688	0	0		0	0	0
66.I.0039	541.01 - Fußgängerüberwege	66.00.0000005			Straßen und Brücken	541.01		Gemeindestraßen
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.046	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0039	-8.046	0	0		0	0	0
66.I.0040	544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	66.00.0000005			Straßen und Brücken	544.01		Bundesstraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.681	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0040	-12.681	0	0		0	0	0
66.I.0041	544.01 - Brücke Potsdamer Str	66.00.0000005			Straßen und Brücken	544.01		Bundesstraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.326	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0041	-220.326	0	0		0	0	0
66.I.0048	544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	66.00.0000005			Straßen und Brücken	544.01		Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0048	30.000	0	0		0	0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
					2027	2028	2029	
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
66.I.0056	541.01 - Mehrbelastungsausgleich	66.00.0000005			Straßen und Brücken		541.01.03.00	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	511.297	0	0		0	0	0
	Summe Investition 66.I.0056	511.297	0	0		0	0	0
68.I.0005	523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	68.00.0000005			Denkmalschutz		523.01.01.00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-1.111	0	0		0	0	0
	Summe Investition 68.I.0005	-1.111	0	0		0	0	0
69.I.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	69.00.0000005			Bauhof		541.02	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-125.169	0	0		0	0	0
	Summe Investition 69.I.0001	-125.169	0	0		0	0	0
69.I.0004	541.02 - Erwerb von Ausstattungen	69.00.0000005			Bauhof		541.02	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-3.917	0	0		0	0	0
	Summe Investition 69.I.0004	-3.917	0	0		0	0	0
69.I.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung	69.01.0000005			Friedhöfe		553.01	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	-12.662	0	0		0	0	0
	Summe Investition 69.I.0010	-12.662	0	0		0	0	0
70.I.0003	552.02 - Wehr Neujahrsgaben	70.00.0000005			Wasser		552.02	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	672.853	0	0		0	0	0
	Summe Investition 70.I.0003	672.853	0	0		0	0	0
80.I.0008	536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	80.00.0000005			Wirtschaftsförderung und Tourismus		536.01.01.00	
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	331.789	0	0	0	0	0	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name						Kostenträger Code	Name
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan
			2024	2025			2026	2027		
Sachkonto	Bezeichnung									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	169.347	0	0			0	0	0	
	Summe Investition 80.I.0008	501.136	0	0			0	0	0	
F4.I.0010	351.01 - Zuschuss Umbau Tagespflege Warschauer Str	94.00.0000005			Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		351.01.08.00			Sozialplanung
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-96.000	0	0			0	0	0	
	Summe Investition F4.I.0010	-96.000	0	0			0	0	0	
F8.I.0002	216.01 - Ausstg SpH/SpPl OS bis 2022 F1.I.0002	98.01.1000005			Sporthallen		216.01			Oberschulen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-3.525	0	0			0	0	0	
	Summe Investition F8.I.0002	-3.525	0	0			0	0	0	
F8.I.0006	424.01 - Ausstg SpH/SpPl BgA bis 2022 F1.I.0011	98.01.1000005			Sporthallen		424.01.01.00			BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	-566	0	0			0	0	0	
	Summe Investition F8.I.0006	-566	0	0			0	0	0	
F8.I.0007	424.01 - Ausstg Regattastrecke bis 2023 F1.I.0015	98.00.0000005			Fachbereich VIII - Schule und Sport		424.01.03.00			BgA Regattastrecke
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	58.402	0	0			0	0	0	
	Summe Investition F8.I.0007	58.402	0	0			0	0	0	
F8.I.0008	424.01 - inv. Zuschuss GLM Regattastrecke	98.00.0000005			Fachbereich VIII - Schule und Sport		424.01.03.00			BgA Regattastrecke
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0			0	0	0	
	Summe Investition F8.I.0008	120.000	0	0			0	0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name							
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz								
			2024	2025										
Sachkonto	Bezeichnung													
I11111.099	Pauschaldeckung für Investitionen	K01		GB 1 Oberbürgermeister (01)		111.11		Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000							
	Summe Investition I11111.099		0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000						
Erläuterungen		I11111.099	Pauschaldeckung für Investitionen											
Pauschaldeckung für Investitionen der Gesamtverwaltung für unverhersehbare Ereignisse														
I11112.002	Software Büro SVV	K30.01		30.1 SG Büro SVV		111.12.01.00		SVV und Amtsblatt						
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-35.000	-19.700	0	0	0						
	Summe Investition I11112.002		0	-35.000	-19.700	0	0	0						
Erläuterungen		I11112.002	Software Büro SVV											
Ansatz 2025: Beschaffung Spracherkennungssoftware für SVV und Ausschüsse														
Ansatz 2026: Beschaffung Allris 4 aufgrund Ablösung Allris 3														
I11126.001	Ausstattung Presse/Öffentlichkeitsarbeit	K01		GB 1 Oberbürgermeister (01)		111.26		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-1.000	-1.000	0	0	0						
	Summe Investition I11126.001		0	-1.000	-1.000	0	0	0						
I11131.001	Erwerb von Arbeitsplatztechnik	K20		20 Kämmerei		111.31		Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-200	-200	-200	-200	-200						
	Summe Investition I11131.001		0	-200	-200	-200	-200	-200						
I11131.002	Bedarfe Bürgerhaushalt	K20		20 Kämmerei		111.31		Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000						
	Summe Investition I11131.002		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000						

