

Entwurf des Haushaltsplans 2025 der Gemeinde Eichwalde



Übersicht

- **Aktueller Sachstand Haushalt 2025**
 - **Erträge Gesamt**
 - **Aufwendungen gesamt**
- **Wesentliche Aufwendungen und Erträge der Teilhaushalte**
- **Wesentliche Erträge und Aufwendungen Sonderposten und Abschreibungen**
- **Vorschläge zur Konsolidierung zum Entwurf des Haushaltsplans 2025**
- **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- **Vorläufige Haushaltsführung**



Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Erträge Gesamt

Ertragsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben <i>(z. Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer)</i>	6.904.312,37	7.016.600	6.863.660	6.947.490	7.032.990	7.120.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>(z. Bsp. Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen vom Bund und Land)</i>	6.270.990,81	7.702.890	7.722.030	7.464.160	7.349.620	7.343.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren)</i>	972.876,19	1.379.880	1.287.010	1.287.010	1.287.010	1.287.010
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. Bsp. Mieten und Pachten)</i>	470.389,23	558.120	563.140	563.140	563.140	563.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. Bsp. Erstattungen LDS Vorschuljahr, Einnahmeausfälle, für gemeinsames EMA/Standesamt)</i>	844.089,17	985.470	1.232.980	1.192.890	1.196.750	1.190.530
7. sonstige ordentliche Erträge <i>(z. Bsp. Konzessionsabgaben, Bußgelder)</i>	672.642,19	252.420	211.800	211.800	211.800	211.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	16.135.299,96	17.895.380	17.880.620	17.666.490	17.641.310	17.715.880

Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Aufwendungen Gesamt

Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11. Personalaufwendungen	7.409.547,02	8.594.800	9.011.520	9.150.820	9.294.400	9.592.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.110	2.400	2.700	290	290
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>(z. Bsp. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Miete/Leasing, Haltung v. Fahrzeugen)</i>	3.149.708,32	4.258.850	4.076.100	3.693.940	3.617.690	3.640.850
14. Abschreibungen	832,93	1.227.720	1.279.490	1.299.460	1.294.500	1.292.860
15. Transferaufwendungen <i>(z. Bsp. Sachkosten freie Träger, Kindertagespflege, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage)</i>	4.017.823,68	4.582.370	4.754.870	4.923.170	5.097.990	5.279.630
16. sonstige ordentliche Aufwendungen <i>(z. Bsp. Aufwandsentschädigungen, Steuern, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, gemeinsames RPA und Vergabestelle, Büromaterial)</i>	717.725,57	1.009.050	923.780	833.290	849.840	849.980
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.295.637,52	19.674.900	20.048.160	19.903.380	20.154.710	20.655.870
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	839.662,44	-1.779.520	-2.167.540	-2.236.890	-2.513.400	-2.939.990
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.776,14	41.000	173.990	23.990	23.990	23.990
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.869,47	16.130	8.830	8.790	8.760	8.720
21. = Finanzergebnis	17.906,67	24.870	165.160	15.200	15.230	15.270
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	857.569,11	-1.754.650	-2.002.380	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	857.569,11	-1.754.650	-2.002.380	-2.221.690	-2.498.170	-2.924.720

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 5

Finanzverwaltung (11103), Pflege vor Ort (31521), Wegenutzungsvertrag Stromversorgung (53101), Wegenutzungsvertrag Gasversorgung (53201), Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen (61101), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (61201), VV-Konten (61999)



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	6.904.312,37	7.016.600	6.863.660	6.947.490	7.032.990	7.120.200
61101.40120000 Grundsteuer B <i>(bei einem Hebesatz von 275 %)</i>	648.637,43	651.300	657.800	657.800	657.800	657.800
61101.40130000 Gewerbesteuer <i>(nach Ist-Stand 2024, Vorauszahlungen 1.331.526 EUR)</i>	1.561.218,94	1.495.300	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
61101.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>wird vom Amt für Statistik unter Berücksichtigung des vierteljährlichen Ist-Aufkommens an Lohn- und Einkommensteuer berechnet (voraus. Ist 2024 4.109.380 EUR – zu erwartende Steigerung i. H. von 2%)</i>	4.045.072,00	4.189.100	4.191.560	4.275.390	4.360.890	4.448.100
61101.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>wird vom Amt für Statistik berechnet. Für die Jahre 2025 - 2028 wurde mit Blick auf die letzten drei Jahre mit einem Durchschnittswert geplant (voraus. Ist 2024 120 TEUR)</i>	128.555,00	129.800	125.000	125.000	125.000	125.000
61101.40320000 Hundesteuer <i>Hundesteuerberechnung auf Grund des voraus. Ist-Standes 2024 von 20.400 EUR (zuzüglich der Abrechnungen der Jahre 2022 und 2023 angesetzt (6%ige Steigerung) derzeitige Anmeldung von 412 Hunden)</i>	18.049,00	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
61101.40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Die Ermittlung für 2025 ist auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2024 zuzüglich der Abrechnungen der Jahre 2022 und 2023 angesetzt.</i>	502.780,00	530.200	548.800	548.800	548.800	548.800

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 5

EXKURS Grundsteuer-Entwicklung bei verschiedenen Hebesätzen



- Gesamt 2723 Steuerobjekte der Grundsteuer B
- 2466 Grundsteuermessbeträge bereits veranlagt (90%)
- 257 Grundsteuermessbeträge müssen noch veranlagt werden (10%)
- Wie wird der Hebesatz aufkommensneutral angepasst?
- Grundsteuer B aus 2024 mit dem Hebesatz von 375% - Ertrag für die Gemeinde Eichwalde (Ansatz 2024): **651.300 €**

Grundsteuermessbetrag	Hebesatz	Grundsteuer 2025
239.201 €	375 %	897.003 €
239.201 €	350 %	837.203 €
239.201 €	300 %	717.603 €
239.201 €	280 %	669.706 €
239.201 €	275 %	657.802 €
239.201 €	270 %	645.842 €

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 5

Finanzverwaltung (11103), Pflege vor Ort (31521), Wegenutzungsvertrag Stromversorgung (53101), Wegenutzungsvertrag Gasversorgung (53201), Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen (61101), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (61201), VV-Konten (61999)



