



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2026

Gemeinde Breydin



Haushaltssatzung der Gemeinde Breydin für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevorstehung der Gemeinde Breydin vom 02.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen:

§ 1

Der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	2.100.500
Aufwendungen	2.289.200
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	2.010.500
ordentliche Aufwendungen	2.286.900
außerordentliche Erträge	90.000
außerordentliche Aufwendungen	2.300
Gesamtergebnis	-188.700
<u>2. im Finanzaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	1.924.500
Auszahlungen	2.107.600
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-183.100

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	210
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	300
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	360

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 15.000 EUR auf 203.700 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 25.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Breydin bedürfen, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Breydin, den

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Breydin



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DER GEMEINDE BREYDIN

HAUSHALTSJAHR 2026

INHALTSVERZEICHNIS



Inhalt

Vorwort.....	2
Allgemeines.....	3
Das soziale Leben in der Gemeinde Breydin	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin.....	4
Erträge der Gemeinde Breydin.....	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt.....	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	7
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2026	8
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen.....	9
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen.....	11
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	17
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	18
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltplanes 2026 zum Plan des Vorjahres.....	21
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2026 – 2029	22
Entwicklung der Verschuldung	22
Entwicklung Finanzmittelbestand.....	23
Rückstellungen	24
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	24
Weiteres	25



Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 9 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Für das Haushaltsjahr, für dass die Haushaltssatzung erlassen wird und die drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit voraussichtlich entwickeln werden.

Darüber hinaus ist darzustellen:

- wie sich das Vermögen und die Schulden einschließlich des Bestandes an Finanzmitteln und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben,
- in welchem Umfang Kreditermächtigungen gemäß § 76 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunalverfassung in den dem Planjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren in Anspruch genommen worden sind,
- wie hoch die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- in welchem Umfang der Finanzmittelbestand durch übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren gebunden ist und in welcher Höhe er für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht,
- der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und
- der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen gemäß § 63.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.



Die Gemeinde Breydin im Überblick

Allgemeines

Breydin ist eine Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg und umfasst die Ortsteile Trampe und Tuchen-Klobbicke. Die Gemeinde entstand am 27. September 1998 aus dem Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Trampe und Tuchen-Klobbicke, welche wiederum ein Zusammenschluss der Orte Tuchen und Klobbicke vom 19. Mai 1974 ist.

Das Gebiet der Gemeinde Breydin erstreckt sich über eine Fläche von 3.462 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.09.2025 insgesamt 836 Einwohner mit Hauptwohnsitz, davon 466 Personen im Ortsteil Trampe und 370 Personen im Ortsteil Tuchen-Klobbicke.

Das soziale Leben in der Gemeinde Breydin

Die Gemeinde unterhält eine eigene Kindertageseinrichtung, die Kita „Schlossgeister“. Hier wird sich momentan um die Versorgung von 33 Kinder gekümmert, welche größtenteils aus der Gemeinde selbst stammen. Die Schulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagsgrundschule in Grüntal vorgenommen. Die weiterführenden Schulen werden hauptsächlich in Eberswalde besucht.

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde stellt die Fachwerkkirche in Tuchen dar, welche in der Denkmalliste des Landes Brandenburg geführt wird. Aufgrund der Entwidmung der Kirche, können hier durch das Amt Biesenthal-Barnim standesamtliche Trauungen vollzogen werden. Hierfür erlangte die Fachwerkkirche überregionale Bekanntheit. Des Weiteren finden hier Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und dergleichen statt. Um die Nutzung, Vermietung etc. kümmert sich der eigens gegründete Verein, Fachwerkkirche e.V. Weiterhin befinden sich zwei Gemeindezentren in der Gemeinde.

Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschlossen die Gemeinden Breydin und Sydower Fließ die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr in einer gemeinsamen Dienstleistungseinrichtung wahrzunehmen. Rückwirkend zum 01.01.2013 wurde der Kommunalservice Breydin / Sydower Fließ (BSF) mit zwei Mitarbeitern gegründet.

Zum 01.01.2022 gründete die Gemeinde Breydin gemeinsam mit den amtsangehörigen Kommunen Sydower Fließ, Melchow und Rüdnitz den Schulverband Sydow. Der Verband übernimmt damit die Trägerschaft der Grundschule Grüntal. Die Gemeinden stimmen darin überein, dass sie sich gemeinsam der Zukunftsaufgabe „Bildung von Kindern und Jugendlichen“ stellen wollen.

Dies soll eine enge und verlässliche Zusammenarbeit und Kooperation im finanziellen sowie organisatorischen Bereich zwischen den Gemeinden und im Sinne der Grundschule Grüntal sicherstellen.

Mit der Gründung eines Schulzweckverbandes wollen die Gemeinden Ihrer Verantwortung Rechnung tragen und mit Planungssicherheit für die kommenden Jahre einen festen Verbund eingehen.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



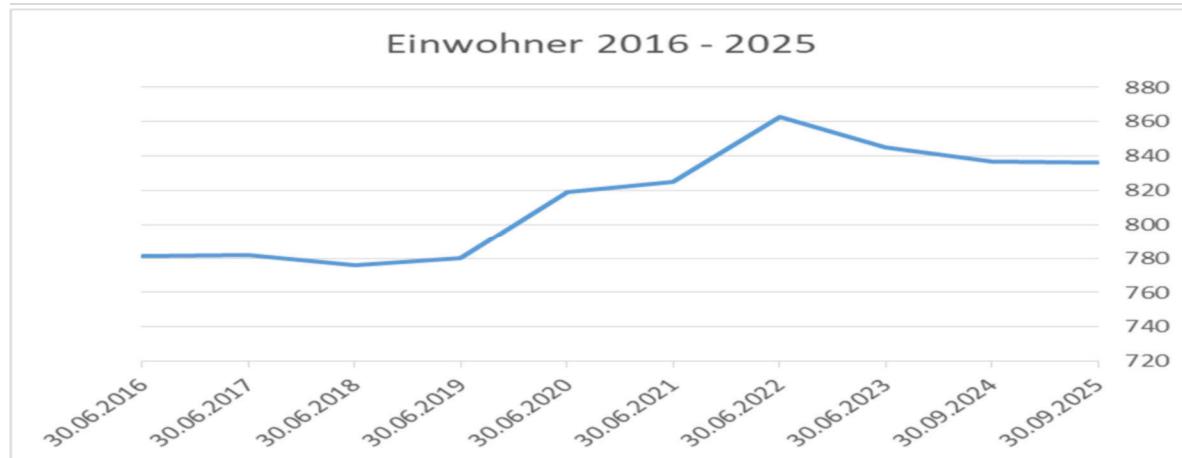
In Breydin gibt es 57 Gewerbetreibende.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Dieser wird von der Immoversa GmbH Templin verwaltet.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Breydin

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.09.2025 836 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Breydin mit Hauptwohnsitz gemeldet:

30.06.2016	781
30.06.2017	782
30.06.2018	776
30.06.2019	780
30.06.2020	819
30.06.2021	825
30.06.2022	863
30.06.2023	845
30.09.2024	837
30.09.2025	836



In der betrachteten Zeit zwischen 2016 – 2025 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 7 % zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2023 gehen die Einwohnerzahlen leicht zurück.

Erträge der Gemeinde Breydin

Die größten Erträge generiert die Gemeinde Breydin aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Daneben stellen die kommunalen Steuern eine zentrale Ertragsquelle dar, die es der Gemeinde ermöglicht, sowohl ihre pflichtigen als auch freiwilligen Aufgaben zu erfüllen. Für eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist es im Sinne der interperiodischen Gerechtigkeit notwendig, dass die



laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge gedeckt werden. Hierzu gehört insbesondere, dass die Gemeinde ihre steuerlichen Ertragsmöglichkeiten ausschöpft.

Mit der Grundsteuerreform ab 2025 sind landesweite Durchschnittsbesätze für die Grundsteuerarten A und B nicht mehr ohne weiteres vergleichbar heranzuziehen. Für die Gewerbesteuer gilt dies jedoch weiterhin. Gerade vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass sich die Gemeinde an den landesdurchschnittlichen Hebesätzen orientiert. Denn bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird die gemeindliche Steuerkraft auf Basis der Nivellierungsbesätze ermittelt. Weichen die tatsächlichen Hebesätze davon nach unten ab, wird für die Gemeinde ein höherer fiktiver Steuerertrag angenommen, während gleichzeitig reale Steuererträge verloren gehen. Die Gemeinde verzichtet damit aktiv auf mögliche Einnahmen.

In der Gemeinde Breydin gilt seit 2025 folgender Hebesatz für die Gewerbesteuer:

Gewerbesteuer: 360 v. H. (Nivellierungsbesatz lt. Orientierungsdaten 2026: 335 v. H.)

In den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 wird für die Gemeinde Breydin ein Anspruch auf allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 304.128 € sowie auf Schlüsselzuweisungen Plus in Höhe von 57.770 € festgestellt. Die Schlüsselzuweisung Plus wird gewährt, weil die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Landesvergleich weiterhin unterdurchschnittlich ist. Auch wenn das Ist-Gewerbesteueraufkommen oberhalb des nivellierten Wertes liegt, kann die gesamte Steuerkraft pro Einwohner dennoch unter dem für die Gewährung maßgeblichen Zielniveau bleiben. Die Zuweisung knüpft nämlich nicht an eine einzelne Steuerart, sondern an die Gesamtsteuerkraft je Einwohner an. Das real gestiegene Gewerbesteueraufkommen erhöht zwar die Steuerkraftmesszahl, führt aber gleichzeitig zu einer Reduktion der Zuweisungsbeträge im Haushaltsjahr 2026.

Auch wenn im Haushaltsjahr 2026 keine negative Differenz zwischen dem tatsächlichen Steueraufkommen und der fiktiven Steuerkraft besteht und sich die Ertragssituation gegenüber dem Vorjahr stabilisiert hat, bleiben die Schlüsselzuweisungen weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Einnahmen. Während die Steuererträge die tatsächlich von der Gemeinde erzielten Einnahmen darstellen, dienen die Schlüsselzuweisungen als Ausgleichsleistungen, um Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen zu nivellieren. Für die weitere Finanzplanung ist es daher erforderlich, die Entwicklung der eigenen Steuererträge kontinuierlich zu beobachten und gegebenenfalls vorhandene steuerliche Handlungsspielräume auszuschöpfen, um die strukturelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft zu sichern.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan ein Ertrag in Höhe von 20.000 € aus dem Windenergieanlagenabgabegesetz (BbgWindAbgG) aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Sonderabgabe, welche Gemeinden zu Gute kommt, deren Gemeindegebiet in einem Radius von 3 km um den Standort einer Windkraftanlage liegt. Befinden sich mehrere Gemeinden in diesem Radius von 3 km, wird die Sonderabgabe nach Flächenanteil aufgeteilt. Dies betrifft jedoch nur Windkraftanlagen, die nach dem 31.12.2019 in Betrieb genommen worden sind und die nicht in den Ausschreibungsruunden nach § 28 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21.07.2014, zuletzt geändert am 13. Mai 2019, in den Jahren 2017, 2018 und 2019 bezuschlagt wurden. Die Gemeinden haben die Mittel aus der Sonderabgabe für Maßnahmen in ihren Gemeinden zur Steigerung der Akzeptanz für Windenergieanlagen zu verwenden.