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name						Kostenträger Code	Name
			Ergebnis		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan		Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
			Sachkonto	Bezeichnung			2024	2027		
I11132.001	Erwerb von Arbeitsplatztechnik	K21.01			21.1 SG Buchungsservice und zentrale Dienste		111.32			Kassenwesen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-300	-300		-300	-300	-300	
Summe Investition I11132.001			0	-300	-300		-300	-300	-300	
I11133.001	Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	K21.02			21.2 SG Forderungsmanagement/Vollstreckung		111.33			Vollstreckung / Forderungsmanagement
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-300	-300		-300	-300	-300	
Summe Investition I11133.001			0	-300	-300		-300	-300	-300	
I11136.001	Zuschuss GLM Schulcampus	K24			24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben		111.36.01.01			Beteiligungsmanagement
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen		0	-686.000	-888.000		0	0	0	
Summe Investition I11136.001			0	-686.000	-888.000		0	0	0	
I11151.001	Erwerb von Microsoft Office Lizzen	K15			15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung		111.51.01.01			Standard-PC und Notebook
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-357.000	0		0	0	0	
Summe Investition I11151.001			0	-357.000	0		0	0	0	
Erläuterungen		I11151.001	Erwerb von Microsoft Office Lizzen							
2025: Erwerb von Microsoft Office Lizzen i.H.v. 357.000 EUR										
I11151.002	Einführung elektronischer Akten	K15			15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung		111.51			Tul
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-57.500	-15.800		-30.000	-30.000	-30.000	
Summe Investition I11151.002			0	-57.500	-15.800		-30.000	-30.000	-30.000	
I11151.003	Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	K15			15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung		111.51			Tul
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-14.800	-261.000		-15.000	-14.000	-14.000	
Summe Investition I11151.003			0	-14.800	-261.000		-15.000	-14.000	-14.000	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name				
			Ergebnis								
			2024	Ansatz	Ansatz						
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
Erläuterungen	I11151.003		Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik								
2025-2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für den Erwerb von IT- Und Arbeitsplatztechnik											
2026: Ersatzbeschaffung von zentraler USV i.H.v. 50.000 EUR und Ersatzbeschaffung von Switchen i.H.v. 196.000 EUR											
I11151.004	Erwerb von Software	K15	15 Amt für IT und Verwaltungsdigitalisierung			111.51.07.00	Fortführung der IT-Infrastruktur				
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	-124.900	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000			
Summe Investition I11151.004			0	-124.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
Erläuterungen	I11151.004		Erwerb von Software								
2025-2029: regelmäßige Mittelbereitstellungen für den Erwerb von Systemsoftware											
2025: Ablösung Windows 2016 Server DataCenter i.H.v. 51.000 EUR und Microsoft SQL Server i.H.v. 66.900 EUR											
I11152.001	Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	K10.04	10.4 SG Innere Dienste			111.52.01.99	Sonstige zentrale Serviceleistungen				
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	0	-80.000	0		0	0	0			
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	0	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000			
Summe Investition I11152.001			0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
Erläuterungen	I11152.001		Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung								
2025-2029: Ersatzbeschaffungen von Ausstattung Stadtverwaltung											
2025: Ersatzbeschaffung Mikrofon- und Protokollanlage i.H.v. 80.000 EUR											
I11152.002	Erwerb eines Transporters f. techn. DL	K10.04	10.4 SG Innere Dienste			111.52.01.99	Sonstige zentrale Serviceleistungen				
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	0	-35.000	0		0	0	0			
Summe Investition I11152.002			0	-35.000	0	0	0	0			
I12210.001	Ausrüstungsgegenstände GB 04	K04	GB 4 Innerer Service sowie Ordnung und Sicherheit (04)			122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			
Summe Investition I12210.001			0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name							
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz							
					2024	2025	2026							
I12214.001	Software Ausländerangelegenheiten	K33		33 Bürgeramt			122.14	Ausländerangelegenheiten						
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.				0	-36.300	0							
	Summe Investition I12214.001				0	-36.300	0							
I12222.001	Ausstattung Verkehrsüberwachung	K36		36 Straßenverkehrsamt			122.22	Verkehrsüberwachung						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.				0	0	0							
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen				0	-6.000	0							
	Summe Investition I12222.001				0	-6.000	0							
Erläuterungen		I12222.001	Ausstattung Verkehrsüberwachung											
2025: Beschaffung mobiler Drucker														
2027: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug														
I12222.002	technische Anlagen Verkehrsüberwachung	K36		36 Straßenverkehrsamt			122.22	Verkehrsüberwachung						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.				0	0	-175.000							
	Summe Investition I12222.002				0	0	-175.000							
Erläuterungen		I12222.002	technische Anlagen Verkehrsüberwachung											
2026: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits und / oder Rotlichtüberwachung														
I12222.003	Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	K36		36 Straßenverkehrsamt			122.22.02.00	Überwachung des fließenden Verkehrs						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.				0	0	0							
	Summe Investition I12222.003				0	0	0							
I12601.001	Ausstattung Brandschutz	K37		37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00	Gefahrenabwehr						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.				0	-98.800	-141.100							
							-41.800							
							-81.600							
							-30.500							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026		2027	2028	2029
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-88.300	-107.000		-104.400	-101.400	-101.400
	Summe Investition I12601.001		0	-187.100	-248.100		-146.200	-183.000	-131.900
Erläuterungen		I12601.001	Ausstattung Brandschutz						
2025 - 2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes									
I12601.002	Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	K37.03.04	37.3 Löschwasserversorgung			126.01.01.01	Löschwasserversorgung/ Grundschutz		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition I12601.002		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I12601.012	Feuerwache Kirchmöser	K37	37 Amt für Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00	Gefahrenabwehr		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	700.000	200.000	0	0	0	0
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen		0	-700.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Investition I12601.012		0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen		I12601.012	Feuerwache Kirchmöser						
2025 - 2026: Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Kirchmöser									
I12601.014	Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	K37.03.0318	37.3 Abrollbehälter			126.01.01.00	Gefahrenabwehr		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	0	0	0	-650.000	
	Summe Investition I12601.014		0	0	0	0	0	-650.000	
I12601.015	Fahrzeug TLF 4000 ST FF Kirchmöser	K37.03.0314	37.3 Tanklöschfahrzeuge			126.01.01.00	Gefahrenabwehr		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	0	-570.000	0	0	
	Summe Investition I12601.015		0	0	0	-570.000	0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz			
			2024	2025					
Sachkonto	Bezeichnung								
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I12601.016	Gerätewagen BF BRB	K37.03.0320		37.3 Gerätewagen		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	-80.000	0	0	0	
Summe Investition I12601.016			0	0	-80.000	0	0	0	
I12601.017	Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	K37.03.0312		37.3 Drehleiter		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	400.000	0	0	0	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	-800.000	0	0	0	
Summe Investition I12601.017			0	0	-400.000	0	0	0	
I12601.018	Wasserrettungsdienste	K37.03.05		37.3 Wasserrettung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe Investition I12601.018			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen		I12601.018	Wasserrettungsdienste						
2025 - 2029: Förderung kleinteiliger Maßnahmen zur Unterstützung der Wasserrettungsdienste									
I12601.019	Hilfeleistungslöschfahrzeug BF BRB	K37.03.0313		37.3 (Hilfeleistungs-)Löschgruppenfahrzeuge		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-596.000	0	0	0	0	
Summe Investition I12601.019			0	-596.000	0	0	0	0	
I12601.022	Fahrzeug KdoW 2 BF BRB	K37.03.0310		37.3 Einsatzleitwagen		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	0	-35.000	0	0	
Summe Investition I12601.022			0	0	0	-35.000	0	0	
I12601.023	Fahrzeug TLF 4000 TR FF BRB	K37.03.0314		37.3 Tanklöschfahrzeuge		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	285.000	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan				
						2024	2025	2026		
Sachkonto	Bezeichnung									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	0		0	-570.000	0	
Summe Investition I12601.023			0	0	0		0	-285.000	0	
I12601.025	Fahrzeug TSF-W FF Wust	K37.03.0315	37.3 Tragkraftspritzenfahrzeuge (mit Tank)			126.01.01.00	Gefahrenabwehr			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	0		0	-320.000	0	
Summe Investition I12601.025			0	0	0		0	-320.000	0	
I12601.026	Rettungsboot Plaue	K37.03.0321	37.3 Rettungs- und Transportboote			126.01.01.00	Gefahrenabwehr			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	0		0	0	-50.000	
Summe Investition I12601.026			0	0	0		0	0	-50.000	
I12601.027	GWL - Einsatzstellenhygiene	K37.03.0320	37.3 Gerätewagen			126.01.01.00	Gefahrenabwehr			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	-27.300		0	0	0	
Summe Investition I12601.027			0	0	-27.300		0	0	0	
I12602.001	Ausstattung Leitstelle	K37.04	37.4 SG Regionalleitstelle/IT			126.02.00.00	Leitstelle			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-34.200	-65.300		-13.500	-16.000	-236.500	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-47.500	-11.500		-23.800	-7.500	-7.500	
Summe Investition I12602.001			0	-96.700	-91.800		-52.300	-38.500	-259.000	
Erläuterungen		I12602.001	Ausstattung Leitstelle							
2025 - 2029: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle										
I12602.002	Landesmaßnahmen Leitstelle	K37.04	37.4 SG Regionalleitstelle/IT			126.02.00.00	Leitstelle			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	152.200	177.200		142.000	228.900	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan				
						2024	2025	2026		
Sachkonto	Bezeichnung									
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-217.500	-296.000		-220.000	-572.200	0	
Summe Investition I12602.002			0	-65.300	-118.800		-78.000	-343.300	0	
Erläuterungen		I12602.002	Landesmaßnahmen Leitstelle							
2025 - 2028: landesweite Beschaffungen von IT-Technik										
I12701.001	Ausstattung Luftrettung	K37.01.02	37.1 Rettungsdienst			127.01.01.00	Luftrettung			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-5.100	-7.500	-10.500	-26.600	-13.600		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-5.800	-5.000	-5.500	-5.000	-5.800		
Summe Investition I12701.001			0	-10.900	-12.500	-16.000	-31.600	-19.400		
I12701.002	Ausstattung Bodenrettung	K37.01.02	37.1 Rettungsdienst			127.01.02.00	Bodenrettung			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-38.800	-72.100	-41.300	-32.900	-26.300		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400		
Summe Investition I12701.002			0	-52.200	-85.500	-54.700	-46.300	-39.700		
I12801.001	Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	K37.01.01	37.1 Katastrophenschutz			128.01.02.00	Katastrophenschutz			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-9.800	-17.800	-9.100	-9.000	-7.000		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-2.600	-2.600	-2.600	-1.900	0		
Summe Investition I12801.001			0	-12.400	-20.400	-11.700	-10.900	-7.000		
I12801.004	Sirenen	K37.01.01	37.1 Katastrophenschutz			128.01.01.00	Zivilschutz			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400		
Summe Investition I12801.004			0	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400		
Erläuterungen		I12801.004	Sirenen							
2025 - 2029: Aufbau eines Sirenennetzes/ Sirenenneubauten										

