

1. Nachtragshaushalt 2025



Erkner

Gerhart_Hauptmann_Stadt



Der Architektenentwurf veranschaulicht in groben Zügen, wie sich das künftige Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum in das vorhandene Areal rund um die Villa Lassen einfügen kann. Nicht zuletzt aufgrund umfangreicher Fördermittel kann das Projekt angegangen und umgesetzt werden. Der Neubau wird künftig das bisherige Gerhart-Hauptmann-Museum ergänzen und die kulturellen Angebote in der Stadt Erkner in vielen Aspekten erweitern.

Quelle: Stadt Erkner

**Beschlussfassung
2025**

Stand: 10.07.2025

1. NACHTRAGSHAUSHALT 2025

INHALTSVERZEICHNIS

NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG.....	3-5
VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2025.....	6-9
GESAMTPLAN	10-18
TEILPRODUKTPLÄNE NACH PRODUKTEN	19-24
ANLAGEN	25-31

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT ERKNER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

vom 25. Juli 2025

Die Stadtverordnetenversammlung Erkner hat auf der Grundlage des § 70 i. V. m. § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24 Nr. 10 ber. Nr. 38) zuletzt geändert am 2. April 2025 (GVBl. I/25 Nr. 8) in ihrer Sitzung am 22. Juli 2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erkner für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1	Festsetzungen zum 1. Nachtragshaushalt	2
§ 2	Haushaltssicherungskonzept	3
§ 3	Hebesätze	3
§ 4	Verpflichtungsermächtigungen	3
§ 5	Kreditaufnahmen	3
§ 6	Wertgrenzen.....	3





§ 1 Festsetzungen zum 1. Nachtragshaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnishaushalt der</u>				
<u>Gesamtbetrag der</u>				
Erträge	27.195.800	0	0	27.195.800
Aufwendungen	24.867.600	0	0	24.867.600
ordentliche Erträge	25.028.800	0	0	25.028.800
ordentliche Aufwendungen	24.779.700	0	0	24.779.700
außerordentliche Erträge	2.167.000	0	0	2.167.000
außerordentliche Aufwendungen	87.900	0	0	87.900
Gesamtergebnis	2.328.200	0	0	2.328.200
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	27.841.100	300.000	0	28.141.100
die Auszahlungen	32.567.200	450.000	492.300	32.524.900
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027.300	0	0	24.027.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.859.800	0	0	22.859.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.813.800	300.000	0	4.113.800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.287.600	450.000	492.300	9.245.300
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	419.800	0	0	419.800
Veränderung des Bestands an Finanzmittel	10.273.900	342.300	0	10.616.200





§ 2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3 Hebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 14.829.900 € um 10.836.600 € erhöht und damit auf 25.666.500 € festgesetzt.

§ 5 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt und damit nicht geändert.

§ 6 Wertgrenzen

Die Festsetzungen der Wertgrenzen werden nicht verändert.

Erkner, den 25. Juli 2025

gez. Henryk Pilz
Bürgermeister



VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2025

1 AUSGANGSLAGE HAUSHALT 2025

Der Haushalt 2025 wurde am 05.12.2024 in der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2024 genehmigte die Kommunalaufsicht die in der mittelfristigen Planung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.829.900 €, die anteilig auch über Kreditaufnahmen für 2026 und 2027 in Höhe von 5.700.000 € finanziert werden.

Die Veröffentlichung des Haushalts 2025 erfolgte am 15.01.2025. Seitdem werden die Produktkonten des Haushalts durch die Stadtverwaltung entsprechend bewirtschaftet.

2 ÄNDERUNGEN DER 1. NACHTRAGSPLANUNG 2025

Hintergrund der 1. Nachtragsplanung 2025 ist die Einbringung des Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforums. Das Projekt wurde zuletzt mit der Prioritätenliste 2023 der Stadt Erkner aufgrund massiver Baukostensteigerungen von etwa 5 Mio. € zurückgestellt. In folge dessen ergab sich zur Umsetzung des Projektes eine Finanzierungslücke von 4 Mio. € die zunächst nicht geschlossen werden konnte.