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.990,81	7.702.890	7.722.030	7.464.160	7.349.620	7.343.200
61101.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Geplante Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen einschl. Mehrbelastungsausgleich für 2025 auf Grundlage der Orientierungsdaten</i>	2.930.357,00	2.907.100	3.347.020	3.347.020	3.347.020	3.347.020
61101.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben sowie Schullastenausgleich (1%ige Steigerung)</i>	404.928,12	408.000	421.000	422.000	423.000	424.000
61101.46910000 Sonstige Finanzerträge						
Erträge aus Nachzahlungszinsen	5.776,75	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61201.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten <i>Erträge aus der Anlage von Tagesgeld – geschätzter Ist-Stand 2024 – 120 TEUR</i>	0,24	0	150.000	0	0	0
61101.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV <i>Die Kreisumlage wurde für 2025 mit 40 % geschätzt, der Mehrbelastungsausgleich mit knapp 2 %.</i>	3.172.612,09	3.547.650	3.734.530	3.883.920	4.039.280	4.200.860

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 1

Gemeindeorgane (11101), Zentrale Dienste (11102), Öffentlichkeitsarbeit (11105), Heimatarchiv (25201), Alte Feuerwache (28401), Umweltschutzmaßnahmen (56101)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11102.52310000	IT - Mieten und Pachten <i>Wartung, Hosting Fachanwendungen (ca. 188 TEUR DIKOM- Infrastructure as a Service – Full Service Vertrag vom 18.03.2021, Mutsave ca. 20 TEUR, Homepage, Bibliothekssoftware, Klimatool u.ä.)</i>	151.576,25	298.890	262.540	262.540	262.540	262.540
11102.52910002	IT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>IT-Support und Pflege (Sage 15 TEUR, KSL und KSL+ 18 TEUR, Archikart 5 TEUR, DIKOM Druckertechnik 31 TEUR u.ä.)</i>	410,55	2.530	103.330	103.330	103.330	103.330
11102.54310002	IT – Geschäftsaufwendungen <i>IT-Support und Pflege (9 TEUR Rathaus Telefonanlage, 10 TEUR Cloud PBX, Telefonkosten Außeneinrichtungen, Glasfaser, Rundfunkgebühren u.ä.)</i>	41.357,27	51.600	49.930	49.930	49.930	49.930
11102.54310011	IT- Sachverständigenkosten <i>externer Datenschutzbeauftragter und externer IT- Sicherheitsbeauftragter DIKOM 690 EUR/Monat, 5 TEUR Projektmanagement Einführung Dokumentenmanagementsystem</i>	11.495,40	20.790	25.830	21.830	21.830	21.830

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 1

Gemeindeorgane (11101), Zentrale Dienste (11102), Öffentlichkeitsarbeit (11105), Heimatarchiv (25201), Alte Feuerwache (28401), Umweltschutzmaßnahmen (56101)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11105.52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Künstlersozialabgabe 1 TEUR, Neujahrsempfang 2 TEUR, Ehrungen und Repräsentation 6 TEUR, Dahme-Pokal 2 TEUR, Partnerschaftspflege 2 TEUR, Veranstaltungen 7.500 EUR, Tafelfreuden 6 TEUR u.ä. Hobbythek alle 2 Jahre 1.100 EUR</i>	28.756,75	37.100	29.500	30.600	29.500	30.600
11105.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Arbeitsschutz: Brandschutzunterweisung Kernverwaltung, Betriebshof, Hausmeister 5.280 EUR, Gefährdungsbeurteilung 12.000 EUR</i>	2.898,80	3.250	17.380	17.180	11.700	11.900
11105.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtsverfahren, Rechtsberatung</i>	13.262,51	35.900	20.000	20.000	20.000	20.000
11105.54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <i>anteilige Kostenerstattung für Leistungen der gemeinsamen Vergabestelle</i>	20.000,00	58.030	50.000	51.900	52.200	52.500

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 1

Gemeindeorgane (11101), Zentrale Dienste (11102), Öffentlichkeitsarbeit (11105), Heimatarchiv (25201), Alte Feuerwache (28401), Umweltschutzmaßnahmen (56101)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
56101.41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund NUDAFa <i>Verlängerung mit Laufzeit 01.07.2024 bis 30.06.2026 und Förderquote 90%, Finanziert durch das BMBF (MobilitätsWerkStadt 2025) "Wesentliche Kostenpositionen: Personal 1 (Teilzeit 80% bis Q2 2026) und Personal 2 (Vollzeit, ab 2026 zu verstetigen), Fortsetzung laufende Projekte (IKR, RadverkehrsAtlas usw.), SINUS-Monitor und Wissenstransfer (Handbuch und Demonstrationsraum), NUDAFa-Erträge – 304.080 abzgl. Aufwendungen 246.910 zzgl. Personalkosten ...</i>	0,00	433.580	304.080	89.330	1.120	0
56101.41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Klima <i>60% Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie, teilweise bei Projektförderung auch höhere Fördersätze. Wesentliche Kostenpositionen: Personal (Teilzeit 80%), im Rahmen des Anschlussvorhabens umzusetzende Projekte, Komm. Wärmeplanung, Klima-Erträge – 118.870 abzgl. Aufwendungen 40.160 zzgl. Personalkosten ...</i>	10.374,00	110.710	118.870	28.830	0	0
56101.52310000	Mieten und Pachten NUDAFa	5.877,98	14.300	3.000	3.000	0	0
56101.52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte NUDAFa	845,50	7.000	2.700	500	0	0
56101.52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen NUDAFa	9.707,04	19.000	11.250	7.500	0	0
56101.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen NUDAFa <i>Aufwendungen NUDAFa u. Klima für Fortbildung, Projektkosten, Öffentlichkeits- arbeit, Forschungs- und Entwicklungsaufträge, Fachplanungen u.ä.</i>	181.219,87	213.300	164.500	9.500	500	0
56101.52910003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Klima	952,00	112.760	30.710	6.800	0	0
56101.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.614,39	0	43.000	15.000	0	0
56101.54310013	Geschäftsaufwendungen Klima	0,00	1.420	6.450	1.020	550	0

► **Erträge TH 1 = 444.230 EUR – Aufwendungen TH 1 = 1.219.960 EUR Gesamtfehlbetrag TH1 = 775.730 EUR**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 2