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name							
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz							
					2024	2025	2026							
I21101.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Grundschulen	K51.02		51.2 SG Schulverwaltung		211.01		Grundschulen						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-55.000	0	0	0	0						
Summe Investition I21101.001			0	-55.000	0	0	0	0						
Erläuterungen		I21101.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Grundschulen											
2025 Erweiterung Krugparkschule - Ausstattung Anbau VHS-Gebäude														
I21101.002	Ausstattung Neubau/Erweiterung SpH/SpPl GS	K51.00.2		51 Sportplätze		211.01		Grundschulen						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	-54.000	0	0	0						
Summe Investition I21101.002			0	0	-54.000	0	0	0						
Erläuterungen		I21101.002	Ausstattung Neubau/Erweiterung SpH/SpPl GS											
2026 Ausstattung Sportplatz Beethovenstraße (Wilhelm-Busch-Schule)														
I21-23.001	Schulausstattung Pauschalansatz	K51.02		51.2 SG Schulverwaltung		211.01		Grundschulen						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						
Summe Investition I21-23.001			0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						
Erläuterungen		I21-23.001	Schulausstattung Pauschalansatz											
Pauschalansatz in Gesamthöhe von 150.000 EUR jährlich (alle Schulen) - Verteilung nach Schülerzahlen regelmäßige Mittelbereitstellung für weniger kostenintensive oder nicht planbare Ersatz- und Neubeschaffungen davon jährlich für														
Grundschulen Ansatz i.H.v. 59.800 EUR														
Oberschulen Ansatz i.H.v. 26.600 EUR														
Gymnasien Ansatz i.H.v. 25.900 EUR														
Förderschulen Ansatz i.H.v. 7.500 EUR														
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 30.200 EUR														
I21-23.002	Schulausstattung Einzelmaßnahmen	K51.02		51.2 SG Schulverwaltung		211.01		Grundschulen						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000						
Summe Investition I21-23.002			0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000						

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		Name						
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Erläuterungen	I21-23.002	Schulausstattung Einzelmaßnahmen												
geplante Einzelmaßnahmen in Gesamthöhe von 200.000 EUR jährlich (alle Schulen)														
regelmäßige Mittelbereitstellung für kostenintensivere Ersatz- und Neubeschaffungen														
davon für														
Grundschulen Ansatz 2025 i.H.v. 21.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 136.400 EUR														
Oberschulen Ansatz 2025 i.H.v. 35.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 27.200 EUR														
Gymnasien Ansatz 2025 i.H.v. 84.100 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 20.600 EUR														
Förderschulen Ansatz 2025 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 9.000 EUR														
Oberstufenzentren Ansatz 2025 i.H.v. 48.800 EUR, Ansatz 2026 i.H.v. 6.800 EUR														
Beschaffungsschwerpunkte 2025:														
Oberschulen: OS Caasmannstr. - Schülertücher 15.000 EUR														
Gymnasien: prüfungsrelevante Ausstattung für Biologie (z.B. Mikroskope) 9.000 EUR und Physik (u.a. Experimentiertische und -kästen) 72.000 EUR														
Oberstufenzentren: Reichstein - Kammerofen, Simatic Arbeitsplätze 16.000 EUR, Flakowski - Ausstattung Lehrküche 12.700 EUR														
Beschaffungsschwerpunkte 2026:														
Grundschulen: Sprengelschule und Fontaneschule - Spielgeräte 70.000 EUR, Krugparkschule - interaktive Bildschirme 15.000 EUR														
ab 2027 Verteilung nach Schülerzahlen - konkrete Untersetzung zur jeweiligen Haushaltsplanung														
I21-23.003	Ausstattung SpH/SpPI Schulsport regulär	K51.00.1	51 Sporthallen			211.01	Grundschulen							
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.	0	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000						
Summe Investition I21-23.003		0	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000						
Erläuterungen	I21-23.003	Ausstattung SpH/SpPI Schulsport regulär												
Pauschalansatz in Gesamthöhe von 25.000 EUR jährlich (alle SpH und SpPI Schul- und Vereinssport) - Verteilung nach Anzahl der Schulen je Schulform														
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen														
davon jährlich für Sporthallen und Sportplätze														
Grundschulen Ansatz i.H.v. 10.000 EUR														
Oberschulen Ansatz i.H.v. 5.000 EUR														
Gymnasien Ansatz i.H.v. 2.000 EUR														
Förderschulen Ansatz i.H.v. 2.000 EUR														
Oberstufenzentren Ansatz i.H.v. 2.000 EUR														
BgA SpH/SpPI für Vereinssport u.a. Ansatz i.H.v. 4.000 EUR														
I21-23.004	Förderprogramm Ersatz techn. Ausstattung Schulen	K51.02	51.2 SG Schulverwaltung			211.01	Grundschulen							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.025.000	0	2.250.000						