Weiterhin wurden auch Mittel im Rahmen der freiwilligen EEG-Umlage veranschlagt. Betreiber von Windenergie- und Solaranlagen können die Kommunen am Anlagenstandort und in der näheren Umgebung finanziell beteiligen. Seit dem Jahr 2021 schafft die bundesweite Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz entsprechende Spielräume für Gemeinden. Eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Energiewende spielt die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Erneuerbaren Energien-Anlagen. Im EEG 2021 hat der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen, um Zuwendungen des Betreibers an die Gemeinden zu ermöglichen. Hiermit wird eine Strafbarkeit von für die Gemeinde handelnden Amtsträgern (Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevorsteherinnen und -vertreter) und von Anlagenbetreibern wegen Korruptionsdelikten (§§ 331 bis 334 Strafgesetzbuch) vermieden. Aus diesem Grund sind das Angebot und der Abschluss einer Vereinbarung über die Zuwendung als auch die Zahlung selbst von der Strafbarkeit ausgenommen, sofern die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Mit Beschluss Nr. 33/2023 vom 20.11.2023 hat die Gemeinde den Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung der Gemeinde Breydin an Windenergieanlagen/Bestandsanlagen beschlossen. Benannt sind im Vertrag 17 Windenergieanlagen. Die Berechnung der tatsächlichen Erträge gestaltet sich schwer, da sich diese an der eingespeisten Strommenge orientieren. Im Haushalt wurden im Rahmen einer vorsichtigen Planung 20.000 € veranschlagt

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird. Der Haushaltsausgleich ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Besonders auffällig sind in der Betrachtung der Haushalte die Entwicklungen der Schlüsselzuweisungen. Diese weisen in der Gemeinde Breydin äußerst starke Schwankungen auf. Grund hierfür sind die sehr unregelmäßig ausfallenden Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre. Denn die Schlüsselzuweisungen werden unter anderem auf der Grundlage der Steuerkraft der Gemeinde berechnet. Ein Anstieg der Steuerkraft einer Gemeinde führt in der Regel zu geringeren Schlüsselzuweisungen, da die Gemeinde selbst mehr Erträge generiert. Dies führte in den letzten Jahren dazu, dass mit den schwankenden Gewerbesteuern auch die Schlüsselzuweisungen nicht kontinuierlich ausfielen. Mit guten Steuererträgen im Vorvorjahr erhielt die Gemeinde häufig nur geringe bis keine Schlüsselzuweisungen. Dies führte in einigen Jahren zu einer deutlichen finanziellen Schieflage, in deren Folge auch Haushaltsperren verhängt werden mussten.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

HAUSHALTSJAHR

GESAMTÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG

2016	187.752,22 €
2017	746.778,33 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



2018	-240.552,17 €
2019	-356.973,48 €
2020	676.366,34 €
2021	10.919,70 €
2022	-140.339,87 €
2023	87.012,21 €
2024	185.019,55 €

Die Betrachtung der Ergebnisse der vergangenen Jahresrechnungen zeigt eine sehr durchwachsene Entwicklung in der Gemeinde. Ursache hierfür ist vor allem die schwankende Entwicklung der Gewerbesteuer und der daraus abgeleiteten Schlüsselzuweisungen. In einigen Jahren konnten positive Ergebnisse erzielt werden, in anderen Jahren wurden deutliche Fehlbeträge ausgewiesen, da die ordentlichen Erträge die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht vollständig decken konnten.

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte die Gemeinde insgesamt ein positives Ergebnis erzielen, was vor allem auf niedrigere Aufwendungen im Personal- und Sachbereich zurückzuführen war.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2016	207.900,73 €	-56.417,81 €
2017	739.265,26 €	-27.199,64 €
2018	-256.476,02 €	-8.988,53 €
2019	-338.649,28 €	-80.694,10 €
2020	716.746,88 €	-36.904,24 €
2021	48.162,33 €	35.012,87 €
2022	-118.860,28 €	-177.931,43 €
2023	-83.366,00 €	-49.744,08 €
2024	399.570,48 €	74.706,42 €

In der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre spiegelt sich, ähnlich wie im Ergebnishaushalt die Problematik mit den Schlüsselzuweisungen wieder. In den Jahren mit einem Defizit im Saldo erhielt die Gemeinde geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Daher können die Einzahlungen die Auszahlungen nicht decken.

Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen in den meisten Jahren negative Werte auf, was die planmäßige Finanzierung von Investitionen widerspiegelt. Für das Haushaltsjahr 2024 war ursprünglich ein Investitionsdefizit veranschlagt, da umfangreiche Baumaßnahmen geplant waren. Tatsächlich konnten die Auszahlungen jedoch geringer gehalten werden, da die Maßnahmen nicht in der ursprünglich geplanten Höhe durchgeführt wurden. Dadurch entstand ein positiver Investitionssaldo von 74.706,42 €.



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Planjahr 2026

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Der Ergebnishaushalt ist auszugleichen. Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 62 Absatz 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis folgendes Bild:

Ordentliche Erträge: 2.010.500 €

Ordentliche Aufwendungen: 2.286.900 €

Damit entsteht ein negatives ordentliches Ergebnis von -276.400 €. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf durch die Inanspruchnahme der aus Überschüssen früherer Jahre gebildeten Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung. Hierzu zählen nach § 4 Absatz 2 KomHKV auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten sowie Vermögensanlagen. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 87.700 €. Dieses resultiert aus dem Verkauf des Grundstücks Flur 3, Flurstück 177. Im Zusammenhang mit dem Verkauf entsteht ein außerordentlicher Aufwand von 2.300 €, dem ein außerordentlicher Ertrag von 90.000 € gegenübersteht.

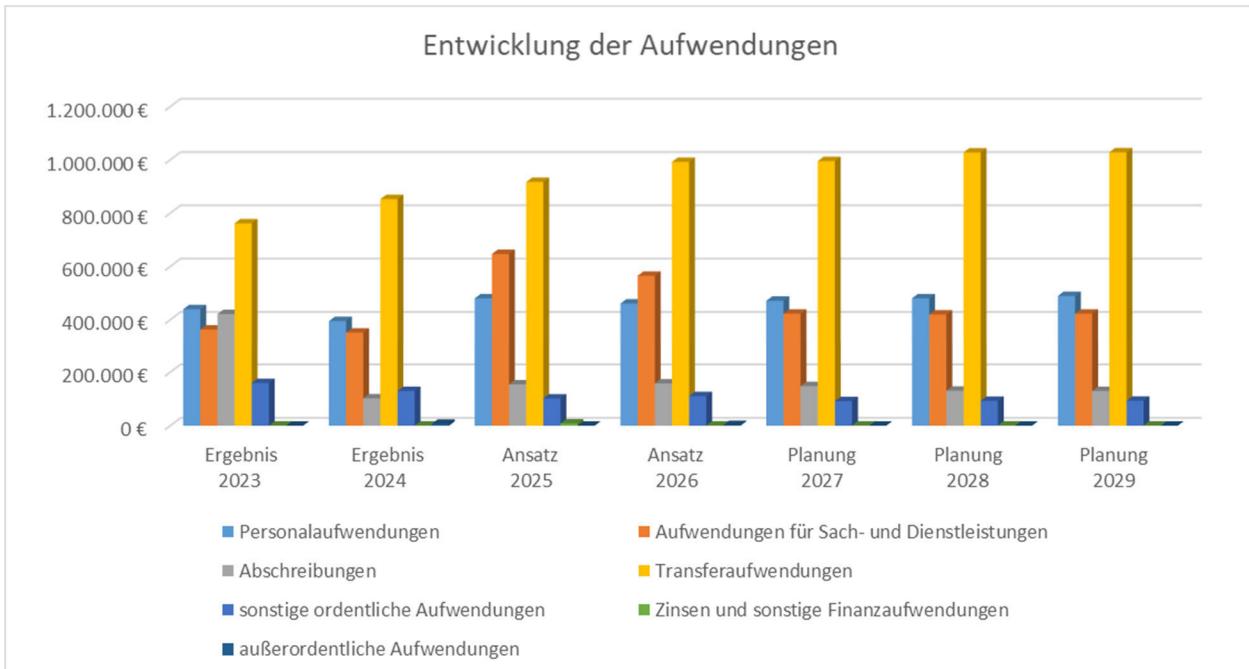
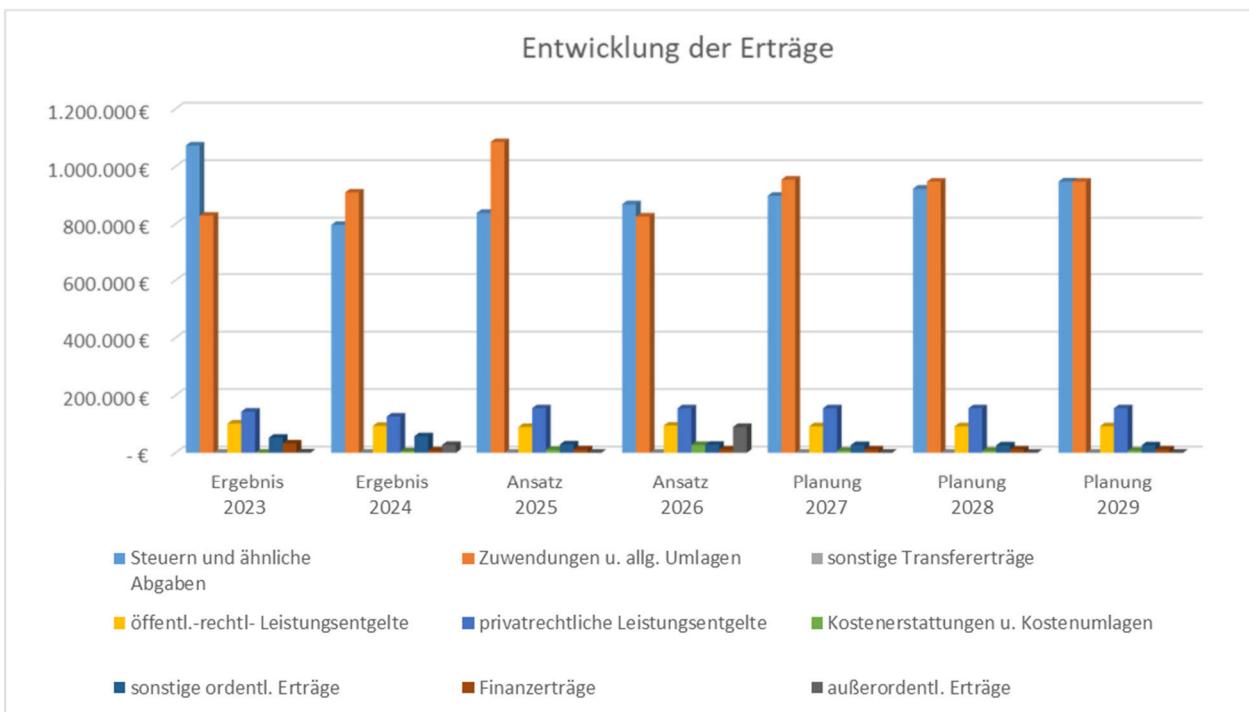
GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.115 €	796.699 €	838.500 €	868.500 €	897.800 €	922.800 €	947.800 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	828.517 €	909.252 €	1.084.900 €	825.600 €	954.300 €	947.200 €	946.900 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl.-Leistungsentgelte	101.765 €	93.803 €	90.000 €	94.900 €	92.300 €	92.300 €	92.300 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	143.038 €	126.164 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104 €	5.234 €	10.000 €	27.100 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
sonstige ordentl. Erträge	52.601 €	57.584 €	29.100 €	27.900 €	26.700 €	25.900 €	25.900 €
Finanzerträge	32.730 €	7.701 €	12.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
außerordentl. Erträge	1.305 €	27.314 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	2.233.175 €	2.023.750 €	2.219.500 €	2.100.500 €	2.144.600 €	2.161.700 €	2.186.400 €
Personalaufwendungen	439.432 €	395.084 €	480.200 €	461.000 €	471.200 €	480.400 €	489.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.616 €	351.881 €	646.500 €	564.900 €	422.900 €	419.900 €	422.900 €
Abschreibungen	421.522 €	102.281 €	154.100 €	158.100 €	147.800 €	130.900 €	129.900 €
Transferaufwendungen	761.703 €	852.843 €	916.900 €	992.300 €	995.300 €	1.027.800 €	1.028.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	159.688 €	129.589 €	101.700 €	110.300 €	91.700 €	92.800 €	93.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200 €	95 €	8.000 €	300 €	200 €	200 €	200 €
außerordentliche Aufwendungen	1 €	6.956 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	2.146.162 €	1.838.730 €	2.307.400 €	2.289.200 €	2.129.100 €	2.152.000 €	2.163.700 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	87.012 €	185.020 €	-	87.900 €	-	188.700 €	15.500 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
796.698,81 €	838.500 €	868.500 €	897.800 €	922.800 €	947.800 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen eine der wichtigsten eigenen Ertragsquellen der Gemeinde Breydin dar. Sie umfassen insbesondere die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Ergänzend tragen kleinere Steuerarten wie die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und der Familienleistungsausgleich zu den Gesamterträgen bei.