Zum aktuellen Stand konnte der erforderliche Finanzbedarf auf 1 Mio. € abgesenkt werden, bei einer Baukostenrücklage von knapp 1,5 Mio. €. Dies wurde durch die Realisierung von weiteren Förderungen für Technische Gebäudeausstattung (TGA), Gebäudehülle und Ausstattung bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Baukosten durch Entfall der Bibliothek erreicht.

Die bestehende Finanzlücke von 1 Mio. € kann über absehbare und abgesicherte Minderausgaben bei der Errichtung der Dreifeldsporthalle für die Löcknitz-Grundschule gedeckt werden.

Die Stadtverwaltung halt das Projekt in dieser Form für darstellbar und bringt vor diesem Hintergrund den 1. Nachtragshalt für das Jahr 2025 ein.

2.1 Änderungen Ergebnishaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt 2025 werden die Ansätze des Ergebnishaushalts für 2025 nicht verändert. In der mittelfristigen Planung ist ab 2028 ein Mehraufwand für bauliche Unterhaltungen in Höhe von 125.000 € pro Jahr vorgesehen.





2.2 Änderungen Finanzhaushalt

Von der Einbringung 1. Nachtragsplanung 2025 sind die Teilfinanzhaushalte folgender Produkte betroffen:

- 21100 Löcknitz-Grundschule
- 25210 Gerhart Hauptmann Museum
- 25211 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum

Nachfolgend sind die Änderungen im Einzelnen dokumentiert:

2.2.1 Produkt 21100 Löcknitz-Grundschule

Aus dem laufenden Verfahren zur Gesamtvergabe einer Dreifeldsporthalle ergeben sich nach aktuellem Stand deutliche Einsparungen hinsichtlich der geplanten Investitionsmittel. Vor diesem Hintergrund wird der Planansatz für das Jahr 2026 mit Entsprechender Anpassung der Verpflichtungsermächtigung der Investitionsmaßnahme um einen Betrag von 1 Mio. € auf 5 Mio. € reduziert. Die für das Projekt geplanten Gesamtkosten betragen nunmehr 8 Mio. €.

Produkt 21100 Löcknitz-Grundschule / Investitionen Hochbau (7852)
 Investitionsobjekt LGS Dreifeldhalle 211000003

	2025	2026	Gesamt
Haushalt 2025	3.000.000	6.000.000	9.000.000
Nachtrag 2025	3.000.000	5.000.000	8.000.000

2.2.2 Produkt 25210 Gerhart Hauptmann Museum

Die Investitionen für die Errichtung des Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforums werden auf dem Produkt 25211 ausgewiesen. Die geplanten Maßnahmen zur Sanierung des Gerhart Hauptmann Museums entfallen folglich.

Produkt 25210 Gerhart Hauptmann Museum / Investitionen Hochbau (7852)
 Investitionsobjekt Gerhart Hauptmann Museum Sanierung 252100001

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Haushalt 2025	150.000	1.500.000	1.500.000	0	3.150.000
Nachtrag 2025					0

2.2.3 Produkt 25211 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum

Die Gesamtinvestitionen für das Projekt betragen 13,0 Mio. € und teilen sich in Investitionen für Hochbau (Bauwerk), Tiefbau (Außenanlagen) sowie Ausstattung / Ausstellung auf. Davon entfallen 12,3 Mio. € auf den Zeitraum 2025 bis 2028. Im Zeitraum 2022ff wurden bereits 723 T€ in Planungsleistungen investiert.





Hinsichtlich realisieren Förderungen plant die Stadtverwaltung mit einer Summe von 8,1 Mio. € die sich wie folgt verteilen:

<u>Fördermittel Baukosten</u>	<u>6.202.161</u>
- Nationale Projekte Städtebau (NPS), Bund	4.600.000
- Lebendige Zentren (Gebäudehülle), Land Brandenburg	533.333
- Lebendige Zentren (TGA), Land Brandenburg	1.068.828
<u>Fördermittel Außenanlagen</u>	<u>633.333</u>
- Lebendige Zentren, Land Brandenburg	633.333
<u>Fördermittel Ausstellung</u>	<u>1.293.333</u>
- MWFK, Land Brandenburg	1.093.333
- Ostdeutsche Sparkassen Stiftung	200.000
<u>Fördermittel Gesamt</u>	<u>8.128.827</u>

Für die Förderungen von Baukosten sowie der Außenanlagen liegen bereits Fördermittelbescheide vor. Zur Förderung der Ausstellung war es aufgrund der Antragsformalitäten bisher nicht möglich einen Antrag zu stellen. Es wurden jedoch umfangreiche Vorgespräche mit Fördermittelgeber geführt. Die Fördermittelgeber unterstützen grundsätzlich das Projekt. Absichtserklärungen mit dem Status LOI (Letter of intent) liegen vor. Die Stadtverwaltung hält diese Zusagen für belastbar.