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name							
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan										
						2024	2025	2026								
Sachkonto	Bezeichnung															
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	0		-2.250.000	0	-2.500.000							
Summe Investition I21-23.004			0	0	0		-225.000	0	-250.000							
Erläuterungen		I21-23.004	Förderprogramm Ersatz techn. Ausstattung Schulen													
Ersatz der Technik aus Förderprogrammen für alle Schulen (Aufteilung auf Schulformen zur jeweiligen Haushaltsplanung)																
Planung mit einer Förderquote von 90 %																
2027 Ersatz der Technik aus Medienfit/AusProEnd und AusproEnd II																
2029 Ersatz der Technik aus DigitalPakt																
I21701.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Gymnasien	K51.02	51.2 SG Schulverwaltung			217.01	Gymnasien									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	-130.000		0	0	0							
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	0	-70.000		0	0	0							
Summe Investition I21701.001			0	0	-200.000		0	0	0							
Erläuterungen		I21701.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Gymnasien													
2026 Ergänzungsausstattung für die Errichtung eines dritten Gymnasiums in der Caasmannstr.																
I22101.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Förderschulen	K51.02	51.2 SG Schulverwaltung			221.01	Förderschulen									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-25.000	0		0	0	0							
Summe Investition I22101.001			0	-25.000	0		0	0	0							
Erläuterungen		I22101.001	Ausstattung Neubau/Erweiterung Förderschulen													
2025 Ausstattung Erweiterung Havelschule																
I25201.001	Ausstattung Museum	K41	41 Museum			252.01	Museum									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000							
Summe Investition I25201.001			0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz			
			2024	2025					
Sachkonto	Bezeichnung								
I26101.001	Investiver Zuschuss Theater	K01			GB 1 Oberbürgermeister (01)		261.01	Theater	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen		0	-146.000	-146.000		-146.000	-146.000	
Summe Investition I26101.001			0	-146.000	-146.000		-146.000	-146.000	
I26301.001	Ausstattung Musikschule	K44			44 Musikschule		263.01	Musikschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	4.000	4.000		4.000	0	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-4.000	-4.000		-4.000	0	
Summe Investition I26301.001			0	0	0		0	0	
I27101.001	Software VHS	K43			43 Volkshochschule		271.01	Volkshochschule	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	
Summe Investition I27101.001			0	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	
I27101.002	Ausstattung VHS	K43			43 Volkshochschule		271.01	Volkshochschule	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	
Summe Investition I27101.002			0	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	
I27201.001	Ausstattung Bibliothek	K42			42 Fouqué Bibliothek		272.01	Fouqué-Bibliothek	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	
Summe Investition I27201.001			0	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	
I28104.001	Erwerb von Ausstattung für das Archiv	K10.04			10.4 SG Innere Dienste		281.04.01.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	-9.600		0	0	
Summe Investition I28104.001			0	0	-9.600		0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
					2024	2025	2026		
I28104.002	Erwerb Software	K10.04		10.4 SG Innere Dienste			281.04		historisches Archiv
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0		-9.300	-1.000		-1.000	-1.000
	Summe Investition I28104.002		0		-9.300	-1.000		-1.000	-1.000
I31501.001	Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	K50		50 Amt für Jugend und Soziales			315.01.05.00		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000
	Summe Investition I31501.001		0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000
I31501.002	Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	K50		50 Amt für Jugend und Soziales			315.01.04.00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600
	Summe Investition I31501.002		0		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600
I36201.001	Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	K50		50 Amt für Jugend und Soziales			362.01.00.00		Jugendarbeit
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000
	Summe Investition I36201.001		0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000
I36501.001	Erwerb Software/Lizenzen	K51		51 Amt für Kita, Schule und Sport			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0		5.200	0		0	0
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.		0		-5.200	0		0	0
	Summe Investition I36501.001		0		0	0		0	0
Erläuterungen	I36501.001		Erwerb Software/Lizenzen						
2025: Überarbeitung der Fachanwendung ProFiKita									
I36601.001	Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteintr.	K50		50 Amt für Jugend und Soziales			366.01.00.00		Einrichtungen der Jugendarbeit
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
	Summe Investition I36601.001		0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
					2024	2025	2026	
I36602.001	Ausstattung Spielplätze	K31		31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen		366.02		Öffentliche Spielplätze
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000
Summe Investition I36602.001			0	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000
I36702.001	Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	K51		51 Amt für Kita, Schule und Sport		367.02.01.02		Frühförder- und Beratungszentrum
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-700	-700		-700	-700
Summe Investition I36702.001			0	-700	-700		-700	-700
I41401.001	Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	K53		53 Gesundheitsamt		414.01		Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-10.000	0		0	0
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
Summe Investition I41401.001			0	-12.000	-2.000		-2.000	-2.000
Erläuterungen		I41401.001	Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten					
2025: Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Thermodesinfektors								
I42101.001	investiver Zuschuss Sportvereine	K51.06		51.6 SG Sport		421.01		Förderung des Sports
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
Summe Investition I42101.001			0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
I42401.001	Modernisierung Regattastrecke	K51.06		51.6 SG Sport		424.01.03.00		BgA Regattastrecke
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	540.000	520.000		40.000	40.000
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen		0	-400.000	-400.000		0	0
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-170.000	-150.000		-50.000	-50.000
Summe Investition I42401.001			0	-30.000	-30.000		-10.000	-10.000
Erläuterungen		I42401.001	Modernisierung Regattastrecke					
Modernisierung Regattastrecke, davon								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name		
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
					2024	2025	2026	VE	2027	2028	2029
<p>- Ausstattung: 2025 und 2026 Ansatz i.H.v. 150.000 EUR mit einer Förderquote von 80% 2025 temporäre Erweiterung Abstellflächen Ansatz i.H.v. 20.000 EUR mit einer Förderquote von 100% ab 2027 Ansatz i.H.v. 50.000 EUR mit einer Förderquote von 80% - investiver Zuschuss an GLM - Weiterleitung der Fördermittel 2025 und 2026 Ansatz i.H.v. 400.000 EUR, Förderquote 80 %, Eigenanteile werden aus dem Wirtschaftsplan GLM erbracht</p>											
I42401.003	SpH/SpPl Ausstattung BgA Sport	K51.00.1	51 Sporthallen			424.01.01.00			BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	0	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			
Summe Investition I42401.003			0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
Erläuterungen		I42401.003	SpH/SpPl Ausstattung BgA Sport								
Anteil an Pauschalansatz in Gesamthöhe von 25.000 EUR jährlich - siehe Teilhaushalt 211.01, Investitionsnummer I21-23.003											
I42402.001	investiver Zuschuss Marienbad	K51.06	51.6 SG Sport			424.02			Marienbad		
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000			
Summe Investition I42402.001			0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
I51102.001	Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	K60.01	60.1 SG Stadtentwicklung			511.02.02.01			Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	144.000	320.000		784.000	256.000	160.000			
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	834.500	0		0	0	0			
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	-667.600	0		0	0	0			
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	-100.000	0		-300.000	0	0			
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-72.000	-870.000		-680.000	-320.000	-400.000			
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-8.000	-30.000		0	0	-100.000			
Summe Investition I51102.001			0	130.900	-580.000	-196.000	-64.000	-340.000			
Erläuterungen		I51102.001	Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)								

FQ = Förderquote

RZ = Rückzahlung

EA = Eigenanteil

MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
nfK = nicht förderfähige Kosten									
2025 - Ansatz i.H.v. 847.600 EUR									
davon: B3-Maßnahmen - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 80.000 EUR									
davon: Straßenbau - 80.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 64.000 EUR									
davon: RZ Ausgleichsbeträge - 667.600 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 834.500 EUR									
2026 - Ansatz i.H.v. 900.000 EUR									
davon: Straßenbau - 900.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 500.000 EUR MBA) - 320.000 EUR									
2027 - Ansatz i.H.v. 980.000 EUR									
davon: B3-Maßnahmen - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 240.000 EUR									
davon: Straßenbau - 680.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 544.000 EUR									
2028 - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR									
davon: Straßenbau - 320.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 256.000 EUR									
2029 - Ansatz i.H.v. 500.000 EUR									
davon: Straßenbau - 500.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% abzgl. 10.000 EUR nfK u. 290.000 EUR MBA) - 160.000 EUR									
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2025 bis 2029 = 2.480.000 EUR - inkl. 10.000 EUR nfK und 790.000 EUR MBA									
a) Grabenstraße 2. BA 880.000 EUR inkl. 500.000 EUR MBA									
Für das Vorhaben wurden erstmals Mittel i.H.v. 830.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 veranschlagt. Diese wurden mit der Haushaltsplanung 2022/2023 auf 844.000 EUR erhöht. Aufgrund fehlender EA aus der RZ von Ausgleichsbeträgen und fehlender Zuwendungen vom Land musste der Bau verschoben werden. Die Umsetzung ist nun für die Haushaltjahre 2025/2026 vorgesehen.									
b) Brücken Havelstraße 1.100.000 EUR									
Die Erneuerung der Brücken in der Havelstraße wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 für die Umsetzung ab 2026 veranschlagt.									
c) Neustädter Markt Gehwege 500.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 290.000 EUR MBA									
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 170.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 geplant. Aufgrund fehlender Zuwendungen vom Land musste die Baumaßnahme zurückgestellt werden. Die Umsetzung ist für das Haushalt Jahr 2029 vorgesehen.									
I51102.004	ILE (ehem. Dorferneuerung)	K60.01	60.1 SG Stadtentwicklung			511.02.02.04	Integrierte ländl. Entwicklung (ehem. Dorferneuerung)		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	215.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-315.000	-315.000		-320.000	-307.000	-302.000	
Summe Investition I51102.004		0	-100.000	-105.000		-110.000	-97.000	-92.000	

Erläuterungen I51102.004

Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (FQ 70% unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Kosten)