Nach aktuellem Stand übersteigt das voraussichtliche Ergebnis für 2025 den bisherigen Planansatz, sodass der Planansatz für 2026 entsprechend angepasst und erhöht wurde. Fortlaufend wird für die folgenden Jahre eine weiterhin positive Entwicklung der Steuererträge erwartet, wobei insbesondere die Gewerbesteuern als wesentlicher Treiber der Steigerung wirken.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
909.251,60 €	1.084.900 €	825.600 €	954.300 €	947.200 €	946.900 €

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Auflösung von Sonderposten enthalten. Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine deutliche positive Entwicklung zu verzeichnen, die vor allem auf höhere Schlüsselzuweisungen des Landes und in 2025 zusätzlich auf Fördermittel aus dem LEADER-Programm für das Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Breydin zurückzuführen ist. Für das Jahr 2026 sind weiterhin Fördermittel für das Ortsentwicklungskonzept eingeplant, allerdings in geringerem Umfang als 2025. Der niedrigere Planansatz resultiert insbesondere aus reduzierten Schlüsselzuweisungen vom Land. In den Folgejahren wird zwar ein leichter Anstieg der allgemeinen Zuwendungen erwartet, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gehen jedoch zurück, sodass insgesamt eine moderatere Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugrunde gelegt wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
93.803,42 €	90.000 €	94.600 €	92.300 €	92.300 €	92.300 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst.

Der Planansatz für 2026 wurde auf Basis der bisherigen Erfahrungen und aktuellen Ergebnisse angepasst. Dadurch liegt er über dem Ansatz 2025, da die tatsächlichen Einnahmen aus Elternbeiträgen und Sonderposten im Jahr 2025 höher ausfielen als ursprünglich erwartet. In den Folgejahren stabilisieren sich die Erträge bei rund 92.300 €.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
126.163,79 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten von kommunalen Grundstücken. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 25.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge im Rahmen der Wohnungsverwaltung, geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5.234,39 €	10.000 €	27.100 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insgesamt eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. Der Planansatz für 2026 steigt deutlich auf 27.100 €, da die Rückerstattung der vorausgezahlten Schulkosten durch den Schulverband eingeplant wurde. Zusätzlich sind weiterhin die Erstattungen anderer Gemeinden für die Betreuung gemeindefremder Kinder berücksichtigt. In den Folgejahren bleiben die Erträge mit jeweils 7.000 € weitgehend konstant.

Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57.583,66 €	29.100 €	27.900 €	26.700 €	25.900 €	25.900 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Säumniszuschlägen sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt ergeben sich hier einige Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten sowie Säumniszuschlägen zurückzuführen.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Finanzerträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.700,65 €	12.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €

Im Bereich Zinsen und sonstigen Finanzerträge haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage. Ab dem Jahr 2025 sind diese relativ konstant.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27.313,66 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €

Außerordentliche Erträge umfassen alle Einnahmen, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zählen. Sie fallen unregelmäßig an und unterliegen daher keiner konstanten Entwicklung. Für das Jahr 2026 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 90.000 € eingeplant, die sich aus dem geplanten Verkauf eines Grundstücks ergeben. Der Verkehrswert des Grundstücks liegt bei 90.000 €. In den Folgejahren sind keine außerordentlichen Erträge vorgesehen.

Gesamterträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.033.749,98 €	2.219.500 €	2.100.500 €	2.144.600 €	2.161.700 €	2.186.400 €

Die Gesamterträge der Gemeinde entwickeln sich im Betrachtungszeitraum überwiegend positiv. Im Jahr 2025 steigen sie auf 2.219.500 €, hauptsächlich bedingt durch höhere Erträge Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Für das Jahr 2026 liegt der Planansatz bei 2.100.500 € und berücksichtigt insbesondere die Anpassung der Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Ergebnisse sowie die Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus dem Grundstücksverkauf. In den Folgejahren ist eine moderate Steigerung auf 2.186.400 € bis 2029 zu erwarten, getragen von einer insgesamt stabilen Entwicklung der Steuererträge, Zuwendungen und Benutzungsgebühren.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
395.084,38 €	480.200 €	461.000 €	471.200 €	480.400 €	489.400 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung der Jahre 2024 und 2025 kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich bei einer 100%-Planung zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen und zum anderen aus den Personalzuwachsen der letzten Jahre. Ab dem Planjahr 2026 wird diese Entwicklung jedoch unterbrochen und auch für die Folgejahre im Trend zwar steigend aber nicht auf dem Niveau der Vorjahre bis 2024 fortgesetzt. Aufgrund der Erkenntnisse der letzten Jahre, zeigt sich immer wieder deutlich, dass durch nicht besetzte Stellen, Langzeiterkrankungen oder die Beschäftigung in Teilzeit Finanzmittel am Jahresende verfügbar bleiben. Diese Entwicklungen und Erkenntnisse wurden in der Haushaltsplanung 2026 und für die Folgejahre berücksichtigt, lediglich die Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
351.880,66€	646.500 €	564.900 €	422.900 €	419.900 €	422.900 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziehen sich auf Kosten für den Erwerb von materiellen Gütern und externen Dienstleistungen. Die Höhe der Aufwendungen ist insbesondere von den in den Planjahren vorgesehenen Maßnahmen abhängig.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine größeren Sondermaßnahmen geplant, sodass die Aufwendungen insgesamt moderat und auf das notwendige Maß reduziert wurden. Dienstleistungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind weitgehend stabil und gewährleisten den kontinuierlichen Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Ein positiver Ausnahmepunkt ist die geplante Erneuerung der Eingangstür der Fachwerkskirche, die umgesetzt werden soll. Insgesamt zeigt sich damit ein effizienter und sparsamer Einsatz der Mittel bei gleichzeitiger Sicherstellung der laufenden Aufgaben.

Abschreibungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
102.281,39€	154.100€	158.100 €	147.800 €	130.900 €	129.900 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar und unterliegen daher natürlichen Schwankungen. Das Abschreibvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Kontinuierliche Investitionen in Höhe des Werteverzehrs tragen dazu bei, die Bilanzsummen stabil zu halten und ein konstantes Anlagevermögen sicherzustellen.

Für das Jahr 2026 steigen die Abschreibungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Demgegenüber verringern sich die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens im Bereich der Gemeindestraßen leicht. In der Gesamtsumme ist ab 2027 eine moderate Abnahme der Abschreibungen zu beobachten, da größere Investitionsprojekte abgeschlossen sind und der Werteverzehr insgesamt rückläufig ist.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Transferaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
852.843,34 €	916.900 €	992.300 €	995.300 €	1.027.800 €	1.028.200 €

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Amtsumlage zusammen. Hier ergaben sich in den letzten Jahren entsprechende Erhöhungen. Trotz der Beibehaltung des Kreisumlagesatzes von 42 % steigt die Kreisumlage in Summe für die Gemeinde Breydin von 2025 auf 2026 um rund 21.200 €. Auch die Amtsumlage erhöht sich im gleichen Zeitraum um etwa 60.900 €. Die höheren Aufwendungen resultieren insbesondere aus der guten Steuerkraft der Gemeinde, wodurch die Umlagegrundlagen für Kreis und Amtsverband steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
129.589,40 €	101.700 €	110.300 €	91.700 €	92.800 €	93.100 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Unternehmens anfallen, jedoch nicht direkt in die Kategorie der Materialaufwendungen, Personalaufwendungen oder Abschreibungen fallen. Eine Reduzierung ist für das Jahr 2025 zu erkennen. Grund hierfür ist die Reduzierung im Bereich der Schulkosten an den Zweckverband. Gemäß dem Beschluss N7/2024 der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow vom 26.09.2024 wurden die Guthaben aus den Schulkostenabrechnungen nicht an die Verbandsgemeinden ausgezahlt, sondern als Vorausleistung einbehalten. Damit ergibt sich eine reduzierte Schulkostenforderung für 2025, in den Folgejahren erfolgt die Schulkostenerstattung wieder regulär. Die Geschäftsaufwendungen im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen reduzieren sich deutlich, was einen geringeren Planansatz für die Jahre 2027-2029 bedeutet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
95,29 €	8.000 €	300 €	200 €	200 €	200 €

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme eines Kredits geplant. Die Kreditgenehmigung bestand jedoch bis Ende 2025, sodass die Gemeinde die Aufnahme bis zu diesem Zeitpunkt vornehmen konnte. Da der Kredit letztlich nicht benötigt wurde, reduzieren sich die Zinsaufwendungen im Jahr 2026 deutlich auf 300 €. Zusätzlich wird der laufende Kredit voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2026 vollständig getilgt, sodass in den Folgejahren nur noch geringe Aufwendungen von jeweils 200 € anfallen.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.956,00 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €

Als außerordentliche Aufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zählen. Sie fallen unregelmäßig an und unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Für das Haushaltsjahr 2026 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.300 € eingeplant. Dieser Betrag entspricht dem Buchwert eines Grundstücks, das veräußert wird, und wird entsprechend als Aufwand in der Haushaltsplanung ausgewiesen.

Gesamtaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.838.790,43 €	2.307.400 €	2.289.200 €	2.129.100 €	2.152.000 €	2.163.700 €

Die Gesamtaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum insgesamt stabil und ausgewogen. Nach einem Anstieg im Jahr 2025 sinken die Aufwendungen 2026 leicht, vor allem aufgrund moderaterer Sach- und Dienstleistungskosten. Dem gegenüber steigen die Transferaufwendungen tendenziell leicht an. In den Folgejahren zeigen sich nur moderate Veränderungen, sodass die Haushaltsplanung die laufenden Aufgaben sowie geplante Maßnahmen kontinuierlich absichert.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	838.500 €	868.500 €	30.000 €	4%	Anstieg der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuern
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.084.900 €	825.600 €	-259.300 €	-24%	Reduzierung verursacht durch die geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land in 2026
sonstige Transfererträge	- €	- €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	90.000 €	94.900 €	4.900 €	5%	höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Bereich der Kindertagesstätten
privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	155.000 €	0 €	0%	Mieten & Pachten
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000 €	27.100 €	17.100 €	171%	höhere Kostenerstattung im Bereich der Schulkosten
sonstige ordentl. Erträge	29.100 €	27.900 €	- 1.200 €	-4%	vorwiegend Konzessionsabgaben
Finanzerträge	12.000 €	11.500 €	-500 €	-4%	geringere Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
außerordentl. Erträge	- €	90.000 €	90.000 €	0%	Verkauf eines Grundstückes
Gesamterträge	2.219.500 €	2.100.500 €	-119.000 €	-5%	siehe Begründung der Einzelkostenarten
Personalaufwendungen	480.200 €	461.000 €	-19.200 €	-4%	Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten und Gemeindestraßen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	646.500 €	564.900 €	-81.600 €	-13%	die Reduzierung in 2026 resultiert aus einer konsequenten Begrenzung der Ausgaben auf das Mindestniveau für Unterhaltung und laufende Bewirtschaftung
Abschreibungen	154.100 €	158.100 €	4.000 €	3%	Anpassung an Investitionen
Transferaufwendungen	916.900 €	992.300 €	75.400 €	8%	leichter Anstieg der Amtsumlage und Kreisumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.700 €	110.300 €	8.600 €	8%	Anstieg der Ersattungen an den Zweckverband im Gegenzug reduzieren sich die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Räumlichen Planung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000 €	300 €	-7.700 €	-96%	geringere Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz
außerordentliche Aufwendungen	0 €	2.300 €	2.300 €	0%	
Gesamtaufwendungen	2.307.400 €	2.289.200 €	-18.200 €	-1%	siehe Begründung der Einzelkostenarten

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten oder Abschreibungen sind im Finanzaushalt nicht zutreffend.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Zahlungsströme wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.



Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsplanung 2026

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	868.500 €	868.500 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	825.600 €	742.200 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	94.900 €	84.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000 €	38.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	27.100 €	27.100 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	27.900 €	23.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	11.500 €	11.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	90.000 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	2.100.500 €	1.795.800 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	461.000 €	461.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.900 €	448.700 €
Abschreibungen	158.100 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	992.300 €	975.600 €
Sonstige ordentliche Aufw./ Auszahl.	110.300 €	110.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	300 €	300 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.300 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	2.289.200 €	1.995.900 €
Saldo	-188.700 €	-200.100

Zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ergibt sich ein Differenzbetrag von 11.400 €. Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag von 188.700 € aus, während die Finanzrechnung mit einem negativen Saldo von 200.100 € abschließt. Damit stellt sich die Finanzrechnung insgesamt ungünstiger dar. In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass der Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie die Auflösung von Sonderposten oder Abschreibungen, umfasst. Demgegenüber berücksichtigt der Finanzplan ausschließlich tatsächliche Ein- und Auszahlungen. Die Differenz von 11.400 € zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert somit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Diese beeinflussen zwar das buchhalterische Ergebnis, führen jedoch zu keinen realen Geldflüssen.

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



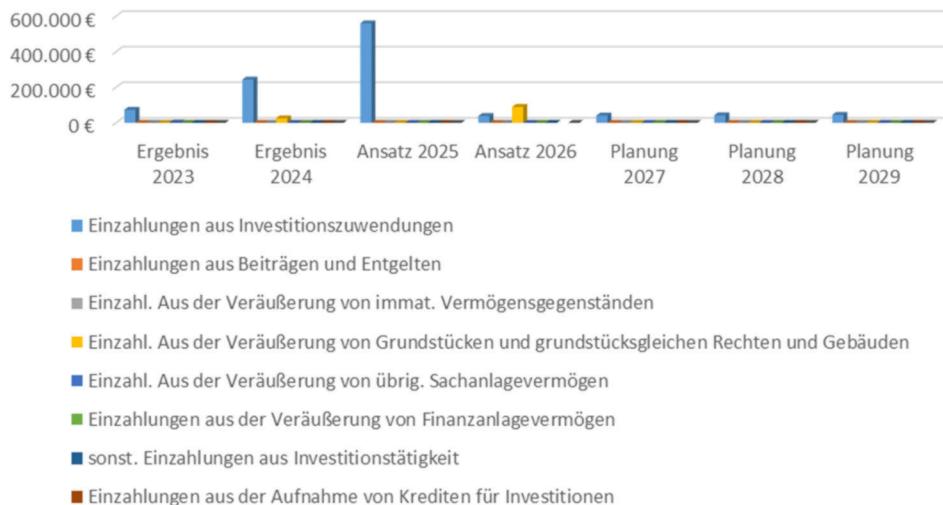
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.752 €	243.394 €	559.700 €	38.700 €	41.000 €	43.000 €	45.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	26.040 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	1.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	75.057 €	269.434 €	559.700 €	128.700 €	41.000 €	43.000 €	45.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	46.142 €	129.090 €	86.000 €	92.000 €	9.500 €	10.000 €	10.500 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.800 €	50.262 €	44.200 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012 €	1.012 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.848 €	14.364 €	70.000 €	17.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.358 €	7.402 €	17.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.160 €	202.129 €	218.700 €	111.700 €	14.200 €	14.700 €	20.200 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Bei der Betrachtung der investiven Ein- und Auszahlungen zeigt sich über den Finanzplanungszeitraum hinweg ein insgesamt rückläufiges Investitionsvolumen. Nach einem deutlichen Anstieg im Haushaltsjahr 2025 mit Gesamteinzahlungen in Höhe von 559.700 € und Gesamtauszahlungen in Höhe von 218.700 € bewegen sich die Werte im Planjahr 2026 sowie in den Folgejahren auf einem deutlich geringeren Niveau. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 128.700 € und Gesamtauszahlungen in Höhe von 109.700 € eingeplant. Der größte Anteil der

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Auszahlungen im Jahr 2026 entfällt auf Baumaßnahmen mit 92.000 €, wovon rund 83.000 € auf die Planungsleistungen für die Erneuerung des Gehweges entlang der Dorfstraße einschließlich Regenentwässerung und Zufahrten entfallen. Weitere Auszahlungen betreffen den Erwerb von beweglichem Vermögen (17.700 €) sowie die Tilgung für Investitionskredite (2.000 €). Die Einzahlungen in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 resultieren ausschließlich aus der investiven Schlüsselzuweisung des Landes sowie dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich.

Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2026 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.700 €	38.700 €	-521.000 €	-93,09%	die Abweichung zum Haushaltsjahr 2025 ergibt sich daraus, dass die Gemeinde in 2025 KEB Mittel für die Kitaerweiterung geplant hatte
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	90.000 €	90.000 €	100,00%	Die Erhöhung ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	559.700 €	128.700 €	-431.000 €		Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	86.000 €	92.000 €	6.000 €	6,98%	höhere Kosten in 2026 für die Auszahlung an Tiefbaumaßnahme im Bereich der Gemeindestraßen
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.200 €	0 €	-44.200 €	-100,00%	die investive Verbandsumlage des Schulverband Sydow wurde in 2026 mit 0 € geplant
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000 €	0 €	-1.000 €	-100,00%	die Lizenz zur Entwicklungsdokumentation wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 gekündigt
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000 €	17.700 €	-52.300 €	-74,71%	Anschaffungen von Sachanlagevermögen, fallen im Jahr 2026 geringer aus
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	17.500 €	2.000 €	-15.500 €	-88,57%	der für 2025 zur Verfügung stehende Kredit, wurde nicht aufgenommen
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	218.700 €	111.700 €	-107.000 €		Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Darstellung der Investitionen in den Jahren 2026 – 2029

Breydin	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Informationen
Planungsstelle						
28101.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	2 Pavillons
28101.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	1.800 €	0 €	0 €	0 €	2 Festzelte
36501.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	200 €	200 €	200 €	200 €	Ausstattung Kita
36501.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.500 €	0 €	0 €	0 €	Holzhaus Kita
54101.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Beschaffung Infrastrukturmobilien
54101.783200	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen - GWG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschaffung Infrastrukturmobilien
54101.681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	pauschaler Mehrbelastungsausgleich
54101.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.000 €	9.500 €	10.000 €	10.500 €	Contracting Vertrag Straßenbeleuchtung inv. Komponente
51101.682100	Einz. Aus Ver. v. Grundstücken	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Grundstücksverkauf Trampe
55101.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.700 €	0 €	0 €	0 €	Materialien Gemeindeforwerter
54101.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	83.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungsleistung Gehweg
61101.681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.700 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €	inv. Schlüsselzuweisung

Im Haushaltsjahr 2026 stehen den veranschlagten Investitionseinzahlungen in Höhe von 128.700 € im Wesentlichen die Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken sowie die Landesmittel, bestehend aus der investiven Schlüsselzuweisung und dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich, gegenüber.

Die geplanten Investitionsauszahlungen betragen 109.700 €. Sie betreffen überwiegend

- die Planungsleistungen zur Erneuerung des Gehweges entlang der Dorfstraße,
- Ausstattungsinvestitionen für die Schule und die Kindertagesstätte sowie
- kleinere infrastrukturelle Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Größere bauliche Schwerpunktmaßnahmen, wie sie in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 umgesetzt bzw. begonnen wurden, sind für das Planjahr 2026 nicht vorgesehen. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Bestandserhalt, moderat notwendigen Ersatzbeschaffungen sowie der Vorbereitung zukünftiger Infrastrukturprojekte. Der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte wird 2025 abgeschlossen und hat ein Gesamtvolumen von 1.450.000 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind daraus resultierende Abschreibungen in Höhe von rund 18.000 € vorgesehen. Demgegenüber werden die Fördermittel aus dem Kreisentwicklungsbudget aufgelöst, wodurch ab 2026 jährlich Erträge in Höhe von rund 6.600 € entstehen.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TIKGUNG	STAND ZUM 31.12.
2023	0 €	7.358 €	16.716 €
2024	0 €	7.402 €	9.314 €
2025	0 €	7.446 €	1.868 €
2026	0 €	1.868 €	0 €
2027	0 €	0 €	0 €
2028	0 €	0 €	0 €
2029	0 €	0 €	0 €

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



Derzeit verfügt die Gemeinde Breydin über einen Darlehensvertrag mit einem Zinssatz von 0,59 %. Der Kredit wird mit Ablauf der Zinsbindung im Jahr 2026 vollständig getilgt.

Um den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte realisieren zu können, war im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Aufgrund einer Verzögerung der Baumaßnahme wurde der Kredit im Jahr 2024 jedoch noch nicht aufgenommen. Eine geplante Kreditaufnahme im Jahr 2025 erfolgte ebenfalls nicht, da die vorhandenen Finanzmittel den noch anfallenden Bedarf abdeckten und auch die Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt werden konnte.

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 27/2022 vom 21.11.2022 der Gemeindevorstand die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 222.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Gemeinde Breydin keinen Kassenkredit aufgenommen.

Entwicklung Finanzmittelbestand

HH-Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand am Anfang des Jahres	1.024.785,36 €	1.491.600 €	410.339 €	227.239 €	351.039 €	463.539 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)		0 €		0 €	0 €	0 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)		1.644.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	466.875,00 €	323.500 €	-183.100 €	123.800 €	112.500 €	120.100 €
zzgl. Ist Veränderung						
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung (+) nicht zufließende Förm(-), Mehrerträge (+), Minderaufwendungen(+)		240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vor. Bestand am Jahresende	1.491.660,36 €	410.339 €	227.239 €	351.039 €	463.539 €	583.639 €

Der Finanzmittelbestand der Gemeinde entwickelt sich in den kommenden Haushaltsjahren wie folgt:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 betrug der Finanzmittelbestand 1.024.785,36 €. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2024 tatsächlichen Veränderungen in Höhe von 466.875,00 € ergibt sich zum 31.12.2024 ein Finanzmittelbestand von 1.491.660,36 €. Dieser Endbestand bildet gleichzeitig den Anfangsbestand des Haushaltsjahrs 2025.

