

Mehrbedarfsplanung für den Haushalt 2025

Mehrbedarf
8.586.115,00 € 4.871.900,00 €

Auswahl
über
Pfeil

Produkt	Konto	Maßnahme - kurz -	Prio 1 - 3	Begründung der Maßnahme	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
11105	5er Konten	Kita Waldkita	2	Prio 3 (nicht mehr wählbar) Ausstattung Kita Waldkita Wünsdorf	15.000	0
11106	52110000	Gebäudemanagement		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710.000	710.000
11106	52413000	Gebäudemanagement	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	6.000	6.000
11106	52414000	Gebäudemanagement	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	130.000	130.000
11106	52415000	Gebäudemanagement	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	20.000	20.000
11107	52211000	Anschlussbeiträge KMS	1		10.000	10.000
11107	59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			10.000	10.000
21102	52110000	Erich Kästner Grundschule Wünsdorf	2	Schallschutz Mensa und PC-Raum, Renovierung aller Räume	50.000	
21102	52411000	Bewirtschaftung und Instandhaltung Grundschulen	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	25.000	25.000
21102	52413000	Bewirtschaftung und Instandhaltung Grundschulen	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	20.000	20.000
21102	52415000	Bewirtschaftung und Instandhaltung Grundschulen	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	6.000	6.000
21602	52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1		3.000	3.000
21602	52413000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	1		3.000	3.000
21602	52415000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	1		1.000	1.000
21802	52411000	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	35.000	35.000
21802	52413000	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	12.000	12.000
21802	52415000	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	11.000	11.000
21802	52110000	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule	2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.000	173.000
36503	52110000	Hort Wünsdorf Waldstadt	1	Malerarbeiten und Prüfung Fahrradabstellmöglichkeiten	10.000	
36503	52413000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	1		40.000	40.000
36503	524150000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	1		3.000	3.000
36503	52110000	Kita Pfiffikus	1	Bodenbelagsarbeiten	30.000	
36503	52110000	Kita Pfiffikus	1	Außenanlagen/Pflasterfläche/Dachrinne, Überdachungsverlängerung	20.000	
36503	52110000	Kita Villa	1	Bodenbelagsarbeiten	30.000	
36503	52110000	Kita Pfiffikus	1	Austausch Gefrierkombination	15.000	
36503	52110000	Kita Villa	1	Malerarbeiten	25.000	
36602	52411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	1		2.000	2.000
36602	52415000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	1		1.500	1.500
36602	52110000	Jugendclub Phoenix	1	Ballfangnetz, kleine Reparaturen	4.000	
36602	52110000	Jugendclub Zossen	1	kleine Reparaturen	1.500	
42401	52110000	Sporthallen und Sportplätze - Unterhalt	1	Wartung, Prüfung, Reparatur	110.000	110.000
42402	52110000	Steganlagen	1	Wartung, Prüfung, Reparatur	9.000	9.000
42402	5211000	Strandbäder	1	Sandreinigung, Sandlieferung	10.000	10.000
42402	52110000	Strandbäder	1	Sanitärcontainer	5.000	5.000
42402	52110000	Strandbäder	1	Gewässerbeprobung	2.500	2.500
42403	52411000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	12.000	12.000
42403	52413000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	10.000	10.000
42403	52414000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	160.000	160.000
42403	52415000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wachschatz	4.000	4.000
42403	52110000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Strandbad Kallinchen (Sanierung Fassade, Fenster, Heizung); + Bewirtschaftung + Reparatur Kleinstmängel	840.000	40.000
42403	52110000	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude	1	Bewirtschaftung + Reparatur Kleinstmängel (Malerarbeiten) + Beleuchtung Sporthallen	230.000	40.000
42403	52110000	Turnhalle Oberschule Wünsdorf	1	Prallschutz für Kletterstangen	3.000	
42403	52110000	Sporthalle Dabendorf	1	Malerarbeiten	30.000	
42403	52110000	Sporthalle Glienick	1	Malerarbeiten	40.000	
51101	52110000	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	1	B-Planungen, Nordumfahrung, FNP, kommunale Wärmeplanung, Satzungen,...	1.200.000	
51101	52110000	Planung Wünsdorf Kreisverkehr, behindertengerechte Kreuzung	1	2024 = Planung behindertengerechte Kreuzung; 2025 = Kreisverkehr	60.000	
54102	52110000	Wanderwege	2	Beschilderung, Möblierung	25.000	25.000
54102	52110000	Unterhaltung Straßen	2	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	1.100.000
54102	52110000	Risse auf der Straße nach Glienick	1	Große Schäden, Straße kann gänzlich zerstört werden und Schäden an Fahrzeugen entstehen	100.000	
54102	52110000	Großsanierung Regenwasser	1	viele Überschwemmungen, deswegen dringend nötig	100.000	100.000
54102	52110000	Bushaltestellen	2		100.000	
54102	52110000	Waldkompensationsmaßnahmen	1		100.000	
54102	52110000	Bau Kreuzung Wünsdorf	1	Ausbau behindertengerecht	35.000	
54103	52110000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	Brückenprüfungen	120.000	130.000
54501	52110000	Winterdienst, Straßenreinigung	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000	470.000
54601	52110000	Unterhaltung Parkplätze	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	11.000
55101	52110000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			600.000	600.000
55103	521100000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1		50.000	50.000
55301	5221000	Stellung neuer Abfallboxen FH Neuhof	1			4.000