Fördermittelabruf nach Bautenstand

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz			
			2024	2025					
Sachkonto	Bezeichnung				2026	2027	2028	2029	
I51102.007	WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	K60.01			60.1 SG Stadtentwicklung		511.02.02.07		Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (ehem. STUB Aufwertung)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	33.300	0	188.700	114.300	109.000	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen		0	0	0	0	-150.000	0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-257.200	0	-1.340.800	-137.000	-636.000	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	-20.200	0	-114.800	-20.000	-37.000	
Summe Investition I51102.007			0	-244.100	0	-1.266.900	-192.700	-564.000	
Erläuterungen		I51102.007	WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)						
2025 - Ansatz i.H.v. 277.400 EUR									
davon: Straßenbau B5 Jahnstraße			-	252.400 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 202.500 EUR MBA) - 33.300 EUR					
davon: nfK			-	25.000 EUR					
2026 - Ansatz 2026 i.H.v. 0 EUR									
2027 - Ansatz i.H.v. 1.455.600 EUR									
davon: Straßenbau B5 Jahnstraße			-	1.430.600 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 1.147.500 EUR MBA) - 188.700 EUR					
davon: nfK			-	25.000 EUR					
2028 - Ansatz i.H.v. 307.000 EUR									
davon: B3 Aufwertung Wohnumfeld Nord			-	150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR					
davon: Straßenbau B5 Friesenstraße			-	107.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 85.500 EUR MBA) - 14.300 EUR					
davon: nfK			-	50.000 EUR					
2029 - Ansatz i.H.v. 673.000 EUR									
davon: Straßenbau B5 Friesenstraße			-	603.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 484.500 EUR MBA) - 79.000 EUR					
davon: B5 Aufwertung öffentl. Raum/ Ring			-	45.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 30.000 EUR					
davon: nfK			-	25.000 EUR					
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2025 bis 2029 = 2.518.000 EUR - inkl. 150.000 EUR nfK und 1.920.000 EUR MBA									
a) Jahnstraße 1.683.000 EUR inkl. 75.000 EUR nfK und 1.350.000 EUR MBA									
Das Vorhaben wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt.									
b) Friesenstraße 710.000 EUR inkl. 50.000 EUR nfK und 570.000 EUR MBA									
Das Vorhaben wurde ebenfalls erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 mit Baubeginn 2025 veranschlagt. Aufgrund prioritärer Maßnahmen der Stadt Brandenburg an der Havel musste der Baubeginn auf das Haushaltsjahr 2028 verschoben werden.									
I51102.010	WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	K60.01			60.1 SG Stadtentwicklung		511.02.02.10		Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - SSE (ehem. STUB Sicherungsmaßnahmen)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan							
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028	2029							
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000							
Summe Investition I51102.010			0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen		I51102.010	WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)												
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)															
I51102.016	SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	K60.01	60.1 SG Stadtentwicklung			511.02.02.16	Sozialer Zusammenhalt (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	329.000	0	0	0	0							
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen		0	-329.000	0	0	0	0							
Summe Investition I51102.016			0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen		I51102.016	SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)												
2025 - Ansatz i.H.v. 329.000 EUR															
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 329.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 219.400 EUR															
kommunaler Mitleistungsanteil (KMA 33,33%) - 109.400 EUR über Eigenbetrieb GLM															
Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2022/2023 veranschlagt und soll im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen sein.															
I51102.030	Klimaschutzkonzept	K60.01	60.1 SG Stadtentwicklung			511.02.03.00	Klimaschutz								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	30.100	50.000	50.000	50.000	50.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-60.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000							
Summe Investition I51102.030			0	-30.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000							
Erläuterungen		I51102.030	Klimaschutzkonzept												
2025 - Ansatz i.H.v. 60.200 EUR															
Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR															
2026 bis 2029 - Ansatz i.H.v. je 100.000 EUR															
Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR															
I51102.040	Ortsteilbudget	K60.01	60.1 SG Stadtentwicklung			511.02.04.00	Ortsteilbudget								
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000							
Summe Investition I51102.040			0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name						
			Ergebnis										
			2024	Ansatz	Ansatz								
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	Finanzplan	Finanzplan						
			Ortsteilbudget			2027	2028						
	Erläuterungen	I51102.040				2029							
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)													
I51103.001	Ausstattung Kataster- und Vermessungsamt	K62	62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung			511.03	Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.000	3.000		3.000	3.000	7.500					
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-6.000					
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.500					
Summe Investition I51103.001			0	0	0	0	0	0					
I51105.001	Beschaffung Luftbilder	K62	62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung			511.05	kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.	0	-25.000	0		0	0	-25.000					
Summe Investition I51105.001			0	-25.000	0	0	0	-25.000					
I54101.001	Reko Beleuchtungsanlagen	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen						
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000		0	-50.000	-50.000					
Summe Investition I54101.001			0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000					
I54101.002	Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	176.600		19.600	19.600	19.600					
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-28.600	-227.000		-45.000	-45.000	-45.000					
Summe Investition I54101.002			0	-28.600	-50.400	-25.400	-25.400	-25.400					
Erläuterungen	I54101.002	Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung											
Verschiebung Maßnahme Gehweg Sprengelstraße aufgrund von Kostensteigerungen aus 2023, nunmehr Planung in 2025 und Bauausführung in 2026.													
Hierfür wurden insgesamt Mittel i.H.v. insgesamt 255.600 EUR geplant. Ab 2027 sind wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.													
I54101.003	Erwerb von Grundstücken	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen						
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000					
Summe Investition I54101.003			0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name	
			Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
					2024	2025	2026	
I54101.004	Reko LSA	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestrassen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Summe Investition I54101.004		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I54101.005	Fußgängerüberwege	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestrassen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	Summe Investition I54101.005		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen	I54101.005		Fußgängerüberwege					
Beleuchtung für Fußgängerüberwege								
I54101.006	Mehrbelastungsausgleich	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01.03.00		Verkehrsanlagen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	512.700	520.400	528.200	536.100	1.307.600
	Summe Investition I54101.006		0	512.700	520.400	528.200	536.100	1.307.600
Erläuterungen	I54101.006		Mehrbelastungsausgleich					
Pauschale des Landes für Straßenbaumaßnahmen gem. der Mehrbelastungsausgleichsverordnung für die Gemeinden infolge des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMa)								
I54101.007	barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestrassen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	169.900	124.900	7.500	52.500	52.500
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-197.600	-166.600	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe Investition I54101.007		0	-27.700	-41.700	-42.500	2.500	2.500
I54101.008	Neubau Fahrradabstellanlagen	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestrassen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Summe Investition I54101.008		0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I54101.009	Ersatzneubau Kanalbrücke	K66.01		66.1 SG Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestrassen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	562.500	1.254.300	761.700	1.841.100	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-750.000	-1.672.500	-1.015.700	-2.454.900	0
	Summe Investition I54101.009		0	-187.500	-418.200	-254.000	-613.800	0

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name									
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz											
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026		2027	2028	2029							
Erläuterungen	I54101.009	Ersatzneubau Kanalbrücke														
Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. 792.925,67 EUR verwendet, bzw. für Planungsleistungen beauftragt. Die Planungsleistungen ziehen sich bis ins Jahr 2025, sodass die Baumaßnahme voraussichtlich Ende 2025 ausgeschrieben werden kann. Für die Haushaltjahre 2025 bis 2028 sind nochmals Mittel i.H.v. insgesamt 6.158.800 EUR geplant.																
I54101.010	Reko Straßen im Stadtteil Görden	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen									
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0		0	-1.250.800	-842.700							
Summe Investition I54101.010			0	0	0		0	-1.250.800	-842.700							
Erläuterungen	I54101.010	Reko Straßen im Stadtteil Görden														
Ursprünglich sollte die Baudurchführung der Reko Beethovenstraße bis 2024 erfolgen, ab 2024 war dann die Reko Haydnstraße vorgesehen. Aufgrund von langwierigen Verzögerungen durch z.B. Probleme im Zusammenhang mit der Entwässerung, mussten diverse Umplanungen vorgenommen werden. Im Ergebnis dessen, sollte die Bauausführung der Beethovenstraße in 2 Bauabschnitten bis 2026 erfolgen. Nunmehr erfolgte nochmals eine Verschiebung der Maßnahme, danach soll die Reko der Beethovenstraße in den Jahren 2028 und 2029 erfolgen, die Planung der Haydnstraße ist für 2028 vorgesehen.																
Insgesamt wurden für die Planungsleistungen der Reko der Beethovenstraße bis einschließlich 2024 Mittel i.H.v. insgesamt 83.935,30 EUR verwendet. Für die Jahre 2028 und 2029 wurden für diese Maßnahme nochmals Mittel i.H.v. 1.950.300 EUR geplant, für die Haydnstraße wurden in 2028 Mittel i.H.v. 143.200 EUR geplant.																
I54101.011	Gördenallee	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen									
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0		0	-500.000	-327.000							
Summe Investition I54101.011			0	0	0		0	-500.000	-327.000							
I54101.012	Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen									
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0		-500.000	-500.000	0							
Summe Investition I54101.012			0	0	0		-500.000	-500.000	0							
I54102.001	Erwerb von Fahrzeugen	K66.02	66.2 SG Bauhof			541.02.00.00	Bauhof									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-185.000	-104.000		-47.000	-75.000	-80.000							
Summe Investition I54102.001			0	-185.000	-104.000		-47.000	-75.000	-80.000							
I54102.002	Erwerb von Ausstattungen	K66.02	66.2 SG Bauhof			541.02.00.00	Bauhof									
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-5.000	0		-8.000	-3.000	-3.000							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan				
						2024	2025	2026		
Sachkonto	Bezeichnung									
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-2.000	0		0	0	0	
Summe Investition I54102.002			0	-7.000	0		-8.000	-3.000	-3.000	
I54301.001	Ersatzneubau Planebrücke	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.896.200		750.000	1.021.000	0		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-2.628.300		-1.000.000	-1.361.400	0		
Summe Investition I54301.001			0	-100.000	-732.100		-250.000	-340.400	0	
Erläuterungen	I54301.001	Ersatzneubau Planebrücke								
Es handelt sich hier um die Weiterführung bzw. Verschiebung einer Maßnahme, welche erstmals in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 geplant wurde. Aufgrund von Verzögerungen erfolgte eine Neueranschlagung für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022. Wegen weiterhin andauernder Verzögerungen (Neukartierung erforderlich) und da die Baureife immer noch nicht erreicht war, wurde der für 2022 mittelfristig geplante Ansatz nochmals verschoben und in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant. Insgesamt werden bis einschließlich 2024 voraussichtlich Mittel i.H.v. 521.230,43 EUR verwendet bzw. beauftragt. Da das Planverfahren ab 2025 beginnt, ist die Ausschreibung der Baumaßnahme frühestens in 2026 vorgesehen. Für die Haushaltjahre 2025 bis 2029 sind hierfür nochmals Mittel i.H.v. insgesamt 5.089.700 EUR geplant.										
I54301.002	Verlängerung Gerstr, vierarmiger Knotena	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	1.567.900	1.033.500		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	-2.365.200	-1.578.000		
Summe Investition I54301.002			0	0	0		0	-797.300	-544.500	
Erläuterungen	I54301.002	Verlängerung Gerstr, vierarmiger Knotena								
Es handelt sich hierbei um die Weiterführung einer Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2021. Die Umsetzung dieser Maßnahme war für 2024 bis 2027 vorgesehen. Nunmehr wird die Maßnahme in die Haushaltjahre 2028 und 2029 verschoben. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 335.000 EUR verwendet bzw. beauftragt. Für die Jahre 2028 und 2029 sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 3.943.200 EUR geplant										
I54301.003	Planung und Durchführung Maßnahmen an Brücken	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen			
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-800.000	0		0	0	0		
Summe Investition I54301.003			0	-800.000	0		0	0	0	
I54401.001	Brücke Altstadt Bahnhof	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	289.800	1.991.600		1.991.600	1.991.600	1.991.600		