Bildungsstandort (21101), Bibliothek (27201), Soziale Einrichtungen für Ältere (31511), Freie Träger (36111), Tagespflege (36121), Kita Strolche und Zwerge (36501), Kita Pinocchio (36503), Hort Bunt-Stifte (36505), Kita Villa Mosaik (36506), Jugendarbeit (36601)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21101.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Schulkostenausgleich gem. Brandenburgischen Schulgesetz für Schüler aus anderen Gemeinden, außer Berlin, die die Eichwalder Schule besuchen – die Abrechnungen erfolgen teilweise zu einem späteren Zeitpunkt und sind in Zusammenhang mit dem periodenfremden Konto 45920011 zu sehen</i>	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21101.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für Reinigungs- und Sanitärartikel Grundschule incl. Speisesaal Villa – keine bisherige Planung</i>	693,77	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21101.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>Erhöhung durch Aktivierung GWG, BGA nach DigitalPakt Schule</i>	0,00	179.720	193.100	193.100	193.100	193.100
21101.54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <i>Schulkostenbeitrag gem. Brandenburgischem Schulgesetz für Schüler aus Eichwalde, die Schulen in anderen Gemeinden besuchen – die Abrechnungen erfolgen teilweise zu einem späteren Zeitpunkt und sind in Zusammenhang mit dem periodenfremden Konto 54930001 zu sehen</i>						
		2.250,91	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 2

Bildungsstandort (21101), Bibliothek (27201), Soziale Einrichtungen für Ältere (31511), Freie Träger (36111), Tagespflege (36121), Kita Strolche und Zwerge (36501), Kita Pinoccio (36503), Hort Bunt-Stifte (36505), Kita Villa Mosaik (36506), Jugendarbeit (36601)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36111.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Personalkostenerstattung LDS für das päd. Personal für Eichwalder Kinder in Berliner Einrichtungen (voraus. Ist 2024 Stand Abrechnung bis 2. Q = 46.915 € Prognose 2024 = 93.830 EUR)</i>	82.244,86	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36111.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Kostenübernahmeerklärung der Gemeinde für Eichwalder Kinder, die in Berlin eine Kita besuchen. Im Umkehrschluss erfolgt durch die Eltern an die Gemeinde die Bezahlung der Kita-Gebühren gemäß Kita-Satzung Eichwalde. Die Mindererträge resultieren aus der Beitragsbefreiung seit 08/2023 für das vorletzte Kitajahr und seit 08/2024 für Kinder ab dem 3. Lebensjahr.</i>	14.937,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36111.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden für ortsfremde Kinder bei freien Trägern - 100 TEUR zzgl. ÖRV 12 TEUR, Erstattung LDS für Einnahmeausfälle Kinder von 3-4 Jahre (105 Euro/pro Kind) = 5 TEUR, Erstattung LDS für Einnahmeausfälle Kinder im letzten Kitajahr (125 Euro/pro Kind) = 4 TEUR</i>	57.766,74	146.000	121.000	121.000	121.000	121.000
36111.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Sachkostenzuschuss Waldkita (derzeit 294 € pro belegtem Platz/ Monat 294*23 Kinder*12 Monate= 81.144 €), Sachkostenzuschuss Jonas Wal (300 € pro belegtem Platz/ Monat 300*60 Kinder*12 Monate= 216.000 € zzgl. Jonas Wal - Nachzahlung Dachsanierung aus 2024 - Finanzierung gem. § 16 Abs. 3 KitaG - Kosten ca. 30.000 €), Sachkostenzuschuss AWO (300 € pro belegtem Platz/ Monat AWO Kita (Fuchsbau) mit 60 Plätzen 6.500 €/Monat 300*60 Kinder*12 Monate) – auf dem periodenfremden Konto 54930031 erfolgt keine Planung</i>	450.063,97	564.350	630.060	648.970	668.430	688.490

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 2

Bildungsstandort (21101), Bibliothek (27201), Soziale Einrichtungen für Ältere (31511), Freie Träger (36111), Tagespflege (36121), Kita Strolche und Zwerge (36501), Kita Pinoccio (36503), Hort Bunt-Stifte (36505), Kita Villa Mosaik (36506), Jugendarbeit (36601)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36111.54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) <i>Kitakosten für Eichwalder Kinder in ortsfremden Einrichtungen (Berlin und umliegende Gemeinden) IST 2024 vorauss. 180.000 EUR = Steigerung von 11,6 % (auf dem periodenfremden Konto 54930001 erfolgt keine Planung)</i>	211.451,78	214.710	200.880	200.880	200.880	200.880
36111.54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (aus 5452)	25.799,82	43.200	0	0	0	0
36111.54930031	Periodenfremder ordentlicher Aufwand (aus 5318)	0,00	30.000	0	0	0	0
36121.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92.605,07	109.180	0	0	0	0
36121.41420002	BM - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV <i>Kostenerstattung vom LDS für Eichwalder Kinder in Tagespflege, Planung gemäß IST Stand 2024 - Rückgang der Tagespflege, da ausreichend Kitaplätze vorhanden sind. Der Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung nach § 50 KitaG entfällt ab dem kommenden Haushaltsjahr. Gleichzeitige Kontenkorrektur von 41420000 auf 41420002</i>	2.745,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 2

Bildungsstandort (21101), Bibliothek (27201), Soziale Einrichtungen für Ältere (31511), Freie Träger (36111), Tagespflege (36121), Kita Strolche und Zwerge (36501), Kita Pinoccio (36503), Hort Bunt-Stifte (36505), Kita Villa Mosaik (36506), Jugendarbeit (36601)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36121.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Rückgang der Tagespflege, da ausreichend Kitaplätze vorhanden sind (vorauss. IST 2024 = 16.200 EUR)</i>	26.868,80	46.230	16.200	16.200	16.200	16.200
36121.43210001	Benutzungsgebühren Mittagessen <i>Ebenso Rückgang bei den Benutzungsgebühren Mittagessen</i>	5.953,50	8.480	4.280	4.280	4.280	4.280
36121.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Rückgang der Finanzierung für Tagespflege, da ausreichend Kitaplätze vorhanden sind. Planung gemäß IST Stand 2024</i>	127.779,00	180.830	74.140	74.140	74.140	74.140
36501.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei. Daher Reduzierung der Planansätze ab 2025.</i>	138.836,11	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36501.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Erstattung vom LDS für Beitragsfreiheit</i>	59.650,17	82.580	90.600	90.600	90.600	90.600
36501.52710003	Verpflegungsaufwendungen, Essengeldrückzahlung <i>Kostenerhöhung bei den Verpflegungsleistungen, zusätzliche Aufnahme von Kindern durch freie Plätze</i>	119.945,70	107.830	135.410	137.440	139.500	141.590