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2025 beträgt somit 1.491.600 €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Mittelermächtigungen in Höhe von 1.644.761 €, der Veränderungen gemäß Haushaltsplanung 2025 sowie der nicht abfließenden Mittel in Höhe von 240.000 €, welche insbesondere aus Minderauszahlungen im Bereich der Personalkosten und der Unterhaltung aus der Nichtumsetzung



geplanter Maßnahmen sowie aus Mehrerträgen, unter anderem bei den Steuern resultieren, ergibt sich ein Finanzmittelendbestand von 410.339 € zum 31.12.2025.

Dieser Endbestand stellt zugleich den Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2026 dar. Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2026, die eine Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -183.100 € vorsieht, ergibt sich ein Endbestand von 227.239 € zum 31.12.2026.

In den Folgejahren zeigt sich eine tendenzielle Erholung des Finanzmittelbestandes: Für das Jahr 2027 wird ein Endbestand von 351.039 € erwartet, für das Jahr 2028 ein Bestand von 463.539 € und bis zum Jahr 2029 ein weiterer Anstieg auf 583.639 €.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Zum 31.12.2024 belief sich der Gesamtbestand der Rückstellungen auf 15.629,76 €.

Die für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 gebildete Rückstellung konnte im Jahresabschluss 2025 noch nicht in Anspruch genommen werden, da die Prüfung bislang nicht erfolgt ist. Die Inanspruchnahme wird daher im Haushaltsjahr 2026 erwartet. Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und unterlassener Instandhaltung werden nicht gebildet.

Im Haushalt 2026 ist dementsprechend ein Abgang in Höhe von 4.000 € für die Inanspruchnahme der Rückstellung zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 eingeplant. Gleichzeitig wird eine Rückstellung in gleicher Höhe für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 zugeführt. Weitere Rückstellungen wurden in der Planung 2026 nicht berücksichtigt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Contractingvertrag

Durch die Gemeindevorvertretersitzung Breydin wurde am 19.02.2018 der Beschluss zur Zustimmung zur Erneuerung und Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technologie und zum Vertragsabschluss zur Betriebsführung der Straßenbeleuchtungsanlagen mit der BEBG gefasst.

Die Straßenbeleuchtung mit insgesamt 200 Lichtpunkten (LP) in der Gemeinde Breydin mit den zugehörigen Orten Trampe und Tuchen-Klobbiske, war überwiegend mit ineffizienten Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ausgerüstet und folglich von der Ausphasingung gem. Ökodesign-Richtlinie

GEMEINDE BREYDIN HAUSHALTSPLANUNG 2026



2009/125/EG (Energie-Mindesteffizienzanforderungen) betroffenen. Eine kurzfristige Umstellung der Leuchtmittel war daher erforderlich. Darüber hinaus wollte die Gemeinde Breydin das Energie- und CO2-Emissionseinsparpotential durch Umrüstung auf eine moderne energieeffiziente LED-Technologie ausschöpfen. Im Bereich Trampe/Klobbicker Straße erlaubte die Situation mit teilweise alten Anlagen (teilw. Betonmasten, Errichtungsjahr ca. 1970), die sich nicht auf der Fußwegseite befanden, keine optimale Beleuchtung. Hier wurde, durch Erneuerung und Umsetzung der Anlagen, eine Verbesserung erreicht.

Die Gemeinde Breydin schloss mit der BEBG einen sogenannten Contractingvertrag, welcher mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde.

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre bis 30.06.2028.

Im Rahmen des Vertrages gibt es eine sogenannte Investitionskomponente, für den Teil der neuerrichteten Straßenbeleuchtung sowie eine Wartungs-/Instandhaltungskomponente.

Weiteres

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu den Produkten sind noch nicht formuliert. (§ 6 Abs. 4 KomHKV).

Die Gemeinde Breydin hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen auf bereits gebuchte Anlagen werden per Plan-AfA-Lauf aus dem Buchhaltungsprogramm ermittelt.

Die Abschreibung sowie Auflösung von Sonderposten der geplanten Investitionen werden

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 – Gemeinde Breydin
Teil 1 – Gesamtübersicht

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Gesamt					

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD	EG 5	2,0	1,51	2,0	
TVöD	S 8a	7,0	3,85	7,0	
TVöD	S 9	1,0	0,9	1,0	
TVöD	S 13	1,0	1,0	1,0	
Gesamt		11,00	7,26	11,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

2. Beamte/ Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

3. vorübergehende Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	796.698,81	838.500	868.500	897.800	922.800	947.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.251,60	1.084.900	825.600	954.300	947.200	946.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.803,42	90.000	94.900	92.300	92.300	92.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	126.163,79	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,39	10.000	27.100	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.583,66	29.100	27.900	26.700	25.900	25.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.988.735,67	2.207.500	1.999.000	2.133.100	2.150.200	2.174.900
11. Personalaufwendungen	395.084,38	480.200	461.000	471.200	480.400	489.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.880,66	646.500	564.900	422.900	419.900	422.900
14. Abschreibungen	102.281,39	154.100	158.100	147.800	130.900	129.900
15. Transferaufwendungen	852.843,34	916.900	992.300	995.300	1.027.800	1.028.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.589,40	101.700	110.300	91.700	92.800	93.100
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	1.831.679,17	2.299.400	2.286.600	2.128.900	2.151.800	2.163.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	157.056,50	-91.900	-287.600	4.200	-1.600	11.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.700,65	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,26	8.000	300	200	200	200
21. Finanzergebnis (19-20)	7.605,39	4.000	11.200	11.300	11.300	11.300
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	164.661,89	-87.900	-276.400	15.500	9.700	22.700
23. Außerordentliche Erträge	27.313,66	0	90.000	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	6.956,00	0	2.300	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	20.357,66	0	87.700	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	185.019,55	-87.900	-188.700	15.500	9.700	22.700

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	984.991,71	838.500	868.500	900.800	922.800	942.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.563,99	1.002.000	742.200	880.400	885.400	890.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.118,19	79.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.558,55	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,56	10.000	27.100	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.643,64	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.575,19	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.980.856,83</u>	<u>2.005.000</u>	<u>1.795.800</u>	<u>1.946.200</u>	<u>1.973.200</u>	<u>1.997.400</u>
10. Personalauszahlungen	390.261,22	480.200	461.000	471.200	480.400	489.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.485,02	530.300	448.700	306.700	303.700	306.700
13. Transferauszahlungen	838.376,37	902.300	975.600	979.200	1.011.900	1.012.900
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.941,88	101.700	110.300	91.700	92.800	93.100
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221,86	8.000	300	400	200	0
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.581.286,35</u>	<u>2.022.500</u>	<u>1.995.900</u>	<u>1.849.200</u>	<u>1.889.000</u>	<u>1.902.100</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>399.570,48</u>	<u>-17.500</u>	<u>-200.100</u>	<u>97.000</u>	<u>84.200</u>	<u>95.300</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.393,96	559.700	38.700	41.000	43.000	45.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.039,60	0	90.000	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>269.433,56</u>	<u>559.700</u>	<u>128.700</u>	<u>41.000</u>	<u>43.000</u>	<u>45.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.089,86	86.000	92.000	9.500	10.000	10.500
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.261,75	44.200	0	0	0	5.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.364,03	70.000	17.700	4.700	4.700	4.700
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>194.727,14</u>	<u>201.200</u>	<u>109.700</u>	<u>14.200</u>	<u>14.700</u>	<u>20.200</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>74.706,42</u>	<u>358.500</u>	<u>19.000</u>	<u>26.800</u>	<u>28.300</u>	<u>24.800</u>
35. <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>474.276,90</u>	<u>341.000</u>	<u>-181.100</u>	<u>123.800</u>	<u>112.500</u>	<u>120.100</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
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>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.401,90	17.500	2.000	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>7.401,90</u>	<u>17.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-7.401,90</u>	<u>-17.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>466.875,00</u>	<u>323.500</u>	<u>-183.100</u>	<u>123.800</u>	<u>112.500</u>	<u>120.100</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.024.785,36</u>	<u>756.700</u>	<u>410.300</u>	<u>227.200</u>	<u>351.000</u>	<u>463.500</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.491.660,36</u>	<u>1.080.200</u>	<u>227.200</u>	<u>351.000</u>	<u>463.500</u>	<u>583.600</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>1.491.660,36</u>	<u>1.080.200</u>	<u>227.200</u>	<u>351.000</u>	<u>463.500</u>	<u>583.600</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin
Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin
Leistungsorientiertes Entgelt

Globale Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung und
Kontrolle der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Breydin etc.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.461,56	100	100	100	100	100
	11101.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	76,10	100	100	100	100	100
	11101.458200 Ertr.aus Aufsg.von Rückstellg	3.266,30	0	0	0	0	0
	11101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	119,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.461,56</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.664,75	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	11101.501210 Leistungsorientierte Entgelte	2.949,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11101.502210 Beiträge Vers. leist.Entgelt	103,23	300	300	300	300	300
	11101.503210 Beiträge SV leist. Entgelt	611,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,28	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	11101.526100 Besondere Aufw. f. Bedienstete						
	Erläuterungen:						
	Betriebsarzt	1.527,43	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	36,85	0	700	700	700	700
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	11101.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	8.176,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	11101.529120 Sonst.Aufwendg./Kultur						
	Erläuterungen:						
	MG-Beitrag Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.	69,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	803,19	1.700	1.300	1.100	1.100	1.100
	11101.571100 Afa DV-Software	655,61	700	200	0	0	0
	11101.571104 Afa BGA	147,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	1.106,94	2.300	1.100	1.000	1.000	600
	11101.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	11101.531840 Auflösung RAP	1.106,94	1.300	1.100	1.000	1.000	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.522,03	34.200	33.900	33.900	33.900	33.900
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.610,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bankgeb.+ Jahresabschluß	7.801,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11101.543101 Gerichts- u. Anwaltkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.543120 Telefongebühren	648,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtdeckungsschutz; Aufwendungsersatz; Schülerunfalldeckungsschutz	691,65	800	900	900	900	900
	11101.549100 Verfügungsmittel	0,00	700	0	0	0	0
	11101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	504,16	0	0	0	0	0
	11101.549410 Inanspruchnahme v. Rückstellg.	-4.733,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	11101.549450 Zuführung zu sonst. Rückstellu	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>46.906,19</u>	<u>61.000</u>	<u>57.800</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-43.444,63</u>	<u>-60.900</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.400</u>	<u>-57.400</u>	<u>-57.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-43.444,63	-60.900	-57.700	-57.400	-57.400	-57.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-43.444,63	-60.900	-57.700	-57.400	-57.400	-57.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	-43.444,63	-60.900	-57.700	-57.400	-57.400	-57.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.583,33	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	4.583,33	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.583,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.583,33	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulbezogene Leistungen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Schulbezogene Leistungen
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Globale Ziele