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz				
Sachkonto	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	-386.500	-2.655.500	-2.655.500	-2.655.500		
	Summe Investition I54401.001		0	-96.700	-663.900	-663.900	-663.900		
Erläuterungen		I54401.001	Brücke Altstadt Bahnhof						
Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen, die Planungsvereinbarung hierzu wurde bereits im Dezember 2020 geschlossen. Wegen eines erforderlichen Planverfahrens kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Maßnahme. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 2.453.164,22 EUR verwendet. Zwischenzeitlich soll eine neue Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geschlossen werden. Mit dem Bau der Brücke soll ab 2025 begonnen werden, insgesamt sind hierfür in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 Mittel i.H.v. 11.008.500 EUR geplant.									
I54401.002	Brücke Potsdamer Str.	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	418.400	563.400	221.900	0	0		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-657.600	-767.200	-295.900	0	0		
	Summe Investition I54401.002	0	-239.200	-203.800	-74.000	0	0		
Erläuterungen		I54401.002	Brücke Potsdamer Str.						
Es handelt sich hierbei um die Weiterführung einer Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2023, welche in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen geplant und umgesetzt wird. Bis einschließlich 2024 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. insgesamt 982.700 EUR verwendet. Für die Haushaltjahre 2025 bis 2027 wurden für die Umsetzung dieser Maßnahme Mittel i.H.v. 1.720.700 EUR geplant.									
I54401.003	Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	K66.01	66.1 SG Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	637.500	637.500		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-900.000		
	Summe Investition I54401.003	0	0	0	0	-262.500	-262.500		
Erläuterungen		I54401.003	Kostenbeteiligung Knotenausbau B102						
Es handelt sich hier um eine Weiterführung der Maßnahme, welche in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen durchgeführt wird. Der 2. Bauabschnitt wurde in 2022 fertiggestellt, ab 2028 soll voraussichtlich mit dem 3. Bauabschnitt begonnen werden. Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 Mittel i.H.v. 1.800.000 EUR geplant. Die entsprechende Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen wird vor Beginn der Maßnahme geschlossen.									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code	Name		
			Ergebnis		Ansatz	Ansatz			
			2024	2025					
Sachkonto	Bezeichnung								
I54602.001	Parkscheinautomaten	K36		36 Straßenverkehrsamt		546.02.00.00		Parkscheinautomaten	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Summe Investition I54602.001			0	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
I54701.001	Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 3 ÖPNVFV	K24		24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	547.01.00.00			ÖPNV	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	333.200	333.200	333.200	333.200	333.200	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen		0	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300	
Summe Investition I54701.001			0	-100	-100	-100	-100	-100	
Erläuterungen		I54701.001	Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 3 ÖPNVFV						
Investiver Zuschuss an die VBBR gem. § 1 Abs. 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV									
I54701.002	Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	K24		24 Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben	547.01			ÖPNV	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen		0	-264.700	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	
Summe Investition I54701.002			0	-264.700	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	
Erläuterungen		I54701.002	Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV						
Investiver Zuschuss an die VBBR für Eigenanteil ÖPNV Brücke Altstadt Bahnhof, da Finanzierung aus Kreditaufnahme VBBR für Straßenbahnbrücken nicht möglich									
I55101.001	Ausstattungen	K31		31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	551.01			Öffentliches Grün	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Summe Investition I55101.001			0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I55101.002	Transporter Naturschutzzentrum	K31.01		31.1 SG Grünflächen und Friedhöfe	551.01.04.00			Naturschutzzentrum	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.-gegenst.		0	0	-25.000	0	0	0	
Summe Investition I55101.002			0	0	-25.000	0	0	0	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Kostenträger Code						Name	
			Ergebnis		Ansatz		Finanzplan			
			Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I55301.001	Grabplatten Friedhof	K31					31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	553.01		Friedhöfe
	78310000		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-10.000	0	0	0	0
			Summe Investition I55301.001		0	-10.000	0	0	0	0
I55301.002	Erwerb von Ausstattung	K31					31 Amt für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Grünflächen	553.01		Friedhöfe
	78310000		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	0	-3.000	0	0	0
	78320000		Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-2.000	-26.500	-2.000	0	0
			Summe Investition I55301.002		0	-2.000	-29.500	-2.000	0	0
I57301.001	Ausstattung Werbe- und Stadtinformationsanlagen	K80					80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	573.01		Werbeanlagen und Stadtinformationsanlagen
	78310000		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Summe Investition I57301.001		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
I57303.001	Austattung Märkte	K80					80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	573.03		Märkte
	78310000		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Verm.- gegenst.		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Summe Investition I57303.001		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I57501.001	Austattung Tourismus	K80					80 Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus	575.01		Tourismus
	78320000		Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. beweglichen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
			Summe Investition I57501.001		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Investitionen			1.801.708	-5.874.300	-7.568.300		-6.662.000	-8.506.400	-6.267.500	

Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschaftspläne (öffentlich)

Stadt Brandenburg.
Wirtschaft an der Havel

Wirtschafts- pläne

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2025

öffentliche Beschlussfassung

- Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
(noch in Abstimmung)
- Brandenburger Theater GmbH
(noch in Abstimmung mit den Zuschussgebern)
- Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 283/2024 – Beschlussfassung 18.11.2024 im HA)

nichtöffentliche Beschlussfassung

- wobra Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel GmbH
(noch in Abstimmung)
- BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
(Vorlagen-Nr.: 310/2024 – Beschlussfassung am 09.12.2024 im HA)
- Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH
(noch in Abstimmung)
- Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH
(noch in Abstimmung)
- VBBR Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH
(noch in Abstimmung)
- Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH
(noch in Abstimmung)

**Technologie- und
Gründerzentrum
Brandenburg an der
Havel GmbH**

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbericht

Die Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH leistet auch im Jahr 2025 entsprechend ihrer Unternehmenszielstellung einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch die gezielte Förderung der Gründung und der weiteren Neuansiedlung insbesondere technologieorientierter Unternehmen.

Im Jahr 2025 wird mit einem Vermietungsstand von 80 % (Vorjahr 77 %) und einem durchschnittlichen Mietzins von 5,08 € (Vorjahr 5,05 €) geplant.