Mehrbedarfsplanung für den Haushalt 2025

Mehrbedarf
8.586.115,00 € 4.871.900,00 €

Auswahl
über
Pfeil

Produkt	Konto	Maßnahme - kurz -	Prio 1 - 3	Begründung der Maßnahme	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
55301	52210001	Kriegsdenkmal	1	Wartung, Prüfung, Reparatur	50.000	
55301	52210001	Kriegsgräber	1	Wartung, Prüfung, Reparatur	30.000	
55302	52110000	TH Wünsdorf	2	Sanierung	85.000	
55302	52110000	TH Horstfelde	2	Malerarbeiten	20.000	
55302	52110000	TH Dabendorf	2	Malerarbeiten	20.000	
55301	52413000	Friedhöfe	1	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abfall	30.000	30.000
36502	52220000	2. Teilausstattung Hort Zossen - Aufwand	1	Durch Bauverzug wurde der neue Hort Zossen erst im Mai 2024 eröffnet. Dadurch verschiebt sich die restliche Teilausstattung, nach Auszug der Kita, weiter nach hinten. Die Mittel werden für Kleinstmaterialien, wie Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Aufbewahrungsboxen, Küchenausstattung, Spinde etc. benötigt. (50.000 € könnten über "Reste vom Vorjahr" (Auftrag) mitgenommen werden in 2025, dann nur 30.000 € als Mehrbedarf.)	80.000	0
21801	52310000	Miete Gesamtschule und Kulturforum	1	Der Mehrbedarf wird benötigt, um die vertraglichen Pflichten aus den Mietverträgen (Mietsteigerung nach Index) erfüllen zu können. Bei der Mietsteigerung wurde mit einer Anpassung von 3 % gerechnet.	338.500	355.000
21601	52220000	Ausstattung Oberschule (unter 150 € netto)	1	lt. Bedarfsmeldung der Oberschule	2.900	2.900
21601	52223000	Schulbücher Oberschule	1	Lt. Bedarfsmeldung der Oberschule müssen mehr Schulbücher ausgetauscht / ersetzt werden, da sie veraltet und / oder defekt sind.	6.100	6.100
21601	52224000	Lehr- und Unterrichtsmittel Oberschule	1	lt. Bedarfsmeldung der Oberschule	9.600	9.600
42401	52320000	Leasing Rasentraktor	1	Für den HM-Pool in Dabendorf wird ein neuer Rasentraktor benötigt. Beabsichtigt ist, einen Rasentraktor inkl. Zubehör über Leasing (4 - 5 Jahre) zu finanzieren.	8.000	8.000
42401	54310000	Geschäftsaufwendungen Turnhallen	1	Die Festnetz- und Mobilfunkrechnungen übersteigen seit 2022 erheblich den Ansatz.	1.500	1.500
36601	52710000	Veranstaltungen im Familienzentrum	1	lt. Bedarfsmeldung von Frau Langner	1.000	1.000
21101	52220000	Ausstattung Grundschulen (unter 150 € netto)	1	Der Mehrbedarf wird für den individuellen Bedarf der Grundschulen benötigt und für die Grundschule Zossen, die im Schuljahr 2025/26 evtl. einen weiteren neuen Klassenraum benötigt, welcher ausgestattet werden muss.	5.000	2.000
21101	52223000	Schulbücher Grundschulen	1	Lt. Rückmeldung der Grundschulen bei der Schulbuchbestellung 2024/25 sind die Mittel nicht ausreichend, um alle defekten Bücher ersetzen zu können. Es müssen auch zusätzliche Klassensätze angeschafft werden, da mehr Klassen unterrichtet werden. Weiterhin sind die Preise für Schulbücher stark angestiegen.	13.000	13.000