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppen

Eltern, Schüler/innen



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,63	0	600	600	600	600
	21101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	643,63	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	0	0	0
	21101.448200 Kostenerstattung von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Guthaben Schulverband	0,00	0	15.100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	566,63	600	500	500	300	300
	21101.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	566,63	600	500	500	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.210,26</u>	<u>600</u>	<u>16.200</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.648,38	20.400	28.800	22.000	34.000	33.800
	21101.531840 Auflösung RAP	5.648,38	1.300	5.600	5.600	5.400	5.200
	21101.537500 Allgemeine Umlage Schulverband	0,00	19.100	23.200	16.400	28.600	28.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.290,45	19.800	55.600	45.500	46.600	46.900
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.545300 Erst. v. Aufwend. an Zweckverb						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenbeitrag	46.200,00	18.500	54.300	44.200	45.300	45.600
	21101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.090,45	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>52.938,83</u>	<u>40.200</u>	<u>84.400</u>	<u>67.500</u>	<u>80.600</u>	<u>80.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-51.728,57</u>	<u>-39.600</u>	<u>-68.200</u>	<u>-66.400</u>	<u>-79.700</u>	<u>-79.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-51.728,57</u>	<u>-39.600</u>	<u>-68.200</u>	<u>-66.400</u>	<u>-79.700</u>	<u>-79.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-51.728,57</u>	<u>-39.600</u>	<u>-68.200</u>	<u>-66.400</u>	<u>-79.700</u>	<u>-79.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-51.728,57</u>	<u>-39.600</u>	<u>-68.200</u>	<u>-66.400</u>	<u>-79.700</u>	<u>-79.800</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulbezogene Leistungen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.678,42	44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781300 Zuw. f. Inv. an Zweckverbände	45.678,42	44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>45.678,42</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-45.678,42</u>	<u>-44.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Pflege

Produktbeschreibung

Produkt 2810100000 Heimat- und sonstige Pflege

Produktbeschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Fachwerkkirche Tuchen,
Vereinsförderung, Unterhaltung der Festplätze Tuchen und Trampe,
Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik,

Globale Ziele

Erhalt des Brauchtums,
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen, Vereine

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.129,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	28101.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.500,00	0	0	0	0	0
	28101.414700 Spenden für laufende Zwecke von priv. Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
	28101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	10.604,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.910,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	28101.442300 Ertr. a.Verh. Waren	10,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,41	0	0	0	0	0
	28101.448800 Erstattungen vonübrigen Bereichen	190,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.581,64	200	200	0	0	0
	28101.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	160,80	200	200	0	0	0
	28101.458200 Ertr.aus Aufsg.von Rückstellg	9.000,00	0	0	0	0	0
	28101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	420,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.821,48	14.800	14.800	14.600	14.600	14.600
11.	Personalaufwendungen	6.239,21	6.700	7.400	7.800	7.900	8.000
	28101.501200 Dienstbezüge tariffl. Beschäft.	5.010,78	5.300	5.700	5.900	6.000	6.100
	28101.501900 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	0,00	100	0	0	0	0
	28101.502200 Beiträge Vers.kassen tariffl. B	173,54	200	300	400	400	400
	28101.503200 Beiträge gesetzl. SV tariffl. B	1.054,89	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	28101.503900 Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,35	45.600	28.400	13.600	13.600	13.600
	28101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	28101.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	15.000 € Eingangstür Fachwerkkirche	1.423,86	1.500	16.000	1.500	1.500	1.500
	28101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0,00	900	100	100	100	100
	28101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.394,17	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	28101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	dav. 300 € Bildband 650 Jahrfeier	5.591,32	34.000	5.300	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	11.500,91	11.800	12.100	11.900	11.600	11.400
	28101.571100 Afa DV-Software	5,00	0	0	0	0	0
	28101.571101 Afa Gebäude	11.179,32	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	28101.571104 Afa BGA	316,59	300	800	600	300	100
	28101.571106 Afa GWG Pool	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.293,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	6.000 € PK-Zuschuss FWK						
	2.000 € allg. Vereinzuschüsse	8.293,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,80	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	28101.542100 Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.						
	Erläuterungen:						
	Ortschronistin	100,00	100	100	100	100	100

Gemeinde Breydin

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	28101.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 800 € Druck Breydiner Geschichten 300 € Arbeitsmittel Ortschronistin						
	28101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	982,03	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	1.394,77	0	0	0	0	0
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>40.919,65</u>	<u>76.200</u>	<u>57.100</u>	<u>42.500</u>	<u>42.300</u>	<u>42.200</u>
	<u>-16.098,17</u>	<u>-61.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.600</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-16.098,17</u>	<u>-61.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-16.098,17</u>	<u>-61.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-16.098,17</u>	<u>-61.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.600</u>

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28101

Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00
28101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: 2x Pavillons 12x6m	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
28101.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG Erläuterungen: 2x Festzelte 1800,-€	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-22.000	-5.800	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0296 Baumaßnahme Fachwerkkirche Geländer								
28101.785100	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0296 Baumaßnahme Fachwerkkirche Geländer	0	0	0	0
28101.785100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35101	Seniorenbetreuung

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Seniorenbetreuung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Seniorenbetreuung, Seniorenveranstaltungen, Ehrung zu Seniorengeburtstagen

Globale Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren,
Verbesserung der Lebensqualität für Senioren,
Förderung der Kommunikation und des Austauschs

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Senioren der Gemeinde

| | |
| | |

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.211,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.211,26</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.211,26</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.211,26</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.211,26</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.211,26</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Schlossgeister

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Schlossgeister
----------------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten

Elternbeiträge

Bearbeitung von Kita- Anträgen

Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises

Erarbeitung von Satzungen

Kita- und Hortbeiträge

Bearbeitung Widersprüche

Kita- Kostenabrechnung

Beantragung/ Abrechnung von Fördermitteln für Projekte

Statistiken

Globale Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

Familienentlastung und -unterstützung

Unterstützung alleinerziehender Berufstätigen

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung,
Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der
Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.291,58	377.400	360.500	365.500	370.500	375.500
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV						
	Erläuterungen: Personalkostenzuschuss, MBA, Sprachförderung, Pauschal Elternbeitragsentlastung + Gute Kita Gesetz	308.939,78	370.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	36501.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	4.351,80	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.966,94	31.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: Elternbeiträge, Essengeld	34.719,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36501.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.247,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,98	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV						
	Erläuterungen: Betreuung Fremdkinder	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36501.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	5.043,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.729,73	1.600	1.600	900	500	500
	36501.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	1.733,50	1.600	1.600	900	500	500
	36501.459200 periodenfremde ord. Errtr.	6.996,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	363.032,23	415.200	405.300	409.600	414.200	419.200
11.	Personalaufwendungen	317.343,68	394.000	369.000	376.400	383.900	391.300
	36501.501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	251.965,17	320.000	300.000	306.000	312.100	318.100
	36501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. Beschäftigter	9.731,11	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	36501.503200 Beiträge zur gesetzl.SV für tariflich Beschäftigte	51.874,48	64.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	36501.508100 RAP aus Zahlungsleistungen	7.572,92	0	0	0	0	0
	36501.508200 RAP aus Zahlungsleistungen	-3.800,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.845,31	146.300	143.500	138.000	138.000	138.000
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.613,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	24.700,00	0	0	0	0	0
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen: 1.600 € Wartung/ Geräte 600 € Reparaturen 600 € Prüfung ortsveränderliche Geräte						
	1.000 € Inventar Küche	1.051,33	3.800	3.800	2.000	2.000	2.000
	36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.277,89	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen: Teamfortbildung Weiterbildung stellv. Qualif. Supervision	1.373,61	5.500	5.700	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Kita Schlossgeister

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000 € Verbrauchsmaterial 1.000 € Verwaltungs- und Betriebsaufw. 46.000 € Verpflegung 2.000 € Spiel- und Beschäftigung 1.000 € Feste und Projekte 1.000 € Bustransfer	47.316,47	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36501.529100 sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Servicekraft	33.512,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14.	Abschreibungen 36501.571100 Afa DV-Software 36501.571101 Afa Gebäude 36501.571104 Afa BGA 36501.571106 Afa GWG 36501.571107 Afa imm. GWG	7.971,70	33.800	43.500	41.700	41.400	41.100
15.	Transferaufwendungen 36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV Erläuterungen: Kostenausgleich Kinderbetreuung	1.270,42	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 36501.541100 sonstige Personalaufwendungen 36501.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Literatur/TMS Büromaterial; Fachberatung;,, Fachliteratur, Module Kita APP	3.141,61	25.000	36.500	35.700	35.700	35.400
17.	36501.543120 Telefongebühren 36501.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.137,37	6.900	5.500	4.500	4.200	4.200
18.	36501.549310 periodenfr. ord. Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	422,30	900	500	500	500	500
19.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	0,00	30.500	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	479.538,38	613.600	584.000	572.100	579.300	586.400
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-116.506,15	-198.400	-178.700	-162.500	-165.100	-167.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-116.506,15	-198.400	-178.700	-162.500	-165.100	-167.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-116.506,15	-198.400	-178.700	-162.500	-165.100	-167.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-116.506,15	-198.400	-178.700	-162.500	-165.100	-167.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.937,82	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.681100 Investitionszuw. Land	7.937,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>7.937,82</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.247,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.785100 Kitaerweiterung Fertigmodul	18.247,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783400 Ausz. Erwerb immater. Vermögen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.111,50	50.500	3.700	200	200	200	0,00	0,00
	36501.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
	Erläuterungen:								
	Holzhaus Kita Hof	0,00	50.000	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG	2.111,50	500	200	200	200	200	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.370,52</u>	<u>51.500</u>	<u>3.700</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-13.432,70	448.500	-3.700	-200	-200	-200	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendarbeit
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial

Versicherungsangelegenheiten

Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Globale Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, SGB, Richtlinien

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
36601.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwand.						
Erläuterungen:						
1.000 € Projektkosten						
1.000 € Kinderfilmfest						
2.500 € Jugenhaushalt	0,00	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten

Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Globale Ziele

Familienentlastung und -unterstützung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der StVV

Allgemeine Ziele

Familien mit Kindern, Jugendliche

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielpunkte

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.051,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36603.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	23.051,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.091,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36603.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	1.091,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.143,31</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	2.000	4.000	1.000	4.000
36603.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
Erläuterungen:						
Spielsandtausch, Instandhaltung	0,00	10.000	2.000	4.000	1.000	4.000
14. Abschreibungen	5.630,79	31.200	34.100	34.100	34.100	34.100
36603.571102 Afa Infrastrukturanl.	5.630,79	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800
36603.571104 Afa BGA	0,00	0	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
36603.543100 Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.630,79</u>	<u>41.700</u>	<u>36.100</u>	<u>38.100</u>	<u>35.100</u>	<u>38.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>18.512,52</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-14.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>18.512,52</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-14.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>18.512,52</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-14.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>18.512,52</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-14.000</u>

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
enschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36603.785300 Neubau Spielplatz	7.682,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.682,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.682,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Miet- und Pachtverträgen, Grundstücksan- und -verkäufen, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Bauleit-, Verkehrs- und Regionalplanung, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten und Bodenordnungsverfahren, Bearbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche

Globale Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebäuden, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens, Erhalt / Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter, Gemeindevertretung, Einwohner/ innen, Allgemeinheit, Investoren

Auftragsgrundlage
Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBerG, ErbbauVO
SchulRAnpG, Kommunalverfassung Brandenburg, GVO, GrdstsRBerG, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Gemeindevertretung und andere Spezialgesetze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	10.000	0	0	0
	51101.414100 Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	LAEDER EU Projekttideenbogen Ortsentwicklungskonzeption	0,00	16.000	10.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	komm.Grundstücke	8.467,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	51101.448700 Erstattung von privat. Untern.						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Rechtsberatungskosten (BP Agar-PV Tuchen und PV-FFA Klobbice)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
	51101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	36,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	8.503,15	34.000	28.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,80	8.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	51101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul.						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Bauleitplanung/ Rechtsberatung 2 BP PV Anlagen	0,00	6.500	9.500	500	500	500
	1.500 € Unterhaltung Grst u. baul. Anlagen	0,00	6.500	9.500	500	500	500
	3.000 € Vermessung	0,00	6.500	9.500	500	500	500
	51101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung komm. Grundstücke	335,80	1.500	1.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.933,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	51101.571101 Afa Gebäude	1.933,34	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	51101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	7.000 € Örtsentwicklungskonzept	0,00	28.000	7.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	2.269,14	37.900	20.000	4.000	4.000	4.000
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	6.234,01	-3.900	8.000	9.000	9.000	9.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	6.234,01	-3.900	8.000	9.000	9.000	9.000
23.	Außerordentliche Erträge	26.039,60	0	90.000	0	0	0
	51101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	26.039,60	0	90.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.956,00	0	2.300	0	0	0
	51101.593100 Aufw.Verm.veräuß.-außerord. Er	6.956,00	0	2.300	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	19.083,60	0	87.700	0	0	0
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	25.317,61	-3.900	95.700	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	25.317,61	-3.900	95.700	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51101