Zu den ausgewiesenen 7,8 Mio. € an Fördermitteln im Zeitraum 2025 bis 2028 kommen bereits realisierte Zuwendungen in Höhe von 342 T€ zur Plausibilisierung der Gesamtsumme von 8,1 Mio. €.

Produkt 25211 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum / Investitionszuweisungen (6810)

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Haushalt 2025					0
Nachtrag 2025	300.000	2.570.000	3.356.700	1.559.900	7.786.600

Infolge der geplanten Errichtung des Gerhart Hauptmann Kultur und Bildungsforums entfallen die mit dem ursprünglichen Haushalt geplanten Rückzahlungen bisher vereinnahmter Fördermittel.

Produkt 25211 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum / Rückzahlungen Zuweisungen (7810)

	2025	Gesamt
Haushalt 2025	342.300	342.300
Nachtrag 2025	0	0





Die Auszahlungen für geplante Investitionen am Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum verteilen sich wie folgt über die Planjahre 2025 bis 2028:

Produkt 25211 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum /
 Auszahlungen Investitionemaßnahmen (Erwerb übriges Sachanlagevermögen (7831) /
 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen (7851) / Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (7852)

Erwerb übriges Anlagevermögen /(Ausstattung/Ausstellung)

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Haushalt 2025					0
Nachtrag 2025		300.000	700.000	640.000	1.640.000

Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Haushalt 2025					0
Nachtrag 2025	450.000	3.787.200	4.317.200	1.142.200	9.696.600

Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Haushalt 2025					0
Nachtrag 2025	0	250.000	500.000	200.000	950.000



Gesamtplan

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.348.680,68	11.087.000	11.661.900	11.661.900	0	12.144.900	12.657.500	13.106.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.731.026,82	8.816.200	10.813.300	10.813.300	0	10.797.900	10.769.500	10.808.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.347,77	459.900	498.900	498.900	0	510.300	511.300	520.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	882.778,62	837.900	843.900	843.900	0	844.600	845.300	845.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.768,34	76.900	94.500	94.500	0	91.200	52.100	50.400
7. sonstige ordentliche Erträge	618.024,45	566.100	577.900	577.900	0	565.400	537.800	523.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>22.209.626,68</u>	<u>21.844.000</u>	<u>24.490.400</u>	<u>24.490.400</u>	<u>0</u>	<u>24.954.300</u>	<u>25.373.500</u>	<u>25.854.200</u>
11. Personalaufwendungen	5.065.440,27	5.818.000	6.123.600	6.123.600	0	6.430.100	6.751.900	7.089.900
12. Versorgungsaufwendungen	-123.695,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.789,91	3.484.300	3.938.700	3.938.700	0	3.476.700	3.302.000	3.391.700
14. Abschreibungen	1.927.338,54	1.908.200	1.911.700	1.911.700	0	1.923.400	1.934.500	1.946.400
15. Transferaufwendungen	9.830.791,99	10.580.000	11.251.500	11.251.500	0	11.356.500	11.658.900	12.032.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.661,24	1.458.500	1.500.500	1.500.500	0	1.340.500	1.291.200	1.274.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>20.596.326,95</u>	<u>23.249.000</u>	<u>24.726.000</u>	<u>24.726.000</u>	<u>0</u>	<u>24.527.200</u>	<u>24.938.500</u>	<u>25.734.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.613.299,73</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-235.600</u>	<u>0</u>	<u>427.100</u>	<u>435.000</u>	<u>120.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	480.796,23	438.500	538.400	538.400	0	376.400	154.400	155.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.851,02	26.100	53.700	53.700	0	177.800	158.300	150.100
21. = Finanzergebnis	<u>391.945,21</u>	<u>412.400</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>0</u>	<u>198.600</u>	<u>-3.900</u>	<u>4.900</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.005.244,94</u>	<u>-992.600</u>	<u>249.100</u>	<u>249.100</u>	<u>0</u>	<u>625.700</u>	<u>431.100</u>	<u>125.100</u>
23. außerordentliche Erträge	2.249.775,39	2.400.000	2.167.000	2.167.000	0	250.000	250.000	250.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	27.089,55	76.500	87.900	87.900	0	70.000	40.000	40.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.222.685,84</u>	<u>2.323.500</u>	<u>2.079.100</u>	<u>2.079.100</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>4.227.930,78</u>	<u>1.330.900</u>	<u>2.328.200</u>	<u>2.328.200</u>	<u>0</u>	<u>805.700</u>	<u>641.100</u>	<u>335.100</u>