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 2

Bildungsstandort (21101), Bibliothek (27201), Soziale Einrichtungen für Ältere (31511), Freie Träger (36111), Tagespflege (36121), Kita Strolche und Zwerge (36501), Kita Pinocchio (36503), Hort Bunt-Stifte (36505), Kita Villa Mosaik (36506), Jugendarbeit (36601)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
36503.43210000	<i>Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei. Daher Reduzierung der Planansätze ab 2025.</i>	112.857,07	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
36503.44820000	<i>Erstattung vom LDS für Beitragsfreiheit</i>	50.308,30	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verpflegungsaufwendungen, Essengeldrückzahlung						
36503.52710003		86.097,67	93.760	95.140	96.530	97.910	99.380
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
36505.43210000	<i>Elternbeitragsentlastung wird weiter fortgeschrieben. Kita ab 8/24 für alle Kinder ab 3 Jahren frei. Daher Reduzierung der Planansätze ab 2025. Für den Hort erfolgte die Ermittlung gem. durchschn. Elternbeitrag.</i>	156.968,99	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
36505.44820000	<i>Ausgleich für Betreuung von Kindern aus Berlin und anderen Gemeinden</i>	137.608,17	15.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
36506.44820000	<i>Ausgleich Betreuung für 40 Kinder für letztes Kita-Jahr</i>	66.125,00	87.930	60.000	60.000	60.000	60.000
	Verpflegungsaufwendungen, Essengeldrückzahlung						
36506.52710003		61.072,80	61.560	66.510	67.510	68.520	69.550
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
36601.53180000	<i>50.710 € Zuwendungsvertrag für den Betrieb des Eichwalder Jugendclubs + 1.000 € Sachkosten + 36.110 € Mobile Jugendarbeit (34.550 €), Verwaltungskostenpauschale 15% (VJ 10%), Einsatzstellenanteil FSJ (1.560 €), Jugendgruppenleiterschulung, Projektarbeit KJV) + Umsetzung Kinder- und Jugendbeteiligung nach § 19 Bbg.KomVerf (15.500 €)</i>	81.723,63	62.220	103.320	103.320	103.320	103.320

▶ **Erträge TH 2 = 1.533.880 EUR – Aufwendungen TH 2 = 1.812.240 EUR**

▶ **Gesamtfehlbetrag TH 2 = 278.360 EUR**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 3

Wahlen (12101), Ordnungsangelegenheiten (12201), Standesamt (12202), Einwohnermeldeamt (12203), Brandschutz (12601), Straßenreinigung und Winterdienst (54501)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planun g 2026	Planun g 2027	Planun g 2028
12101.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Kostenerstattungen vom Landkreis (LDS) bzw. von Schulzendorf und Zeuthen (S/Z): Wahlen 2025: BM und BT</i>	31.154,36	60.630	41.850	0	0	0
12101.54310000	Geschäftsaufwendungen Portokosten für die Briefwahl seit 2024 nicht mehr unter 12101.5271, 2025: BTW= 17.920 € + BM= 10.080 €	13.075,95	0	28.000	0	0	0
12202.43110000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Standesamt mit Berücksichtigung steigender Einwohnerzahlen im Standesamtsbezirk	32.459,40	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
12202.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Die Kosten des Betriebes des gemeinsamen Standesamtes werden auf die drei Gemeinden verteilt. Dazu werden die Aufwendungen und Erträge saldiert und das Saldo im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt.	89.433,58	100.720	93.620	95.680	97.480	91.320
12601.52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen/Beförderungen, Kleinstteile/Ersatzbeschaffungen, Spezialausbildung, Kids- und Jugendfeuerwehr, LKW-Führerschein + Verlängerung, Teambild. Maßnahmen (freiwillige Leistung), Dienstkleidung (Konsequenz aus Sturmeinsatz in 06/2024)	27.997,93	42.640	60.160	26.990	27.490	26.350

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 3

Wahlen (12101), Ordnungsangelegenheiten (12201), Standesamt (12202), Einwohnermeldeamt (12203), Brandschutz (12601), Straßenreinigung und Winterdienst (54501)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54501.43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Berechnung erfolgt nach Frontmetern, ohne Nachkalkulation des Vorjahres, ohne Unterstützung und ohne Gebühren für Laubentsorgung (Planung jeweils in Höhe von 75% der zu erwartenden Kosten).	61,98	120.370	135.060	135.060	135.060	135.060
54501.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ab 09/2024 Neuausschreibung für Straßenreinigung und Winterdienst Fahrbahn (ca. 10% Mehrkosten), jährlich: 2.000 € vorsorglich für Ölspurbeseitigung, jährlich: 17.000 € Unterstützung für Laubentsorgung (Höhe ist freiwillige Verpflichtung)	152.900,41	179.500	184.650	184.650	184.650	184.650

▶ **Erträge TH 3 = 905.950 EUR – Aufwendungen TH 4 = 868.190 EUR**

▶ **Gesamtüberschuss TH 4 = 37.760 EUR**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 4

Liegenschaften (11106), Eichenparkstadion (42401), Badewiese (42403),
Planung und Entwicklung (51101), Kommunale Mietimmobilien (52201),
Gemeindestraßen (54101), Öffentliches Grün (55101), Betriebshof (55102),
Friedhof (55301), Bürgertreff (57301)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11106.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der unverpachteten Grundstücke, Rückbau Trinkwasserhausanschlüsse, Baumpflege, Rückbau Gebäude 65.000,00 €, 10.000 € Reparatur Zaun Chopinplatz, 30.000 € Beräumung Chopinplatz (Beginn Beräumung), 10.000 € Baumpflege Chopinplatz, Lindenstraße 4, alle Pachtgrundstücke, 15.000 € Pflege der unverpachteten Liegenschaften, Pachtpauschale 1.500 € (Verkehrssicherungspflicht - gesetzliche Verpflichtung)</i>	6.635,65	11.400	56.500	41.500	41.500	41.500
11106.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verwalterpauschale (Erhöhung wegen Ausschreibung der Hausverwaltung)</i>	354,08	400	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.44110000	Mieten und Pachten <i>Vermietung von Räumen im Sportfunktionsgebäude und Stadion. Die Reduzierung des Ansatzes ist erforderlich, weil der Ausdauersportverein Zeuthen nach Sanierung des Sportplatzes in Zeuthen dort wieder trainiert und damit entfallen die Nutzungsgebühren. Zusätzlich wurde die Line-Dance-Gruppe Mietglied im Ajax 2000 Eichwalde, so dass auch hier weitere Einnahmen wegfallen.</i>	4.447,00	4.500	500	500	500	500
42403.52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>5.000 € für Unterhaltung der Badewiese, Verkehrssicherungspflicht öffentliche Badestelle</i>	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 4