21101	52224000	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	1	lt. Bedarfsmeldung der Grundschulen (gestiegene Klassen- / Schülerzahl)	4.000	4.000
21101	52320000	Leasing Defibrillatoren und Rasentraktor	1	Die Erhöhung ist notwendig, um die Zahlungsverpflichtungen aus den bereits bestehenden Leasingverträgen erfüllen zu können. Es gibt einen Leasingvertrag über einen Rasentraktor in der Grundschule Wünsdorf und einen über einen Defibrillator in der Grundschule Glienick.	3.500	3.500
36502	52225000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	1	Das Budget für Spiel- und Beschäftigungsmaterial wurde seit Jahren nicht erhöht, trotz starker Inflationsrate. Bei steigenden Kinderzahlen in den Horten sinkt die Pauschale pro Kind. Damit der Bedarf gedeckt werden kann, ist eine Erhöhung notwendig.	2.500	3.000
36502	52910000	Verpflegung / Koch-AG Horte	1	Nach der Regelung vom 06.04.2016 soll pro Kind pro Monat 1 € für die Versorgung mit Getränken und ein ergänzendes Angebot an Koch-AGs in den Horten zur Verfügung gestellt werden. Der Mehrbedarf ist eine Anpassung an die Kapazitäten der Horte.	4.700	4.800
36502	52310000 (neues Konto)	Miete Container Hort Wünsdorf	1	Übergangsweise wird im Jahr 2024 eine Containeranlage für den Hort Wünsdorf errichtet. Die Containeranlage wird gemietet. Nach Errichtung des neuen Hortgebäudes (vrs. 2026) sollen die Container wieder abgebaut bzw. nicht weiter genutzt werden.	192.000	192.000
36502	54310000	Geschäftsaufwendungen Horte	1	Der Mehrbedarf wird benötigt, um die laufenden Kosten aus Festnetzverträgen und Büromaterial abzudecken.	1.500	2.000
36503	52414000	Reinigungskosten	1	Die bestehenden Einrichtungen (Kita und Horte) benötigen ca. 180.000 € für Reinigungsfirmen und Verbrauchsmittel. Zusätzlich kommen Reinigungskosten für die Containeranlage des Hort Wünsdorfes, des neuen Hort Zossen (Ende 2025), sanierte Kita Bummi (Ende 2025), Kita-Schloss (2. Hljb. 2025) und Wald-Kita (2. Hljb. 2025) hinzu.	19.500	94.500
36501	54310000	Umzug Kita Bummi in saniertes Gebäude	2	Es werden Umzugskosten anfallen, da das Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bücher, Akten, Wäsche etc. in das sanierte Gebäude gebracht werden müssen.	10.000	0
36501	52220000	Ausstattung Kita Bummi - Aufwand / Kleinstmaterialien	2	Das sanierte Gebäude muss mit etlichen Kleinstmaterialien ausgestattet werden (bspw. Geschirr, Küchenausstattung, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Mülleimer, Uhren, Bilderrahmen etc.)	50.000	0