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.399.580,25	11.087.000	11.661.900	11.661.900	0	12.144.900	12.657.500	13.106.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.879.380,96	8.019.200	9.957.900	9.957.900	0	9.939.700	9.908.500	9.945.700	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.237,14	374.300	352.800	352.800	0	363.300	363.300	371.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.932,13	837.900	843.900	843.900	0	844.600	845.300	845.600	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.694,84	206.900	224.500	224.500	0	221.200	182.100	180.400	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.255,70	436.100	447.900	447.900	0	435.400	407.800	393.400	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.313,24	438.500	538.400	538.400	0	376.400	154.400	155.000	0,00	0,00
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>21.718.394,26</u>	<u>21.399.900</u>	<u>24.027.300</u>	<u>24.027.300</u>	<u>0</u>	<u>24.325.500</u>	<u>24.518.900</u>	<u>24.997.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	5.033.177,44	5.808.400	6.115.400	6.115.400	0	6.421.900	6.743.700	7.081.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.035,52	3.484.300	3.938.700	3.938.700	0	3.476.700	3.302.000	3.391.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.987.078,34	10.580.000	11.251.500	11.251.500	0	11.356.500	11.658.900	12.032.000	0,00	0,00
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.441,00	1.458.500	1.500.500	1.500.500	0	1.340.500	1.291.200	1.274.000	0,00	0,00
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.370,32	26.100	53.700	53.700	0	177.800	158.300	150.100	0,00	0,00
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>19.112.102,62</u>	<u>21.357.300</u>	<u>22.859.800</u>	<u>22.859.800</u>	<u>0</u>	<u>22.773.400</u>	<u>23.154.100</u>	<u>23.929.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>2.606.291,64</u>	<u>42.600</u>	<u>1.167.500</u>	<u>1.167.500</u>	<u>0</u>	<u>1.552.100</u>	<u>1.364.800</u>	<u>1.067.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368.696,96	1.440.700	1.811.800	1.511.800	300.000	4.660.100	4.151.400	2.406.500	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,01	95.000	135.000	135.000	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.261.736,06	2.400.000	2.167.000	2.167.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.630.433,03</u>	<u>3.935.700</u>	<u>4.113.800</u>	<u>3.813.800</u>	<u>300.000</u>	<u>4.910.100</u>	<u>4.501.400</u>	<u>2.756.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.856,41	4.089.500	7.304.000	7.004.000	300.000	15.819.100	8.252.200	2.142.200	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	66.500,00	908.800	686.500	1.028.800	-342.300	66.500	66.500	66.500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.805,22	55.500	117.400	117.400	0	64.400	54.400	54.400	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.013,70	135.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.421,83	403.700	1.037.400	1.037.400	0	554.100	915.100	844.100	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.937.597,16</u>	<u>5.592.500</u>	<u>9.245.300</u>	<u>9.287.600</u>	<u>-42.300</u>	<u>16.604.100</u>	<u>9.388.200</u>	<u>3.207.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	1.692.835,87	-1.656.800	-5.131.500	-5.473.800	342.300	-11.694.000	-4.886.800	-450.700	0,00	0,00
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	4.299.127,51	-1.614.200	-3.964.000	-4.306.300	342.300	-10.141.900	-3.522.000	617.200	0,00	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.700.000	1.000.000	0	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.700.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	417.893,45	418.900	419.800	419.800	0	480.900	509.000	455.000	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>417.893,45</u>	<u>418.900</u>	<u>419.800</u>	<u>419.800</u>	<u>0</u>	<u>480.900</u>	<u>509.000</u>	<u>455.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-417.893,45	-418.900	-419.800	-419.800	0	4.219.100	491.000	-455.000	0,00	0,00
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	3.881.234,06	-2.033.100	-4.383.800	-4.726.100	342.300	-5.922.800	-3.031.000	162.200	0,00	0,00
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.239.948,37	12.499.900	15.000.000	15.000.000	0	10.619.200	4.699.400	1.671.400	0,00	0,00
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.121.182,43	10.466.800	10.616.200	10.273.900	342.300	4.696.400	1.668.400	1.833.600	0,00	0,00
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.898,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	16.135.080,66	10.466.800	10.616.200	10.273.900	342.300	4.696.400	1.668.400	1.833.600	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1112000011 Technische Anlagen												
11120.783100	4.105,50	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.105,50	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112000012 EDV- und Büroausstattung												
11120.783200	29.004,06	27.000	38.400	38.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.004,06	-27.000	-38.400	-38.400	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