Liegenschaften (11106), Eichenparkstadion (42401), Badewiese (42403),
Planung und Entwicklung (51101), Kommunale Mietimmobilien (52201),
Gemeindestraßen (54101), Öffentliches Grün (55101), Betriebshof (55102),
Friedhof (55301), Bürgertreff (57301)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
51101.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>B-Pläne und weitere städtebaulichen Planungen, Satzung (gesetzliche Verpflichtung) 6.000 €, Gutachten Feuerwehrgerätehaus (gesetzliche Verpflichtung) 10.000 €, Planung Chopinplatz (30.000 €) freiwillig</i>	2.291,60	40.000	43.000	30.000	30.000	30.000
51101.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Schönefeld: 8.225 €, Mitgliedsbeitrag KAG DF: 1000 €, Betrag zum Dialogforum 3.000 €, Mitgliedsbeitrag Tourismusverband 6.500 €</i>	12.676,50	10.400	18.730	18.730	18.730	18.730
52201.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierung von Wohnraum (Ziel: Wiedervermietung der Wohnung, um geplante Mieteinnahmen zu sichern), Instandhaltungsmaßnahmen, Baumpflege</i>	74.019,66	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52201.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verwalterpauschale (Erhöhung wegen Ausschreibung der Hausverwaltung)</i>	22.658,79	27.600	31.200	31.200	31.200	31.200

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 4

Liegenschaften (11106), Eichenparkstadion (42401), Badewiese (42403),
Planung und Entwicklung (51101), Kommunale Mietimmobilien (52201),
Gemeindestraßen (54101), Öffentliches Grün (55101), Betriebshof (55102),
Friedhof (55301), Bürgertreff (57301)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54101.52210001	Unterhaltung Straßen <i>Tränkmakadamdecke 40.000 €, Gehwegunterhaltung 75.000 €, Straßenunterhaltung 75.000 € zusätzliche Sanierung Tränkmakadamdecken durch Umleitung aufgrund Vollsperrung L401 für 2025: 25.000 € Regenentwässerung 30.000 €</i> <i>Wartungsvertrag Regenwasserentsorgung und Wartung der Anlagen, Überprüfung der Schächte, Sickerschächte, Straßenabläufe 50.000 €</i>	74.104,29	240.000	295.000	295.000	270.000	270.000
54101.52210004	Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen <i>Es wurde ein Rahmenvertrag Baumpflege mit der Fa. Mallinger abgeschlossen. Durch die vermehrt auftretenden Unwetterereignisse entsteht ein erhöhter Pflegebedarf.</i>	83.800,04	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54101.54310004	Umwelt <i>5.000 € eingehende Untersuchungen, 10.000 € Straßenbaumkontrollen, 15.000 € Planung Neupflanzung</i>	25.727,10	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54101.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Sachverständigen- und Gerichtskosten: 1.500 €, rechtliche Einschätzung zur RuFV: 15.000 €, Ingenieurleistungen: 4.000 €</i>	2.180,00	1.500	20.500	5.500	5.500	5.500

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 4

Liegenschaften (11106), Eichenparkstadion (42401), Badewiese (42403),
Planung und Entwicklung (51101), Kommunale Mietimmobilien (52201),
Gemeindestraßen (54101), Öffentliches Grün (55101), Betriebshof (55102),
Friedhof (55301), Bürgertreff (57301)



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55101.43110000	Verwaltungsgebühren <i>Einnahme Verwaltungsgebühr Baumfällgenehmigung/ - ablehnung, Ansatzreduzierung in 2025</i>	3.752,01	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55101.52110016	Ortsgestaltung <i>Pflanzung mit Sträuchern im Ort 3.000 € , Unterhaltung der Plätze im Ort 3.500 € , Baumpflege Eichenwald: 3.000 €</i>	9.121,14	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
55101.52210008	Unterhaltung Spielplätze <i>Unterhaltung der Spielplätze Händelplatz und Hexenwald 4.000 €, 2025: Sanierung Spielplatz Hexenwald: 7.000 €, zusätzlich Rahmenvertrag Sandreinigung jährlich mit 1.500 €</i>	11.517,43	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500

▶ **Erträge TH 4 = 1.101.540 EUR – Aufwendungen TH 4 = 3.095.860 EUR**

▶ **Gesamtfehlbetrag TH 4 = 1.994.320 EUR**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 6

Wesentliche Personalerträge



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36501.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Finanzierung päd. Personal Erstattung (Vorjahreswerte 2022=791.875 €, 2023=833.278 €, 2024 werden 4 x 256.218 € erwartet – Planannahmen in 2024 zu hoch)</i>	833.278,59	1.209.590	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
36503.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Erstattung pädag. Personal pro Quartal ca. 191.500 €	748.426,14	876.880	800.660	800.660	800.660	800.660
36505.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Erstattung pädagogisches Personal Annahme 67 % (2022: 803.000 € - Erstattung: 535.830 €, 2023: 819.060 € - Erstattung: 487.477 €, 2024: 835.441 € - Erstattung: 653.836 €)	535.830,39	710.250	659.860	659.860	659.860	659.860
36506.41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Erstattung der Kosten für das pädag. Personal pro Quartal 2024 ca. 67 T€ (Vorjahreswerte 2023=273.796 €, 2022=282.702 €, 2021=296.522 € - Planannahmen in 2024 zu hoch)	273.796,30	413.980	280.000	280.000	280.000	280.000
36505.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - (Betreuung Kinder aus anderen Gemeinden 20 Kinder*250 EUR*12 Monate= 60.000 EUR, Kostenausgleich Berliner Kinder im Hort: 15000 €/Monat)	138.744,87	15.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36506.44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) – Kostenausgleich letztes Kita-Jahr / 40 Kinder*125 EUR*12 Monate= 60.000 EUR	66.125,00	87.930	60.000	60.000	60.000	60.000

Zuschüsse vom Landkreis Dahme-Spreewald für das pädagogische Personal werden in folgenden Höhen geleistet:

Krippe: 90,3%

Kita: 87,2%

Hort: 84,0%

Wesentliche Erträge und Aufwendungen TH 6

Wesentliche Personalaufwendungen



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11101.50110000	Dienstaufwendungen Beamte (fehlerhafte Planung im Vorjahr)	94.847,32	0	102.900	104.960	107.060	111.390
11101.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.176,35	140.090	90.980	92.800	94.660	96.550
11102.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	385.487,42	411.390	479.000	488.580	508.320	508.320
11103.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	293.836,99	4.540	359.040	366.220	373.550	381.020
11103.50320000	Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	62.686,42	0	70.000	71.400	72.830	74.290
11105.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.355,07	213.450	89.840	91.640	93.470	95.340
12201.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.861,15	182.400	190.000	193.800	197.680	201.630
36501.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.053.004,48	1.401.430	1.300.000	1.310.000	1.315.000	1.472.660
36501.50220000	Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.918,81	47.470	15.000	15.200	15.200	15.200
36505.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	746.601,99	821.310	870.000	890.000	910.000	992.320
36506.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	381.500,93	484.180	412.080	413.100	413.500	414.000
54101.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.242,67	195.090	207.400	211.550	215.730	220.090
55101.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.292,85	25.900	78.950	80.530	82.140	83.780
55301.50120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.665,98	40.590	46.800	47.730	48.660	49.500
11105.52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aufwendungen für Fortbildungen für alle Beschäftigten und Beamte, Gebühren für Auszubildende Verwaltung, A1 Lehrgang, Anhängerführerschein, Ausbildung Fibu	26.257,46	34.000	42.400	37.000	35.000	35.000

Erträge aus Personal: 2.867.000 €

Auswendungen Personal: 9.077.000 €

(Ansatz 2024 8.644.000 €, auf Grund von Tarifsteigerung 2%ige Erhöhung (=8.816.880 €), zzgl Wiedereingliederung Langzeiterkrankte und 100%ige Stellenbesetzungsquote

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Bewirtschaftung



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36601.44110000	Mieten und Pachten	18.816,00	19.000	14.280	14.280	14.280	14.280
36601.44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.530	4.530	4.530	4.530
11102.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.047,89	48.340	26.440	26.440	26.440	26.440
11102.52220001	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.016,50	8.400	1.200	8.400	1.200	8.400
11102.52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.067,30	67.550	63.150	63.150	63.150	63.150
11102.52410007	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nebenstelle Rathaus	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.52110022	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule und Hort	57.313,14	133.200	137.400	125.000	125.000	125.000
21101.52410002	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule und Hort	165.139,50	219.300	205.900	210.000	210.000	210.000
36501.52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.809,78	75.600	80.450	80.450	80.450	80.450
36503.52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.620,26	26.050	28.110	20.000	20.000	20.000
55102.52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.021,05	15.580	22.250	22.250	22.250	22.250
55301.52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.995,47	28.550	17.200	17.200	17.200	17.200
21101.54310011	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	500	500	500	500

- ▶ **Erträge aus Bewirtschaftung = 49.060 EUR (2024 = 52.150 EUR) – Aufwendungen aus Bewirtschaftung = 1.032.990 EUR (2024 = 1.142.420 EUR)**
- ▶ **Gesamtfehlbetrag TH 4 = 983.930 EUR (2024 = 1.090.270 EUR)**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Sonderposten und Abschreibungen



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21101.41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	106.670	116.330	116.330	116.330	116.330
54101.41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	128.140	276.610	276.610	276.610	276.610
54101.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	155.040	159.210	159.210	159.210	159.210
12203.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.750	17.050	17.050	12.090	12.090
12601.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.140	101.660	101.660	101.660	101.660
21101.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	179.720	193.100	193.100	193.100	193.100
36503.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.370	22.610	22.610	22.610	22.610
36505.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.830	7.020	7.020	7.020	7.020
42403.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.760	8.580	8.580	8.580	8.580
52201.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.020	80.000	80.000	80.000	80.000
55101.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	11.350	11.350	11.350	11.350
55102.57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.390	73.170	73.170	73.170	73.170

Abschreibungen sind Aufwand, die in der Buchhaltung den Wertverlust von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens dokumentieren. Das System der Doppik liefert gegenüber der Kameralistik zahlreiche Vorteile für die Kommune. In der Doppik werden alle Abschreibungen und Rückstellungen festgehalten, was eine genauere Einschätzung der Vermögensentwicklung zulässt. Durch die Doppik werden alle Vermögenswerte und Schulden dokumentiert, was der Kommune einen großen Mehrwert liefert. Konkrete Entwicklungen im Haushalt werden also durch die Doppik erkenntlich gemacht. Durch diesen erweiterten Umfang an Informationen wird ermöglicht, dass frühzeitig Defizite und problematische Entwicklungen im Haushalt erkannt werden können, was eine schnelle Gegensteuerung zulässt.

5711 – 2021 IST = 1.019.074 EUR, 2024 Plan = 1.227.720 EUR, 2025 Plan = 1.279.490 EUR

Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltsplans 2025 vom 27.09.2024

Teilhaushalt Bürgermeister



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben
Zentrale Dienste - Mieten und Pachten	298.890,00	262.540,00	237.640,00	24.700,00	Reduzierung der Kosten für Mutsave um 8.700 EUR, Reduzierung der Kosten für die Einführung der Digitalen Signatur (erfolgt mit Umsetzung eines DMS) um 10 TEUR sowie Reduzierung der Aufwendungen für Antivirenschutz (wird noch in 2024 ausgelöst). Der Vergleich mit den Vorjahreswerten ist im IT-Bereich auf Grund von Kontenkorrekturen nicht realistisch.
Zentrale Dienste - IT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.530,00	103.330,00	93.330,00	10.000,00	Reduzierung der Kosten für IT-Support Netzwerktechnik um 10 TEUR sowie in den Folgejahren um jeweils 20 TEUR. Der Vergleich mit den Vorjahreswerten ist im IT-Bereich auf Grund von Kontenkorrekturen nicht realistisch.
IT - Geschäftsaufwendungen Zentrale Dienste	51.600,00	49.930,00	43.130,00	3.200,00	Reduzierung der Kosten für Cloud PBX auf 6.800 EUR.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	37.100,00	29.500,00	24.000,00	5.500,00	Reduzierung der Repräsentationen um 3.000 EUR, Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen um 2.500 EUR.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Öffentlichkeitsarbeit	32.500,00	29.000,00	20.700,00	8.300,00	Reduzierung der Zuschüsse für Rosenfest um 4.000 EUR, für Eichwalder Boten um 3.000 EUR, für Badewiesenfest um 800 EUR, Reduzierung der Vereinsförderung um 500 EUR.
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Öffentlichkeitsarbeit	35.900,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	pauschale Reduzierung um 2 TEUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Heimatarchiv	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	Reduzierung der Druckkosten für Heimathefte
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Alte Feuerwache	4.200,00	4.200,00	2.200,00	2.000,00	Reduzierung des Zuschusses für das Ausstellungskonzept

Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltsplans 2025 vom 27.09.2024

Teilhaushalte Bildung und Soziales und Ordnungsverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bibliothek	2.500,00	2.000,00	0	2.000,00	Ansatzreduzierung durch Kontenkorrektur (zukünftig werden die Abonnements über 54310000 verbucht)
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bibliothek	12.500,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	Reduzierung der Ersatzbeschaffung von Büchern und Medienträgern
Geschäftsaufwendungen Bibliothek	800,00	500,00	Korrektur auf 2.500	0,00	Erhöhung auf 2.500 EUR auf Grund der Kontenkorrektur aus 52710000
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten freie Träger	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	Es sind im Bereich Kitaangelegenheiten keine anhängigen Verfahren zu erwarten
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) freie Träger	214.710,00	200.880,00	185.000,00	15.880,00	Reduzierung der Zuschüsse für EW Kinder in ortsfremden Einrichtungen, da ausreichend Plätze in EW zur Verfügung stehen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendarbeit	62.220,00	103.320,00	87.820,00	15.500,00	Reduzierung der Umsetzung Kinder- und Jugendbeteiligung
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	179.500,00	184.650,00	177.650,00	7.000,00	Die geplante Unterstützung für die Laubentsorgung wird auf 10 TEUR reduziert

Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltsplans 2025 vom 27.09.2024

Teilhaushalt Bauverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben
IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zentrale Dienste	48.340,00	26.440,00	17.940,00	8.500,00	Reduzierung der geplanten Erneuerung des Fußbodens in einem Flur des Rathauses
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Liegenschaften	11.400,00	56.500,00	36.500,00	5.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Liegenschaften	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	pauschale Reduzierung der geplanten Sachverständigenkosten
IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule und Hort	133.200,00	137.400,00	127.400,00	10.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
Mieten und Pachten Bildungsstandort	3.200,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00	Reduzierung des Aufwandes für Hebebühne
IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strolche und Zwerge	55.580,00	54.110,00	52.110,00	2.000,00	Reduzierung des Aufwandes für Bautätigkeit IT
IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Pinoccio	26.050,00	28.110,00	27.110,00	1.000,00	pauschale Reduzierung des Unterhaltungsansatzes

Vorschläge zu Veränderungen des Haushaltsplans 2025 vom 27.09.2024

Teilhaushalt Bauverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben
Bewachung Badewiese	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	Reduzierung der Bewachung Badewiese
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Räumliche Planung und Entwicklung	40.000,00	43.000,00	38.000,00	5.000,00	Reduzierung Planungskosten Chopinplatz
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Räumliche Planung und Entwicklung	10.400,00	18.730,00	12.230,00	6.500,00	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Tourismusverband (doppelte Planung)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	110.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes für Reparaturen außerhalb des Wartungsvertrages
Pflegemaßnahmen von Straßenbäumen Gemeindestraßen	130.000,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
Stromkosten Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	66.000,00	66.000,00	61.000,00	5.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes auf Grund der Erfahrungswerte aus Vorjahren
Grünabfälle Öffentliches Grün	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliches Grün	8.500,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes bei den Grün- und Spielanlagen
Haltung von Fahrzeugen Betriebshof	45.000,00	45.000,00	42.000,00	3.000,00	Reduzierung des Unterhaltungsansatzes

Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltsplans 2025 vom 27.09.2024

Teilhaushalt Finanzverwaltung



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Reduzierung auf	Einsparung	Begründung für die Reduzierung von freiwilligen Aufgaben
Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	3.547.650,00	3.734.530,00	Erhöhung auf 4.250.000 (+515.470 EUR)	0,00	Nach dem aktuellen Sachstand vom 08.10.2024 wird die Umlagegrundlage für die Festsetzung der Kreisumlage, die sich aus Gewerbe- und Steuerumlagen berechnet, auf 10.055.565 Mio EUR festgesetzt. Gesichert scheint auch die Höhe der Kreisumlage von 38,6 % (3.881.448 EUR) sowie der Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 3,63 % (ca. 365 TEUR). Ursächlich für die Erhöhung des MBA ist nach Kreistagsbeschluss die Einbeziehung der Gymnasien in die Umlagegrundlagen, in der Form, dass die tatsächliche Schülerzahl der Gemeinde als Grundlage für die Abrechnung gilt, so auch für das Gymnasium Eichwalde, da dieses Träger des Landkreises ist (Gesamt 4.246.448 EUR). Festsetzung der Kreisumlage für 2024 mit einer Umlagegrundlage von 9.043.215 EUR - Kreisumlage 35,32 % (3.195 TEUR), Mehrbelastung von 1,711 % (155 TEUR) = 3.349 TEUR (IST)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.640,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	Reduzierung des Supportes mit KSL

Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Einzahlungen Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.325,09	2.931.600	4.326.060	279.070	279.070	279.070
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.686,23	47.000	49.000	4.000	54.000	4.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>445.511,32</u>	<u>2.978.600</u>	<u>4.375.060</u>	<u>283.070</u>	<u>333.070</u>	<u>283.070</u>

Aktueller Sachstand Haushaltsplanung 2025



Auszahlungen Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.904,32	4.429.700	2.213.300	80.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.816,08	44.500	25.930	600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	669.669,27	355.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331.296,10	502.780	500.560	343.270	284.270	281.270
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.000	240.000	240.000	240.000	330.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.555.685,77	5.863.980	3.204.790	673.870	534.270	621.270
= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.110.174,45	-2.885.380	1.170.270	-390.800	-201.200	-338.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-510.338,71	-3.747.460	-82.970	-1.832.360	-1.896.110	289.170
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.847,94	7.000	6.990	7.060	7.130	7.200

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 111021603 IT - Beschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	30.000	0	234.186,52	0	0	0	0	0	630.186,52

Maßnahme-Nr.: 111062001 Grundstückserwerb

Kauf von Grundstücken allgem. 100.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 211012002 IB - Beschaffung BGA

Beschaffung Ausstattung Klassenräume mit einem einheitlichem System: 60.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	75.368,06	0	0	0	0	0	255.368,06