36501	52220000	Ausstattung Kinderschloss - Aufwand / Kleinstmaterialien	2	Für das Kinderschloss müssen dann auch etliche Gegenstände angeschafft werden, die nicht in den investiven Bereich zählen (bspw. Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Büromaterial, Küchenausstattung etc.)	150.000	0
36501	52220000	Ausstattung Waldkita - Aufwand / Kleinstmaterialien	2	Für die Waldkita müssen dann auch etliche Gegenstände angeschafft werden, die nicht in den investiven Bereich zählen (bspw. Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Büromaterial, Küchenausstattung etc.)	150.000	0
36602	52414000	Reinigungskosten Jugendclub im Vereinsheim Burgberg	2	Sollte in 2025 die Begegnungsstätte Burgberg eröffnet werden, wird eine Reinigung für den Jugendclub benötigt. Diese müsste zumindest täglich die Sanitäranlagen im Jugendclub reinigen.	15.000	25.000
57302	5211.0000	Putzarbeiten Bauhof - Außenanlagen	2	Verputzarbeiten an Gebäuden nach Sanierung	100.000	
57302	5222.0000	Rep. Geräte / Einkauf Material	2	Kostendeckung für Reparaturen an Geräten / Einkäufe von Materialien	10.000	
57302	5241.3000	Abfall Stadtreinigung	1	Kostendeckung für Abfallentsorgung Stadtreinigung	2.000	
57302	5241.4000	Reinigungsbedarf Bauhof	1	Mehr Reinigungsbedarf nach Sanierung Sozialtrakt	500	
57302	5251.0000	Unterhaltung / Rep. Fahrzeuge	1	Kostendeckung für steigende Kosten bei Reparaturen, Kraftstoffen und Material	10.000	
57302	5261.0000	Arbeitsschutz - PSA - Bauhof	1	gestiegene Kosten durch gestiegene MA	5.000	
57302	5431.0000	Geschäftsaufwendungen Bauhof	1	steigende Kosten durch mehr MA und Materialausstattungen	1.000	
12201	5431	Geschäftsaufwendungen	2	Digitalisierung Außendienst (20 TEUR), Neuvertrag Tierheim (24 TEUR), Wachschatz Strandbad Wü (20TEUR), Dienstkleidung Außendienst, Ausrüstung Außendienst, Schulungen, lfd. Kosten,	70.000	
12201	5271	Umstellung Migewa auf Vois	1	Pflichtumstellung	18.315	
12201	5231	Ausbau Notunterkünfte	2	Anmietung von Unterkünften, Ausbau v. Wohnungen, etc.	32.500	
12601	5222	Brunnenbau	1	Reparatur von Brunnen	40.000	
12601	5222	Ausstattung	2	Dienstkleidung Führungskräfte	7.500	
28101	53182	Seniorenzuschuss	2	Kulturprogramm, Kaffeegedecke, Sitzgelegenheiten, Präsente f. Ehrungen, Veranstaltungen Seniorenbeirat	5.500	
57501	5271	große Veranstaltungen	2	Stadtfeste, Neujahrsempfang, MA-Fest,...	5.000	
57501	5431	kleine Veranstaltungen	2	Weinfest, Frühlingsfest, Karneval, ...	5.000	
54102	5222	Digitalisierung	2	f. Außentätigkeiten soll Technik zur Verfügung gestellt werden f. einfache Handhabe und Verknüpfung	2.000	
12601	5232	Leasing Feuerwehrfahrzeuge	1	2x KdoW, ELW Rate,	66.000	
12601	5261	Kontrollen Schutzausrüstung	1	verpflichtend	30.000	
12601	5261	Einsatzkleidung	1		15.000	
12601	5291	Veranstaltungen FFW	1	notwend. Ansatzserhöhung um 20 TEUR für Stadtmeisterschaften, Jubilare, VA	20.000	
12601	5431	Softwarebeschaffung	1	neue Feuerwehrsoftware	20.000	