1112000014 Lizenzen bis 1.000 € netto												
11120.783400	0,00	1.000	26.000	26.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-26.000	-26.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
1112000015 EDV- und Büroausstattung												
11120.783100	38.738,05	50.800	141.900	141.900	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-38.738,05	-50.800	-141.900	-141.900	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
1112012017 Lizenzen über 1.000 € netto												
11120.783400	49.805,22	50.000	90.000	90.000	0	0	0	60.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-49.805,22	-50.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-60.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1260000011 Feuerwehrausstattung												
12600.783100	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	50.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	0,00	0,00
1260016016 Fahrzeuge												
12600.783100	0,00	40.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000001 LGS Erweiterungsbau Massivbauweise												
21100.785100	22.076,17	500.000	500.000	500.000	0	6.900.000	6.900.000	4.000.000	2.900.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.076,17	-500.000	-500.000	-500.000	0	-6.900.000	-6.900.000	-4.000.000	-2.900.000	0	0,00	0,00
2110000003 LGS Dreifelderhalle												
21100.785100	0,00	500.000	3.000.000	3.000.000	0	5.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
21100.785200 Umzäunung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0	0	0,00	0,00
2110000011 EDV-, Büro- u. Schulausstattung												
21100.681000	62.247,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100	50.201,98	30.500	32.100	32.100	0	0	0	39.500	38.000	26.000	0,00	0,00
= Saldo	12.045,18	-30.500	-32.100	-32.100	0	0	0	-39.500	-38.000	-26.000	0,00	0,00
2521000001 G.-H.-Museum, Sanierung												
25210.785100	0,00	350.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521100001 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum Neubau												
25211.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	166.700	333.300	133.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25211.785200	0,00	0	0	0	0	950.000	0	250.000	500.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-950.000	0	-83.300	-166.700	-66.700	0,00	0,00
2521100002 Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum Neubau												
25211.681000	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	2.203.300	2.566.700	799.900	0,00	0,00
25211.785100	0,00	0	450.000	0	450.000	9.246.600	0	3.787.200	4.317.200	1.142.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-9.246.600	0	-1.583.900	-1.760.500	-342.300	0,00	0,00
2521100011 GHF Ausstattung BGA												
25211.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	466.700	626.700	0,00	0,00
25211.783100	0,00	0	0	0	0	1.640.000	0	300.000	700.000	640.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.640.000	0	-100.000	-233.300	-13.300	0,00	0,00
2522000001 Heimatmuseum Hochbau												
25220.785100 Kostümgebäude	5.038,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25220.785100 Anbau Vordach mit Photovoltaik	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.038,67	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654000002 Hort Koboldland, Tiefbau												
36540.785200 Außenanlagen	26.293,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.293,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660000001 Jugendclub												
36600.785100	315.852,45	120.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-315.852,45	-120.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5115017522 Umbau Kreuzung Beuststraße/Friedrichstraße												
51150.785200 Gehwege Friedrichstraße (ov. Kreisel bis Flakenfließbrücke)	0,00	30.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5115017523 grünes Band Friedrichstraße												
51150.785200	0,00	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5115017532 Umsetzung aus der Fuß- und Radwegplanung/Uferwege												
51150.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
5410000004 Alte Poststraße, Straßenbau												
54100.688100 Radweg Alte Poststraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radweg Alte Poststraße	24.271,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.271,99	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000008 Am Kurpark, Straßenbau												
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410000128 Umrüstung der Straßenbeleuchtung												
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Umrüstung Straßenbeleuchtung	11.112,10	50.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.112,10	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
5410000018 Bahnhofstraße, sonstige Tiefbaumaumaßnahmen												
54100.681100 Zuschüsse FöMi B+R-Anlage Bahnhof	0,00	879.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 B+R Anlagen Bahnhof	23.873,75	515.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Treppenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.873,75	363.500	0	0	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0,00	0,00
5410000025 Leistikowsteg Generalsanierung												
54100.785200 Leistikowsteg Generalsanierung	0,00	0	21.000	21.000	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	-21.000	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
5410000026 Buchhorster Straße, Gehweg												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.148.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200	6.136,83	1.120.000	250.000	250.000	0	1.929.900	1.929.900	1.929.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.136,83	-1.120.000	-250.000	-250.000	0	-1.929.900	-1.929.900	-781.900	0	0	0,00	0,00
5410000044 Friedrichstraße												
54100.688100 grundhafter Ausbau der Friedrichstraße	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Friedrichstraße Gehweg (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54100.785200 grundhafter Ausbau der Friedrichstraße	0,00	60.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-880.000	-880.000	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
5410000054 Gottesbrücker Weg												
54100.785200 Erschließungsvertrag Gottesbrücker Weg	74.424,68	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.424,68	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000064 Hohenbinder Straße, Gehweg												
54100.688100 Umbau Bushaltestelle	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Umbau Bushaltestelle	11.311,38	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.311,38	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000086 Neuzittauer Straße, Geh- und Radweg												
54100.681100 Geh- und Radweg 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54100.785200 Geh- und Radweg 1. BA	8.073,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Geh- und Radweg 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0,00	0,00
54100.785200 beids. Bushaltestellen u. Querungshilfe	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Querungshilfe Am Schützenwäldchen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Geh- und Radweg 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	150.000	0,00	0,00
54100.785200 Rettungswache	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-8.073,26	-25.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-300.000	-35.000	-250.000	0,00	0,00
5410000092 Scharnweber Straße, Straßenbau												
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	80.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
5410000119 Wuhlhorster Straße												
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0,00	0,00
5511000003 Grünanlagen/Parks/Wasserzugänge												
55110.785200 Wasserzugänge	3.224,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785200 Rathaus Parkplatz	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785200 E-Multifunktionsplatz	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.224,86	0	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512000006 Trinkbrunnen												
55110.785200	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512000007 Spielplätze												
55120.785200 DFB-Miniplatz	0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5513000001 Bauhof, Tiefbau												
55130.785200 Überdachung Schüttgutlager	12.300,93	120.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55130.785200 Schaffung befestigter Lagerplatz, Freilager	22.231,58	30.000	45.000	45.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.532,51	-150.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
5513000002 Bauhof, Hochbau												
55130.681000 Werkstattgebäude	0,00	0	306.200	306.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55130.785100 San. alte Feuerwache	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55130.785100 Werkstattgebäude	56.355,79	200.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.355,79	-200.000	-143.800	-143.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531000002 Friedhof, Außenanlagen												
55310.785200 Wegebau	6.250,83	0	0	0	0	0	0	77.000	0	0	0,00	0,00
55310.785200 Friedhofsmauer	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310.785200 Aufwertungsmaßnahmen Friedhof	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.250,83	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-187.000	0	0	0,00	0,00
5531000010 Friedhofsausstattung												
55310.783100	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-55.000	0	0	0,00	0,00
5751000010 BGA, Touristisches Leitsystem												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57510.783100	7.178,08	45.000	45.000	45.000	0	0	0	25.000	25.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.178,08	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-745.614,19	-3.350.800	-7.682.200	-7.682.200	0	-25.666.500	-14.829.900	-12.656.600	-5.639.500	-1.289.300	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
+ Summe der investiven Einzahlungen	498.849,37	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.035.002,27	223.900	50.400	50.400	0	0	0	63.000	125.500	41.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-536.152,90	-208.900	-35.400	-35.400	0	0	0	-63.000	-125.500	-41.500	0,00	0,00