Hochrechnung 2024

Der Geschäftsverlauf 2024 (Stand 30.06.2024) ist zufriedenstellend. Nach der Hochrechnung wird mit einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse gerechnet. Ein leichter Anstieg von 5 T€ ist bei den Betriebskosten und Heizkosten zu verzeichnen. Umsatz-Plan: 731 T€/Hochrechnung 2024: 736 T€. Die Mieterlöse 2024 werden voraussichtlich plakonform mit 307 T€ erzielt. Die Erlöse aus Betriebskosten wurden mit 250 T€ geplant und werden voraussichtlich mit 255 T€ mit einem Plus gegenüber dem Plan von 5 T€ kalkuliert. Für den Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Brandenburg an der Havel wird mit einem Entgelt von 115 T€ pro Jahr gerechnet.

Der Betriebsaufwand (Plan 2024: 926 T€, Hochrechnung 2023: 934 T€) wird nach der Hochrechnung 2024 mit 8 T€ überschritten. Mehraufwendungen bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen: Einsparungen bei BK -21,5 T€; Überschreitung bei den übrigen Aufwendungen, insbesondere Reparaturen 24,5 T€ und mit einem leichten Anstieg der Personalkosten + 5 T€.

Nach aktueller Prognose wird mit einem Plus von 8 T€ bei dem Betriebsertrag (Plan 926 T€, HR 934 T€) aufgrund erhöhter Umsatzerlöse aus Betriebskosten (+4 T€) und sonstigen Umsatzerlösen gerechnet. Erhöhte Betriebsaufwendungen mit 8 T€ betreffen Personalkosten (+5 T€) und erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere für Instandhaltungsaufwendungen (+24,5 T€) und Einsparungen bei den BK von 21,5 T€ daraus ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis im Geschäftsjahr 2024.

Planung 2025

Seit dem Geschäftsjahr 2019 leistet die Stadt Brandenburg an der Havel in Höhe der erforderlichen Investitionen Einlagen in die Kapitalrücklagen der Gesellschaft.

Der Betreibervertrag mit der Stadt Brandenburg an der Havel wurde zum 31.12.2018 aufgehoben und durch den Dienstleistungsvertrag, welcher eine Laufzeit bis 31.12.2025 hat, ersetzt. Dieser verlängert sich jährlich, wenn er nicht bis zum 30.09. gekündigt wird. Bei der vorgelegten Planung wird davon ausgegangen, dass der Dienstleistungsvertrag unverändert fortgeführt wird.

Die Zahlungen der Stadt entsprechend des Dienstleistungsvertrages werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Es wird von einem gleichbleibenden Entgelt (115 T€) für den gesamten Planungszeitraum ausgegangen.

Die Stadt Brandenburg an der Havel (GLM) erhält 2025 Mieteinnahmen in Höhe von 162 T€ von der TGZ GmbH. Die Einlagen der Stadt in die Kapitalrücklage sind mit jährlich 20 T€ im Eigenkapital berücksichtigt.

Da die TGZ GmbH keine Gewinne erwirtschaftet und aus dem Cash Flow die Investitionen nicht finanziert kann, ist die Kapitaleinlage der Stadt Brandenburg an der Havel in Höhe der Investitionstätigkeit notwendig.

Ertragslage

Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass das Projekt „Gründen in Brandenburg“ noch bis einschließlich 2025 fortgesetzt wird. Entsprechend sind die Fördermittel unter den sonstigen betrieblichen Erträgen und die Aufwendungen für Personal und insbesondere für Beratungsleistungen in der Ertragslage berücksichtigt.

Bei der Mittelfristplanung 2025 bis 2029 wurde eine Teuerungsrate von 2 % unterstellt. Diese Erhöhung der Aufwendungen wurde auch bei der Umsatzentwicklung unterstellt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind neben den Fördermitteln für den Lotsendienst (2024 bis 2025) die Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Maßnahmen aus früheren Jahren mit 8 T€ berücksichtigt. Mit der Umstellung der Bilanzierung der Zahlungen der Stadt Brandenburg an der Havel für Investitionen als Kapitaleinlage werden keine Zuführungen in den Sonderposten geplant. Der Sonderposten wird 2029 vollständig aufgelöst sein. Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern geplant. Abschreibungen wurden entsprechend den realisierten Investitionen zuzüglich der geplanten Neuzugänge ermittelt.

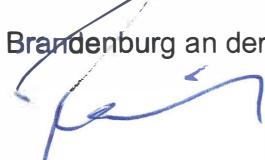
Nach der Erfolgsprognose wird im Planungszeitraum 2025 bis 2029 mit ausgeglichenen Jahresergebnissen gerechnet.

Vermögens- und Finanzlage

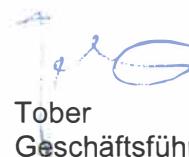
In den Planansätzen 2025 bis 2029 sind Bareinlagen von der Stadt Brandenburg an der Havel in Höhe von 20 T€ p. a. entsprechend der geplanten Investitionen berücksichtigt.

Bei den Investitionen handelt es sich insbesondere um evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen und um Umbauten bei Neuvermietung. Die Investitionen sind äußerst knapp bemessen! Sie können nur mittels der Bareinlage der Stadt Brandenburg an der Havel finanziert werden.

Brandenburg an der Havel, 18.10.2024



Freund
Geschäftsführer



Tober
Geschäftsführer

Plan 2025

2. Erfolgsplan

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2023 T€	Hochrechnung 2024 Projekt	Hochrechnung 2024 Rest	Hochrechnung 2024 T€	Plan 2025 Projekt	Plan 2025 Rest	Plan 2025 T€
Umsatzerlöse *	732,0	0,0	736,6	736,6	0,0	760,8	760,8
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
andere aktivierte Eigenleistungen							
sonstige betriebliche Erträge	190,7	187,5	9,4	196,9	187,5	7,2	194,7
Betriebserträge gesamt	922,7	187,5	746,0	933,5	187,5	768,0	955,5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Personalaufwand	240,7	74,9	175,2	250,1	75,0	178,3	253,3
Abschreibungen	27,3	0,0	29,5	29,5	0,0	26,5	26,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	669,6	112,6	541,3	653,9	112,5	563,2	675,7
betriebliche Aufwendungen gesamt	937,6	187,5	746,0	933,5	187,5	768,0	955,5
Betriebsergebnis	+ = Überschuss - = Fehlbetrag -14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen							
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Finanzergebnis	+ = Überschuss - = Fehlbetrag 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ = Überschuss - = Fehlbetrag -14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Erträge							
außerordentliche Aufwendungen							
außerordentliches Ergebnis	+ = Überschuss - = Fehlbetrag 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
sonstige Steuern							
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ = Überschuss - = Fehlbetrag -14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* davon Dienstleistungsentgelt der Stadt Brandenburg an der Havel	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0

Plan 2025

2. Erfolgsplan

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
Umsatzerlöse *	774,0	787,0	800,0	814,0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
andere aktivierte Eigenleistungen				
sonstige betriebliche Erträge	4,0	2,7	1,9	0,0
Betriebserträge gesamt	778,0	789,7	801,9	814,0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Personalaufwand	182,0	186,0	190,0	194,0
Abschreibungen	27,0	27,0	27,0	27,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	569,0	576,7	584,9	593,0
betriebliche Aufwendungen gesamt	778,0	789,7	801,9	814,0
Betriebsergebnis	<small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small> 0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Finanzergebnis	<small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small> 0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small> 0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
außerordentliches Ergebnis	<small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small> 0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern				
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small> 0,0	0,0	0,0	0,0
* davon Dienstleistungsentgelt der Stadt Brandenburg an der Havel	115,0	115,0	115,0	115,0

Plan 2025

3. Planbilanz - Aktiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2023			Hochrechnung 2024			Plan 2025		
	01.01.2023 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2023 T€	01.01.2024 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2024 T€	01.01.2025 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2025 T€
Anlagevermögen (AB)	94,8			89,2			79,7		
+ Investitionen		21,7			20,0			20,0	
- Abgänge									
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-27,3			-29,5			-26,5	
Anlagevermögen (EB)			89,2			79,7			73,2
Umlaufvermögen									
Vorräte (AB)	0,0			0,0			0,0		
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen									
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren									
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen									
Vorräte (EB)			0,0			0,0			0,0
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	90,2			38,2			38,2		
+/- Bestandsänderung		-52,0							
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)			38,2			38,2			38,2
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	189,3			333,3			355,4		
+/- Bestandsänderung		144,0			22,1			19,3	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)			333,3			355,4			374,7
RAP (AB)	1,9			0,2			0,2		
+/- Bestandsänderung		-1,7							
RAP (EB)			0,2			0,2			0,2
Bilanzsumme	376,2		460,9	460,9		473,5	473,5		486,3