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.663,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.681200 Investitionszuw. Gemeinde	185.663,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.039,60	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
	51101.682100 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Verkauf Grundstück Trampe	26.039,60	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	211.702,73	0	<u>90.000</u>	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.663,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	95.663,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	95.663,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	116.039,59	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Kooperation mit dem Wohnungsverwaltungsunternehmen

Globale Ziele

Erhaltung attraktiver Zustand der Wohnungen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz, Verwaltervertrag

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Mieter/Eigentümer von Wohnraum

| | |
| | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.387,70	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
	52201.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	7.387,70	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.863,64	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
	52201.441100 Mieten und Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52201.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	91.863,64	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.251,34</u>	<u>148.600</u>	<u>148.400</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.280,83	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	52201.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	99.280,83	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14.	Abschreibungen	25.027,04	25.000	24.900	24.100	23.900	23.900
	52201.571101 Afa Gebäude	25.027,04	25.000	24.900	24.100	23.900	23.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>124.307,87</u>	<u>141.200</u>	<u>141.100</u>	<u>140.300</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-56,53</u>	<u>7.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-56,53</u>	<u>7.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-56,53</u>	<u>7.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-56,53</u>	<u>7.400</u>	<u>7.300</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben,

Dividendenausschüttung

Globale Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Versorger, Nutzer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.173,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53101.414700 Zuweis. v. priv. Un						
	Erläuterungen:						
	EEG-Umlage	41.173,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20.025,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53101.436100 zweckgebundene Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Sonderabgabe Wind	20.025,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.962,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53101.451100 Konzessionsabgaben	13.659,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	13.302,53	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.160,54</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,60	0	0	0	0	0
	53101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	126,60	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>126,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>88.033,94</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	53101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>88.033,94</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	1.274,06	0	0	0	0	0
	53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	1.274,06	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>1.274,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>89.308,00</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>89.308,00</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5320100000	Gasversorgung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Konzessionen

Globale Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Nutzer, Versorger



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.388,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53201.451100 Konzessionsabgaben	1.378,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53201.459200 periodenfremde ord. Errtr.	2.009,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.388,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,70	0	0	0	0	0
	53201.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.250,70	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.250,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.137,30</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.137,30</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.137,30</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.137,30</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)	

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung (ZWAE)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Globale Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes,
Sicherstellung der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung gemeindeeigener
Gebäude/ Grundstücke

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Verbandssatzung

Zielgruppen

Versorger, Nutzer, Bürger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	771,46	800	800	800	800	800
53501.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	771,46	0	0	0	0	0
53501.537200 Verbandsumlage	0,00	800	800	800	800	800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>771,46</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-771,46</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-771,46</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-771,46</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-771,46</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege

Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen

Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst

Erstellung von Winterdienstplänen

Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes

Führung des Brückenverzeichnisses

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen

Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere
Spezialgesetze

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,04	10.500	11.500	11.200	4.200	3.200
	54101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	11.836,04	10.500	11.500	11.200	4.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,56	2.800	2.700	100	100	100
	54101.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte Erläuterungen: Sondernutzungsgebühren	74,70	100	100	100	100	100
	54101.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	3.841,86	2.700	2.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	823,00	800	800	800	800	800
	54101.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: DSD-Entgelt Duales System	823,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	876,83	900	800	800	800	800
	54101.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	876,83	900	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.452,43</u>	<u>15.000</u>	<u>15.800</u>	<u>12.900</u>	<u>5.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen	49.522,02	51.300	47.200	48.400	49.300	50.400
	54101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.014,52	41.400	37.300	38.200	38.900	39.700
	54101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.388,89	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600
	54101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	8.118,61	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.579,25	134.000	97.000	51.000	51.000	51.000
	54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen 15.000 € Bankettabtrag 2.000 € Reinigungsvertrag/Unterh. Bushaltestellen 2.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen etc.) 5.000 € Poller Erweiterung Dorfstraße (Trampe) 26.000 € Contracting 18.000 € Unterhaltung Bereiche Eberswalder Str. und Lindenstr. (Klobbice)	17.966,60	74.000	72.000	35.000	35.000	35.000
	54101.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	11.478,20	30.000	0	0	0	0
	54101.522102 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Erläuterungen: Verkehrssicherung+ Baumkontrolle Straßenbäume	6.134,45	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauch SBL (Stadtwerke Cottbus)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	24.288,41	22.200	18.200	17.600	6.100	6.000
	54101.571102 Afa Infrastukturarl.	23.512,86	20.000	18.200	17.600	6.100	6.000
	54101.571104 Afa BGA	775,55	1.200	0	0	0	0
	54101.571106 Afa GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,05	0	0	0	0	0
	54101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	23.100,05	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>132.489,73</u>	<u>207.500</u>	<u>162.400</u>	<u>117.000</u>	<u>106.400</u>	<u>107.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-115.037,30</u>	<u>-192.500</u>	<u>-146.600</u>	<u>-104.100</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.500</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-115.037,30</u>	<u>-192.500</u>	<u>-146.600</u>	<u>-104.100</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-115.037,30</u>	<u>-192.500</u>	<u>-146.600</u>	<u>-104.100</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-115.037,30</u>	<u>-192.500</u>	<u>-146.600</u>	<u>-104.100</u>	<u>-100.500</u>	<u>-102.500</u>

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.968,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
	54101.681100 Investitionszuw. Land								
	Erläuterungen:								
	Mehrbelastungsausgleich	16.968,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.968,01</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497,00	9.000	92.000	9.500	10.000	10.500	0,00	0,00
	54101.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planungsleistung für die Erneuerung Gehweg, Regenentwässerung und Zufahrten Dorfstraße	0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785300 Ausz.für sonst.Baumaß.								
	Erläuterungen:								
	Contracting Vertrag BEBG, SBL Klobbicker Str.	7.497,00	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	54101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	54101.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.497,00</u>	<u>13.500</u>	<u>96.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	9.471,01	-1.500	-84.500	-2.000	-2.500	-3.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt **5450100000** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst

Erstellung von Winterdienstplänen

Ausschreibung von Frühjahrs-, Herbst- und Winterdienstleistungen

Erarbeitung von Satzungen

Globale Ziele

Gewährleistung des Straßenverkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestrassen

Gewährleistung des Fußverkehrs auf Rad- und Gehwegen

Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung; StrG Brandenburg; Rechtssprechungen; StVO, OwiG, VwVfG; VwGO

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/Anwohner/Firmen/Verkehrsteilnehmer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	8.500	8.800	8.900
54501.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.600	6.700	6.900	7.000
54501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0,00	0	300	300	300	300
54501.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>28.400</u>	<u>23.500</u>	<u>23.800</u>	<u>23.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-28.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-28.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-28.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-28.400</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.900</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege,
Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen,
Sicherung und Erhalt der Burgruine, Instandhaltung von Brücken und Durchlässe innerhalb des Schlossparks,

Globale Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Mitglieder der Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- Landschaftspflege
 Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212,81	5.200	5.200	600	400	400
	55101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	5.212,81	5.200	5.200	600	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55101.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	5.511,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	515,78	200	200	100	100	100
	55101.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	238,67	200	200	100	100	100
	55101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	277,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.239,64</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>6.200</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	15.975,05	15.800	17.100	17.600	18.000	18.300
	55101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.900,63	12.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	55101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	412,29	500	600	700	700	700
	55101.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	2.505,29	2.600	3.000	3.100	3.200	3.200
	55101.508100 Rückstellung für Überstunden	1.456,84	0	0	0	0	0
	55101.508200 Rückstellung für Überstunden	-300,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,71	57.400	45.700	20.900	20.900	20.900
	55101.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Baumbestand Schloßpark Trampe (Burg)	195,34	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	55101.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
	Erläuterungen:						
	10.000 € allg. Unterhaltung						
	8.000 € Verkehrssicherung Baumbestand Schloßpark Trampe (an KITA)	1.143,01	42.000	18.000	3.500	3.500	3.500
	55101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü						
	Erläuterungen:						
	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	1.370,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	ausleihen von Minibagger und weitere Technik	0,00	0	1.500	0	0	0
	55101.523200 Leasing	5.491,20	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
	55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.994,58	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	55101.526100 Besondere Aufw. f. Bedienstete						
	Erläuterungen:						
	Weiterbildung/Seminare (a 300,00 €/AN)	74,36	0	600	0	0	0
	55101.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung						
	Erläuterungen:						
	1.200,00€ Bekleidung / Besonderheit 2026						
	3.000,00€ für Überarbeitung Betriebsanweisungen / Gefahrstofflisten etc.	731,20	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
	55101.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.523,97	18.600	17.200	10.800	9.300	8.900
	55101.571102 Afa Infrastrukturanl.	9.399,30	9.400	9.400	7.800	7.100	7.100
	55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	6.227,94	8.000	7.300	2.600	1.800	1.800
	55101.571104 Afa BGA	505,64	800	100	0	0	0
	55101.571106 Afa GWG	391,09	400	400	400	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407,21	5.600	4.900	4.400	4.400	4.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege				
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
					FB	
					Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg	
					enschaften	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
	55101.543100 Geschäftsausgaben	596,36	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	55101.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	55101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	4.810,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>49.905,94</u>	<u>97.400</u>	<u>84.900</u>	<u>53.700</u>	<u>52.600</u>	<u>52.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-38.666,30</u>	<u>-86.500</u>	<u>-74.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-38.666,30</u>	<u>-86.500</u>	<u>-74.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-38.666,30</u>	<u>-86.500</u>	<u>-74.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-38.666,30</u>	<u>-86.500</u>	<u>-74.000</u>	<u>-47.500</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.500</u>

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt
 Natur- Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.252,53	15.000	3.700	0	0	0	0,00	0,00
	55101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
	Erläuterungen:								
	Absperr-, Sicherungsmaterial, Stromboxen + Kabel	10.297,07	15.000	3.700	0	0	0	0,00	0,00
	55101.783200 Ausz. Erwerb sonst, b.V. GWG	1.955,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>12.252,53</u>	<u>15.000</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-12.252,53	-15.000	-3.700	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ",

Teilnahme an Gewässerschauen,

Umlage der Beiträge

Globale Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Bürger, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung des Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,65	400	400	400	0	0
	55201.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	417,65	400	400	400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.262,51	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	55201.431100 Verwaltungsgebühren	898,53	900	900	900	900	900
	55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	24.363,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.680,16</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.623,00	85.500	60.000	32.000	32.000	32.000
	55201.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer/Dorfteich						
	Intergrierte Löschwassertank						
	Entschlammung Teiche	0,00	55.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	55201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.623,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	3.151,21	4.100	2.900	2.900	0	0
	55201.571102 Afa Infrastrukturatl.	3.090,03	4.100	2.900	2.900	0	0
	55201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	61,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.774,21</u>	<u>89.600</u>	<u>62.900</u>	<u>34.900</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.094,05</u>	<u>-63.300</u>	<u>-36.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-7.094,05</u>	<u>-63.300</u>	<u>-36.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.094,05</u>	<u>-63.300</u>	<u>-36.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.094,05</u>	<u>-63.300</u>	<u>-36.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	55201.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			55.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber
		FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vergabe von Gräbern,
Erhebung von Friedhofsgebühren,
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Trauerhalle,
Pflege von öffentlichen Grün auf Kriegsgräbern/Soldatengräbern,
Pflege von öffentlichen Grün auf dem Friedhof