Teilproduktpläne

nach
Produkten

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Löcknitz - Grundschule

Frau Haschke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.764,59	119.600	160.300	160.300	0	161.000	161.100	161.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,04	500	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.800	1.800	1.800	0	2.000	2.200	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,50	10.300	29.100	29.100	0	24.000	16.800	11.100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>195.725,13</u>	<u>132.200</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>0</u>	<u>187.600</u>	<u>180.700</u>	<u>175.400</u>
11. Personalaufwendungen	470.950,74	524.700	549.200	549.200	0	576.900	605.200	648.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.081,51	607.500	691.000	691.000	0	713.300	745.800	741.000
14. Abschreibungen	352.544,80	330.000	353.000	353.000	0	354.000	355.000	356.000
15. Transferaufwendungen	133,20	400	400	400	0	500	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.552,31	175.700	213.000	213.000	0	157.800	151.400	142.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.581.262,56</u>	<u>1.638.300</u>	<u>1.806.600</u>	<u>1.806.600</u>	<u>0</u>	<u>1.802.500</u>	<u>1.858.000</u>	<u>1.888.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.385.537,43</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.614.900</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.713.200</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.385.537,43</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.614.900</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.713.200</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.385.537,43</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.614.900</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.713.200</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.385.537,43</u>	<u>-1.506.100</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>-1.614.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.614.900</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.713.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	157.547,93	119.300	160.000	160.000	0	160.500	160.600	160.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.544,80	330.000	353.000	353.000	0	354.000	355.000	356.000

Produkt	21100	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Löcknitz - Grundschule	Frau Haschke
---------	-------	--	--------------

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.669,94	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	9.000.000	2.900.000	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	1.400	1.400	0	3.400	3.400	3.400
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.894,05	65.200	48.600	48.600	0	47.600	46.100	34.100
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.563,99	1.069.700	3.550.000	3.550.000	0	9.051.000	2.949.500	37.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	97.532,53	-1.069.700	-3.550.000	-3.550.000	0	-9.051.000	-2.949.500	-37.500

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Gerhart-Hauptmann-Museum

Herr Rohlfis

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.949,61	75.200	76.800	76.800	0	76.900	77.000	77.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	16.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	16.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	863,98	2.500	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>80.479,59</u>	<u>93.700</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>0</u>	<u>87.900</u>	<u>88.000</u>	<u>96.100</u>
11. Personalaufwendungen	283.231,75	307.000	329.500	329.500	0	346.100	363.700	382.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.941,53	121.900	104.100	104.100	0	105.000	104.000	104.200
14. Abschreibungen	14.983,47	14.500	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.635,69	64.900	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.792,44</u>	<u>508.300</u>	<u>513.500</u>	<u>513.500</u>	<u>0</u>	<u>531.200</u>	<u>547.900</u>	<u>567.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.312,85</u>	<u>-414.600</u>	<u>-426.200</u>	<u>-426.200</u>	<u>0</u>	<u>-443.300</u>	<u>-459.900</u>	<u>-471.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-310.312,85</u>	<u>-414.600</u>	<u>-426.200</u>	<u>-426.200</u>	<u>0</u>	<u>-443.300</u>	<u>-459.900</u>	<u>-471.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-310.312,85</u>	<u>-414.600</u>	<u>-426.200</u>	<u>-426.200</u>	<u>0</u>	<u>-443.300</u>	<u>-459.900</u>	<u>-471.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-310.312,85</u>	<u>-414.600</u>	<u>-426.200</u>	<u>-426.200</u>	<u>0</u>	<u>-443.300</u>	<u>-459.900</u>	<u>-471.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.779,61	5.200	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.983,47	14.500	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.400

Produkt	25210	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkttrahmen	2	Gerhart-Hauptmann-Museum

Herr Rohlf's

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	150.000	-150.000	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.040,83	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.040,83	354.000	2.000	152.000	-150.000	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.040,83	-354.000	-2.000	-152.000	150.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt	25211	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Gerhart Hauptmann Kultur- und Bildungsforum	Herr Wolter
---------	-------	---	-------------

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung		
	2023	2024	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	300.000	2.570.000	3.356.700	1.559.900
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	2.570.000	3.356.700	1.559.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.189,60	0	450.000	0	450.000	4.037.200	4.817.200	1.342.200
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	342.300	0	342.300	-342.300	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	471.189,60	342.300	450.000	342.300	107.700	4.337.200	5.517.200	1.982.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-471.189,60	-342.300	-150.000	-342.300	192.300	-1.767.200	-2.160.500	-422.300