Plan 2025

3. Planbilanz - Aktiva
Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028			Plan 2029		
	01.01.2026 T€	Veränderung T€	31.12.2026 T€	Veränderung T€	31.12.2027 T€	Veränderung T€	31.12.2028 T€	Veränderung T€	31.12.2029 T€	Veränderung T€	31.12.2028 T€	Veränderung T€
Anlagevermögen (AB)	73,2											
+ Investitionen		20,0									20,0	
- Abgänge												
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-27,0									-27,0	
Anlagevermögen (EB)			66,2			59,2					52,2	
Umlaufvermögen												
Vorräte (AB)	0,0											
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe												
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen												
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren												
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen												
Vorräte (EB)	0,0					0,0					0,0	
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	38,2											
+/- Bestandsänderung												
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)		38,2				38,2					38,2	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	374,7											
+/- Bestandsänderung			23,0			24,3					25,1	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)				397,7				422,0				
RAP (AB)	0,2											
+/- Bestandsänderung												
RAP (EB)								0,2			0,2	
Bilanzsumme	486,3							519,6			537,7	

Plan 2025

3. Planbilanz - Passiva
Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2023			Hochrechnung 2024			Plan 2025		
	01.01.2023	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2023 T€	01.01.2024	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2024 T€	01.01.2025	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2025 T€
Eigenkapital (AB)	152,7	-14,9	157,8	157,8	0,0	177,8	177,8	0,0	177,8
Überschuss/Fehlbetrag		20,0			20,0			20,0	
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)									
Entnahme Gesellschafter									
Eigenkapital (EB)		157,8		177,8				197,8	
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	31,1		23,3			15,9			
+/- Bestandsänderung		-7,8		-7,4				-7,2	
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)		23,3		15,9				8,7	
Rückstellungen (AB)	63,8		68,0			68,0			
+/- Bestandsänderung		4,2		0,0					
Rückstellungen (EB)		68,0		68,0				68,0	
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0		0,0			0,0			
+/- Bestandsänderung									
dar. langfr. Rückstellungen (EB)								0,0	
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	126,9		209,2			209,2			
+/- Bestandsänderung		82,3		0,0					
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)		209,2		209,2				209,2	
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0		0,0			0,0			
+Neuaufnahme									
- Tilgung									
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)								0,0	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	32,0		32,0			32,0			
+/- Bestandsänderung									
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)								32,0	
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	1,7			2,6			2,6		
+/- Bestandsänderung								0,0	
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)							2,6		
Bilanzsumme	376,2	0,0	460,9	0,0		473,5	0,0		486,3

Plan 2025

3. Planbilanz - Passiva
Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	01.01.2026 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2026 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2027 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€	31.12.2028 T€	Veränderung geg. 1.1. des GJ T€
Eigenkapital (AB)	197,8							
Überschuss/Fehlbetrag		0,0		0,0		0,0		0,0
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)		20,0		20,0		20,0		20,0
Entnahmen Gesellschafter								
Eigenkapital (EB)			217,8		237,8		257,8	
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	8,7							
+/- Bestandsänderung		-4,0		-2,7		-1,9		-0,1
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)			4,7		2,0		0,1	0,0
Rückstellungen (AB)	68,0							
+/- Bestandsänderung								
Rückstellungen (EB)		68,0			68,0		68,0	
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0							
+/- Bestandsänderung								
dar. langfr. Rückstellungen (EB)		0,0		0,0		0,0		0,0
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	209,2				0,0		0,0	
+/- Bestandsänderung		0,0		0,0		0,0		0,0
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)			209,2		209,2		209,2	
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0							
+Neuaufnahme								
- Tilgung								
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)			0,0		0,0		0,0	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	32,0							
+/- Bestandsänderung								
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)		32,0			32,0		32,0	
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	2,6							
+/- Bestandsänderung								
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)		2,6			2,6		2,6	
Bilanzsumme	486,3				502,3		519,6	
							537,7	
								557,7

Plan 2025

4. Finanzplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Kapitalflussrechnung	Hochrechnung		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	IST 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€					
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit												
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	27,3	29,5	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-7,8	-7,4	-7,2	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash Flow	4,6	22,1	19,3	23,0	24,3	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	27,0
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	145,7	22,1	19,3	23,0	24,3	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	27,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit												
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ausgewirksame Investitionen	-21,7	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-21,7	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit												
Einlage von Eigenkapital	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Einnahme von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	144,0	22,1	19,3	23,0	24,3	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	27,0	27,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	189,3	333,3	355,4	374,7	397,7	422,0	422,0	422,0	422,0	422,0	447,1	447,1
Finanzmittelbestand am Ende des Berichtszeitraums	333,3	355,4	374,7	397,7	422,0	447,1	447,1	447,1	447,1	447,1		

Plan 2025

5. Investitionsplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Position	1 Überhänge aus Vorjahren zum 1.1.2025 T€	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2025 T€	3 ausgabewirksame Investitionen 2025 (aus 1+2) T€	4 geplanter Übertrag in Folgejahr (Sp. 1+2-3) T€	5 in 3 enthaltene Zuschüsse, Zulagen Dritter T€
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.					
2. geleistete Anzahlungen					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)					
1. techn. Anlagen					
2. BGA					
3. Transportmittel					
4. Büroeinrichtung					
5. Werkzeuge					
6. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassungsstelle					
7. Andere Anlagen, BGA	0,00	20,00	20,00		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Sachanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. sonstige Ausleihungen					
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Bereich/ Betriebszweig	Ist 2023	Ist zum 30.06.2024	Anzahl der Stellen	Plan bis 30.06.2025	Plan ab 01.07.2025	Bemerkungen
1. Stammpersonal						
Geschäftsführer	2	2	2	2	1	Ein Geschäftsführer nimmt Funktion als angeordnete Nebentätigkeit als städtischer Angestellter ohne Gehalt wahr
Angestellte	3	3	3	3	3	2 Vollzeitbeschäftigte und 1 Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
Geringfügig Beschäftigte						
2. Geförderte Arbeitnehmer						
Angestellte	1	1	1	2	2	Fördermaßnahmen (100%) Lotsendienst/ LB
Personal gesamt:						
Geringfügig Beschäftigte						
sonst. Dienstleistungen	8	8	8	8	7	
Gliederung nach	1	1	1	1	1	
						- Betriebszweigen - Geschäftsführung - Angestellten - Arbeitern

Plan 2025

7. Mittelfristige Zahlungsströme Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Nr.	Konzessionsabgaben	1		2		3		4		5		6		7	
		IST 2023 T€	Hochrechnung 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€							
1.	Investitionszuschüsse														
	EG														
	Bund														
	Land														
	Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	sonstige														
	a) von Gesellschaften														
	b) von anderen														
2.	Ertragszuschüsse														
	EG														
	Bund														
	Land														
	Gemeinde	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
	sonstige														
	a) von Gesellschaften														
	b) von anderen														
3.	Stammkapitalerhöhung														
	von Gemeinde														
	von sonstigen Gesellschaften														
4.	Einzahlungen der Gesellschafter in Rücklagen														
	Gemeinde	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	sonstige Gesellschafter														
5.	Gewinnausschüttungen														
	an Gemeinde														
	an sonstige Gesellschafter														
6.	Aufnahme von Darlehen/Verbindlichkeiten														
	Gemeinde														
	Gesellschaftsdarlehen/Verbindlichkeiten noch nicht verbrauchter Zuschuss														
	sonstige Darlehen														
7.	Tilgung von Darlehen														
	an Gesellschafter /verbrauchter Zuschuss														
	sonstige														
8.	Zinszahlungen														
	Gesellschafter														
	sonstige														
9.	Konzessionsabgaben														
	Gas														
	Wasser														
	Strom														
	Wärme														
	Abwasser														
10.	Mieten an die Stadt	159	160	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	

Plan 2025

8. Bürgschaften

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

nachrichtlich:

1. Bürgschaften/Gewährverträge	Bestand in T€	Jahr der Inanspruchnahme