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 211012301 Außengestaltung Schulhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	273.280	0	0	0	0	345.280,00	0	0	0	0	0	345.280,00
Auszahlungen	281.300	0	0	0	0	531.300,00	0	0	0	0	0	531.300,00

Maßnahme-Nr.: 522011701 Sanierung Bahnhofstraße 6

Für die Sanierung des Mietobjektes Bahnhofstraße 6 werden KfW-Fördermittel beantragt. Die niedrigste Fördermittelsumme beträgt laut Energieberater 150.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00

Maßnahme-Nr.: 541011705 Beschaffung GWG Neuanpflanzung Straßenbäume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	123.839,40	0	0	0	0	0	303.839,40

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 541012401 Neuanpflanzung Straßenbäume L401

Die Gemeinde hat noch aus dem Bau des gemeinsamen Geh/Radweg noch offene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Baumpflanzungen) vorzunehmen. Diese wurden zeitlich verschoben, weil eine Umsetzung vor Umbau der Straße fachlich nicht sinnvoll gewesen wäre. Diese Ausgleichsmaßnahmen werden jetzt mit dem Ausbau der Zeuthener Straße durch den Landesbetrieb Straßenwesen übernommen. Die Finanzierung ist von der Gemeinde zu tragen. Gemäß der Vereinbarung zum Ausbau der Zeuthener Straße werden 37 Bäume gepflanzt und für die Pflanz- und Pflegekosten beträgt der Anteil ~ 89.000 € brutto.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.000	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00

Maßnahme-Nr.: 541011904 Bahnhofsvorplatz Heinrich-Heine-Allee

Neubau Bahnhofsvorplatz und Fahrradabstellanlage für 371 Stellplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.415,10	0	0	0	0	2.322.100,0	0	0	0	0	0	2.322.100,0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	549.919,95	0	0	0	0	0	549.919,95

Maßnahme-Nr.: 541012001 Fahrradparkhaus Ost

Planung der Fördermittel gemäß 1. Änderungsbescheidbescheid in Höhe 1.637.772,19 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt t VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.637.770	0	0	0	0	3.241.360,00	0	0	0	0	0	3.241.360,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.235.689,25	0	0	0	0	0	2.235.689,25

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 541012003 Ausbau Gehweg Puschkinallee

Puschkinallee: 27 Zufahrten a ~ 900 € = 24.300 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	50.000	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	95.000,00
Auszahlungen	850.000	0	0	0	0	973.324,00	0	0	0	0	0	973.324,00

Maßnahme-Nr.: 541012203 Interkommunaler Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	570.840	0	0	0	0	606.840,00	0	0	0	0	0	606.840,00
Auszahlungen	714.000	0	0	0	0	769.200,00	0	0	0	0	0	769.200,00

Maßnahme-Nr.: 541012301 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Weiterführung des Ausbaus Gehweg, Straßenbeleuchtung, Gehwegfurten in der Puschkinallee bis Friedenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 541012402 Durchlassbauwerke entlang Plumpengraben

Sanierung der Durchlassbauwerke entlang des Plumpengrabens 80.000 €, Verschiebung der Maßnahme nach 2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Maßnahme-Nr.: 551021702 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Betriebshof

Aussonderung eines Multicars aus wirtschaftl. Gründen --> Ersatzbeschaffung durch einen Pritschenwagen (Umrüstung auf kippbare Abladefläche) 60.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	189.699,99	0	0	0	0	0	189.699,99

Investitionen

Wertgrenze ab 50 TEUR



Maßnahme-Nr.: 611011601 investive Schlüsselzuweisung

Die Einzahlungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen gem. BbgFAG wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 vom 05.07.2024 für die Gemeinde Eichwalde auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2024 ermittelt. Die investive Schlüsselzuweisung 2025 wird als Zuwendung für den Ausbau des Gehweges Puschkinallee verwendet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	279.070	279.070	279.070	279.070	0	1.285.462,00	0	0	0	0	0	2.025.462,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 522012501 Sanierung August-Bebel-Allee 4

Wohnraumschaffung als gesetzliches Ziel, Entscheidung zur weiteren Nutzung des Objektes durch die Gemeindevertreter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Nach vorläufigen Schätzungen werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 5 Mio EUR aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen. Dies betrifft mindestens die Investitionsmaßnahmen Bahnhofsvorplatz H.-Heine-Allee, Fahrradparkhaus Ost, Gehwegausbau Puschkinallee, Inter-kommunaler Radweg sowie die Erneuerung Straßenbeleuchtung. Dies ist in Bezug auf die Liquidität zu berücksichtigen. Stand der liquiden Mittel 08.10.2024: 6.652 Mio EUR.

Vorläufige Haushaltsführung



Definition

Die **vorläufige Haushaltsführung**, auch als **Interims-** oder **Übergangswirtschaft** oder **Nothaushaltsrecht** bezeichnet, gilt, sofern zu Beginn des Jahres noch kein neuer Haushalt in Kraft ist.



Inhalt der Vorläufigen Haushaltsführung



Für die vorläufige Haushaltsführung gelten in allen Bundesländern weitgehend die gleichen Regeln.

► **Danach darf die Gemeinde:**

- Aufwendungen bzw. Ausgaben leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist;
- Mittel einsetzen, die für unaufschiebbare Aufgaben erforderlich sind, beispielsweise laufende Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, aber auch Fortführung bereits begonnener Investitionsvorhaben;
- Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, soweit sie noch nicht ausgeschöpft sind, weiter in Anspruch nehmen;
- Steuern nach den Steuersätzen erheben, die im Vorjahr galten;
- Vorhandene Kredite umschulden;
- neue Kredite aufnehmen mit nach Bundesland unterschiedlichen Einschränkungen: teilweise in begrenzten Umfang, z. B. ein Viertel des Vorjahresbetrages, und/oder nur mit Einzelgenehmigung der Kommunalaufsicht.

► **Die Gemeinde darf keine**

- neuen Vorhaben, die im Vorjahr noch nicht im Haushalt standen, beginnen;
- **freiwillige Leistungen** zahlen, sofern nicht im Vorjahr hierüber schon Verträge geschlossen wurden (z. B. Zuschüsse an Vereine, Ehrungen, Veranstaltungen, Zuschüsse für Beiräte, Bibliotheksbetrieb, Heimatarchiv, Alte Feuerwache);
- neue, im Stellenplan des Vorjahres nicht vorgesehene Stellen schaffen.





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