Anlagen

zur 1. Nachtragshaushalt
der Stadt Erkner
2025

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025 (1. Nachtragshaushalt)
in EUR**

Verpflichtungsermächtigung	voraussichtlich fällige Auszahlung				
	2024	2025	2026	2027	2028
aus 2023	4.897.500	2.986.500			
aus 2024	0	7.224.000	7.300.000	3.200.000	0
aus 2025	0		15.267.100	8.417.200	1.982.200
Nachrichtlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditauf- nahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	0	0	4.700.000	1.000.000	0

Im Haushaltsjahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen wie folgt festgesetzt:

1. Errichtung einer Dreifeldsporthalle in Höhe von 5.000.000 €.
2. Erweiterung der Löcknitz-Grundschule in Massivbauweise in Höhe von 6.900.000 €.
3. Sanierung der Buchhorster Straße in Höhe von 1.929.900 €.
4. Errichtung Kultur und Bildungsforum Gerhart Hauptmann 11.836.600 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtsermächtigungen im Haushalt 2025 beträgt 25.666.500 €.

Verbindlichkeitenübersicht
 (§ 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV)
Haushaltsjahr 2025
TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.445,9	3.027,1	419,8	1.245,0	1.362,3	2.607,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	607,8	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29,2	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	33,9	33,9	33,9	0,0	0,0	22,3
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	4.116,8	3.661,0	1.053,7	1.245,0	1.362,3	3.229,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage 2025

(§2 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2025 TEUR

Rücklagearten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zu- führungen 2025	Inanspruch- nahme 2025	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergebnisses	24.015,8	23.058,2	249,1	0,0	23.307,3
Rücklage aus Überschüs- sen des außerordentlichen Ergebnisses	3.069,1	5.392,6	2.079,1	0,0	7.471,7
Gesamtsumme Überschussrücklagen	27.084,9	28.450,8	2.328,2	0,0	30.779,0
Sonderrücklagen davon aus noch nicht verwendeten invest. Schlüsselzuweisungen	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
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
EUR

Rückstellungsart	Vorauss. Stand zum 31.12.2023	Vorauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführung 2025	Inanspruch- nahme 2025	Vorauss. Stand zum 31.12.2025
	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
davon					
Pensionsrückstellungen	516.278	538.378	5.300	0	543.678
Beihilferückstellungen	138.423	145.923	2.900	0	148.823
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0
Rückstellung für Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen					
davon					
für drohende Verpflichtungen					
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	31.640	31.640	20.000	20.000	31.640
für Pachtauskehr	14.834	14.834	0	0	14.834
für weitere ungewisse Verpflichtungen die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	218.301	218.301	20.000	20.000	218.301
Gesamtsumme	919.476	949.076	48.200	40.000	957.276

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
EUR

Sonderposten	vorauss. Stand 31.12.2023	vorauss. Stand 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.418.466	14.568.466	852.400	855.200	858.000	859.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.486.673	3.000.000	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.366.171	1.220.171	146.100	147.000	148.000	149.000
Gesamtsumme	19.271.311	18.788.637	998.500	1.002.200	1.006.000	1.008.800

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2025
-EUR-**

	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Erträge aus allgemeinen Umlagen	8.056.811	7.139.800	9.184.000	9.235.600	9.189.400	9.211.600
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	6.245.745	6.543.000	7.062.200	7.254.600	7.452.300	7.643.300
davon für Amtsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.929.794	6.166.200	6.712.200	6.889.200	7.071.400	7.247.000
davon für Gewerbesteuerumlage	315.951	376.800	350.000	365.400	380.900	396.300
Saldo der Umlagen:	1.811.066	1.244.400	2.121.800	1.981.000	1.737.100	1.568.300
Erträge aus dem Einsatz für soziale Leistungen	300	300	300	400	500	500
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	400	400	400	500	600	600
Saldo Sozialleistungen:	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Vom Land Brandenburg wird jährlich ein Lernmittelkostenausgleich als Pauschalbetrag gezahlt. Gemäß den Festlegungen in der Lernmittelkostenverordnung sind jedoch die tatsächlichen Aufwendungen zu erstatten. Das führt jährlich zu einem negativen Saldo der Sozialleistungen.