Globale Ziele

würdiges und angemessenes Gedenken,
Erhaltung von Gräbern, Gebäude und Grünanlagen in einem angemessenen Zustand

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/innen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55301.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	400	400	400	400	400
55301.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	698,47	700	700	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,36	600	600	600	600	600
55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,36	600	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>909,83</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11. Personalaufwendungen	779,92	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
55301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	626,33	800	800	900	900	900
55301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	21,71	100	100	200	200	200
55301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	131,88	200	200	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,29	7.500	5.700	3.300	3.300	3.300
55301.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	780,00	500	500	500	500	500
55301.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0,00	500	500	500	500	500
55301.521130 Unterhalt.Grdst./Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Verkehrssicherung Baumbestand	413,10	3.000	3.000	500	500	500
55301.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,19	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	200	200	200
14. Abschreibungen	721,26	2.500	700	700	700	700
55301.571101 Afa Gebäude	721,26	700	700	700	700	700
55301.571102 Afa Infrastrukturanl.	0,00	600	0	0	0	0
55301.571104 Afa BGA	0,00	1.200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	497,06	500	300	300	300	300
55301.543100 Geschäftsausgaben	52,30	500	300	300	300	300
55301.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	444,76	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.851,53</u>	<u>11.600</u>	<u>7.800</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.941,70</u>	<u>-9.900</u>	<u>-6.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.941,70</u>	<u>-9.900</u>	<u>-6.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.941,70</u>	<u>-9.900</u>	<u>-6.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- Landschaftspflege				
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber				
					FB	
					Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg	
					enschaften	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.941,70	-9.900	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze	

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindezentren (Büro Tuchen und Kulturrum Trampe)

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private
Veranstaltungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,72	500	500	500	500	500
	57302.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	477,72	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	913,21	400	400	200	0	0
	57302.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	447,49	400	400	200	0	0
	57302.459200 periodenfremde ord. Errtr.	465,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.390,93</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.559,75	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	57302.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.252,69	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	57302.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	43,41	100	100	200	200	200
	57302.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	263,65	300	300	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933,58	16.000	14.200	9.200	9.200	9.200
	57302.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau	139,32	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	57302.521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.800,00	0	0	0	0	0
	57302.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	0,00	300	200	200	200	200
	57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.994,26	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	1.412,49	1.300	1.200	900	700	700
	57302.571100 Afa DV-Software	6,00	0	0	0	0	0
	57302.571104 Afa BGA	1.406,49	1.300	1.200	900	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,61	0	0	0	0	0
	57302.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.073,61	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.979,43</u>	<u>19.100</u>	<u>17.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-15.588,50</u>	<u>-18.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-15.588,50</u>	<u>-18.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
23.	Außenordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außenordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außenordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-15.588,50</u>	<u>-18.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-15.588,50</u>	<u>-18.200</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Anteil der Gwerbesteuerumlage,
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
Einnahme der Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B
Amtsumlage, Amtshofumlage und Kreisumlage,
allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen,
Schullastenausgleich,
Familienlastenausgleich,

Globale Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHkV

Zielgruppen

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkreis Barnim, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	796.698,81	838.500	868.500	897.800	922.800	947.800
	61101.401100 Grundsteuer A	14.374,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61101.401200 Grundsteuer B	79.918,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61101.401300 Gewerbesteuer	273.385,03	280.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.343,00	385.000	395.000	410.000	420.000	430.000
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.276,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61101.403200 Hundesteuer	5.421,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	61101.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42.981,00	45.700	45.700	50.000	55.000	60.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.931,75	612.800	375.000	513.800	509.300	505.000
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.862,00	595.600	361.800	505.000	505.000	505.000
	61101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	18.069,75	17.200	13.200	8.800	4.300	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlicht-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	88,72	0	0	0	0	0
	61101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	88,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.289.719,28</u>	<u>1.451.300</u>	<u>1.243.500</u>	<u>1.411.600</u>	<u>1.432.100</u>	<u>1.452.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.661,18	0	0	0	0	0
	61101.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	2.661,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	836.490,38	854.900	933.000	952.900	973.400	974.400
	61101.531840 Auflösung RAP	11.775,95	10.500	9.400	8.900	8.900	8.900
	61101.534100 Gewerbesteuerumlage	32.772,00	27.200	24.300	25.200	26.200	27.200
	61101.537200 Kreisumlage	467.638,50	507.000	528.200	528.200	528.200	528.200
	61101.537400 Amtsumlage	324.303,93	310.200	371.100	390.600	410.100	410.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>839.151,56</u>	<u>854.900</u>	<u>933.000</u>	<u>952.900</u>	<u>973.400</u>	<u>974.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>450.567,72</u>	<u>596.400</u>	<u>310.500</u>	<u>458.700</u>	<u>458.700</u>	<u>478.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	409,00	100	100	100	100	100
	61101.469100 Sonstige Finanzerträge	409,00	100	100	100	100	100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
	61101.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13,00	200	200	200	200	200
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>396,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>450.963,72</u>	<u>596.300</u>	<u>310.400</u>	<u>458.600</u>	<u>458.600</u>	<u>478.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>450.963,72</u>	<u>596.300</u>	<u>310.400</u>	<u>458.600</u>	<u>458.600</u>	<u>478.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>450.963,72</u>	<u>596.300</u>	<u>310.400</u>	<u>458.600</u>	<u>458.600</u>	<u>478.300</u>

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.825,00	47.700	26.700	29.000	31.000	33.000	0,00	0,00
	61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.825,00	47.700	26.700	29.000	31.000	33.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>32.825,00</u>	<u>47.700</u>	<u>26.700</u>	<u>29.000</u>	<u>31.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>32.825,00</u>	<u>47.700</u>	<u>26.700</u>	<u>29.000</u>	<u>31.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Darlehensbewirtschaftung,

Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen,

weitere Finanzerträge: Bußgelder; Zwangsgelder; Säumnisszuschläge; Studungs-, Verzugszinsen und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc.

weitere Finanzaufwendungen: Kapitalertragssteuer; Säumnisszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen, Kontoführungsgebühren etc.

Globale Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,

Finanzierung von Investitionen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Zielgruppen

Gemeindevertretung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.371,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.456200 Säumniszuschläge	1.221,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.459200 periodenfremde ord. Errtr.	149,55	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.371,53</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	655,90	0	0	0	0	0
	61201.573100 Pauschalwertberichtigung	2,40	0	0	0	0	0
	61201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	653,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>655,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>715,63</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.291,65	1.000	500	500	500	500
	61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.291,65	1.000	500	500	500	500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,26	7.800	100	0	0	0
	61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82,26	7.800	100	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>7.209,39</u>	<u>-6.800</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>7.925,02</u>	<u>-4.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>7.925,02</u>	<u>-4.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>7.925,02</u>	<u>-4.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>



Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	185.019,55	-87.900	-188.700	15.500	9.700	22.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.684.814,28	1.596.914,28	1.408.214,28	1.171.352	1.181.052	1.203.752
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	70.137,63	70.138	157.838	157.838	157.838	157.838
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs				X	X	X
Finanzaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	399.570,48	-17.500	-200.100	97.000	84.200	95.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.401,90	17.500	2.000	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	466.875,00	323.500	-183.100	123.800	112.500	125.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.491.660,36	1.080.200	227.200	351.000	403.500	583.600
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	3.188.934,42	3.101.034	2.912.334	X	X	X
+ Sonderposten (2)	1.289.840,74	1.345.000	1.187.000	X	X	X
+ Rückstellungen (3)	46.129,76	16.000	16.000	X	X	X
+ Verbindlichkeiten (4)	29.198,00	22.000	21.000	X	X	X
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	4.978,98	13.600	16.700	X	X	X
= Bilanzsumme (6)	4.559.081,90	4.497.634	4.153.034	X	X	X
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	98,24	98,85	98,71	X	X	X
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)				X	X	X
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfzuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.



Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	185.019,55	-87.900	-188.700	15.500	9.700	22.700
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.019,55	-87.900	-188.700	15.500	9.700	22.700
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	87.900	188.700	0	0	0
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	185.019,55	0	0	15.500	9.700	22.700
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	185.019,55	0	0	15.500	9.700	22.700
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20.357,66	0	87.700	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	20.357,66	0	87.700	0	0	0
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	20.357,66	0	87.700	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.357,66	0	87.700	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.684.814,28	1.596.914	1.408.214	1.423.714	1.433.414	1.456.114
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.137,63	70.138	157.838	157.838	157.838	157.838



Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.685	1.597	0	189	1.408
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70	70	88	0	158
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	1.755	1.667	88	189	1.566
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	216	216	216	216	216
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	216	216	216	216	216



Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	31	31	0	0	0	31
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	16	16	4	4	16	16
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	13	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	47	47	4	4	0	47



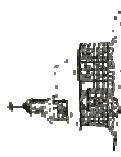
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	791,9	836,3	922,5	935,2	966,9	966,9
davon für Amtsumlage	324,3	310,2	371,1	390,6	410,1	410,1
davon für Kreisumlage	467,6	507,0	528,2	528,2	528,2	528,2
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	19,1	23,2	16,4	28,6	28,6
Gesamtbetrag Umlagen	-791,9	-836,3	-922,5	-935,2	-966,9	-966,9



Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	883	913	729	83	74	62	57
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	100	95	98	9	7	7	7
Sonstige Sonderposten	37	67	90	5	4	3	3
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	270	270	270	X	X	X	X
Gesamtbetrag	1.290	1.345	1.187	98	84	71	66



Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Breydin
Haushaltssatzung 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9	2	2 (-)	0	2	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19	19	0	19	19	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	1	0	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	29	22	-2	20	21	0	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)

Gemeinde Breydin

Haushaltssatzung 2026

Produktbereich/ Produkt ¹	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag					
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (Planjahr)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Absatz 4 BbgKVerf)					

¹ Die Daten sind aufgrundlage der im Haushaltssatzung ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen - in EUR -
Gemeinde Breydin
Haushaltssatzung 2026



		Ansatz 2026	Plan-jahr +1	Plan-jahr +2	Plan-jahr +3	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamtein- oder -auszahlungen
Teil-haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.200	2.200	2.200	0	10.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	-10.600
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
11101	Zuweisung f. Invest. Übrig						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000
28101	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	-4.000
36501	Ausstattung Kita						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	3.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	-3.500
54101	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
51101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.500	10.000	10.500	0	39.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	0	-39.000
54101	pauschaler Mehrbelastungsausgleich						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000		48.000

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000
51101	Einz. Aus Ver. V. Grundstücken						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000
54101	Ausz. Tiefbaumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0	0	83.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	0	0	0	-83.000
55101	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	3.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.700	0	0	0	0	-3.700
61.1.01	Investitionszuweisung Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.700	29.000	31.000	33.000	0	119.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.700	29.000	31.000	33.000	0	119.700
Teil- haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-4.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	-10.600
	Maßnahmen obergalb der Wertgrenze	39.700	38.500	40.500	42.500	0	161.200
Investitionen - Gesamtüberschuss							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.700	41.000	43.000	45.000	0	257.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700	14.200	14.700	20.200	0	158.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	26.800	28.300	24.800	0	98.900

¹ Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren