



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2026

Gemeinde Marienwerder



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2026**

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 26.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	4.046.100
Aufwendungen	4.452.700
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	4.046.100
ordentliche Aufwendungen	4.452.700
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-406.600
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	3.791.200
Auszahlungen	4.130.800
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.300
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.800
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-339.600

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	100
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	250
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	290

§ 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 auf 30.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevorvertretung bedürfen, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Marienwerder, den

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Marienwerder



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Marienwerder im Überblick	3
Allgemeines	3
Gemeindliche Einrichtungen	3
Soziales Leben	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Marienwerder	4
Werbellinkanal	4
Erträge der Gemeinde Marienwerder	5
Ortsteilbudget	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzaushalt	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	7
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzaushalt	8
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	9
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	10
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	12
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres	18
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	18
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	19
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltplanes 2026 zum Plan des Vorjahres	22
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	24
Entwicklung der Verschuldung	24
Veränderung des Finanzmittelbestandes	25
Weiteres	26



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 finanziellen Zielsetzungen dargelegt.



Die Gemeinde Marienwerder im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Marienwerder liegt westlich der Barnimer Kreisstadt Eberswalde, unmittelbar südlich der Schorfheide. Durch die Gemeinde führen der Oder-Havel-Kanal, der Finowkanal und der Werbellinkanal.

Die Gemeinde Marienwerder wurde am 1. Mai 2001 aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Marienwerder und Sophienstädt gebildet. Am 31. Dezember 2002 kam die ebenfalls vormals selbstständige Gemeinde Ruhlsdorf dazu.

Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 3.996 ha. In den Ortsteilen lebten am 30.09.2025 1.709 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Alle drei Orte sind über die Autobahn A11 Richtung Prenzlau, Abfahrt Lanke und Finowfurt erreichbar, Marienwerder über die B 109 aus Richtung Berlin kommend.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, u.a. die Grundschule im Ortsteil Marienwerder, Gemeindezentren in allen 3 Ortsteilen, die Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ und die Kindertagesstätte „Spatzennest“. Weiterhin wird die gemeindliche Sportstätte im Ortsteil Marienwerder unterhalten. Die Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

72 Kinder werden in der Kindertagesstätte „Mäusestübchen“ im Ortsteil Marienwerder betreut, welche sich im Alter zwischen 0 und 12 Jahren befinden.

In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Ruhlsdorf werden derzeit 23 Kinder betreut, auch hier erfolgt eine Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern. Der größte Teil der Kinder stammt aus der eigenen Gemeinde.

Die Beschulung der Erstklässler wird vorrangig in der eigenen Grundschule im Ortsteil Marienwerder vorgenommen. Momentan besuchen 117 Schüler die Einrichtung.

Soziales Leben

Jährlich werden in allen 3 Ortsteilen mehrere kulturelle Höhepunkte veranstaltet, die teilweise durch die Gemeinde selbst, teilweise durch Vereine der Gemeinde und teilweise durch Dritte ausgerichtet werden.

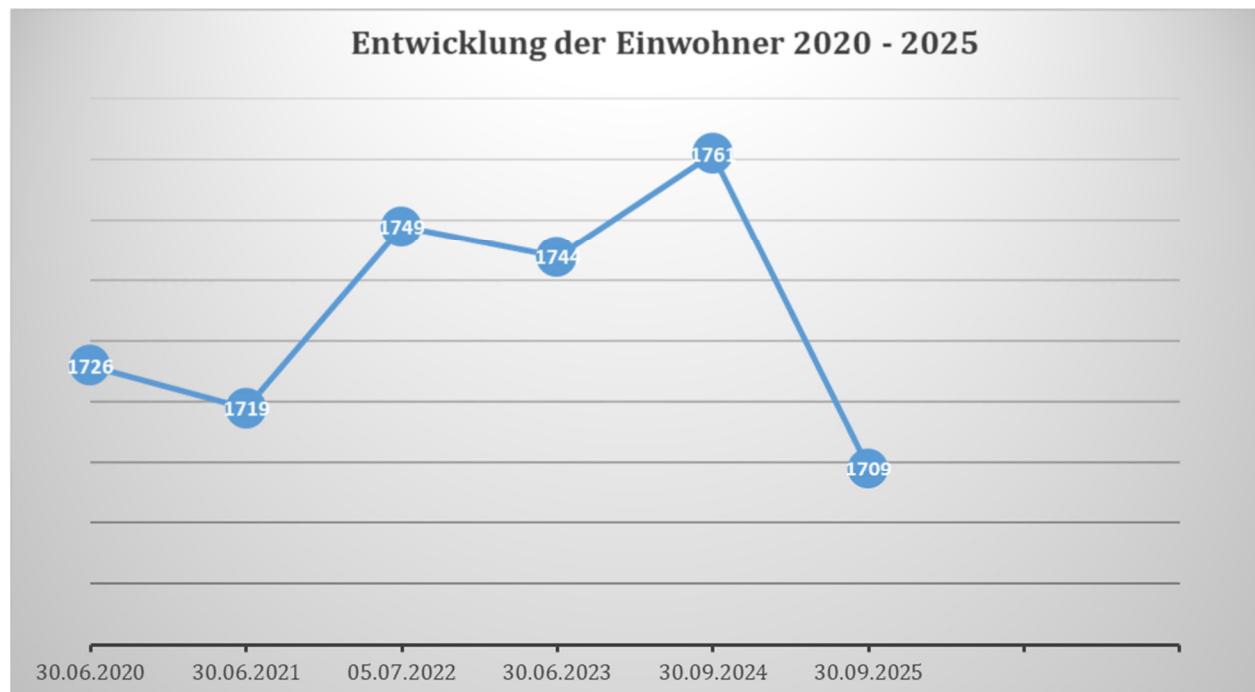
In der Gemeinde Marienwerder befinden sich 172 größere und kleinere Gewerbebetriebe.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand, der durch die Immoversa GmbH verwaltet wird.



Einwohnerentwicklung der Gemeinde Marienwerder

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.09.2025 1.709 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinde Marienwerder mit Hauptwohnsitz gemeldet.



In der betrachteten Zeitspanne von 2020 bis 2025 zeigt die Einwohnerentwicklung kein durchgehendes Wachstum, sondern deutliche Schwankungen. Nach einem Anstieg bis 2024 erreicht die Einwohnerzahl mit 1.761 Personen ihren Höchststand, bevor sie 2025 wieder auf 1.709 absinkt. Insgesamt ist im Zeitraum 2020–2025 ein Entwicklungsrückgang der Einwohner von rund 0,98 % zu verzeichnen.

Werbellinkanal

Mit der Wiederherstellung des Werbellinkanals, der 1765 erstmals erbaut und in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts teilweise verfüllt wurde, ist das erste Teilprojekt der „Wasserinitiative Nordbrandenburg“ erfolgreich abgeschlossen worden. Für die Freigabe des südlichen Teilstücks des Werbellinkanals wurde bewusst der 17. Juni 2011 gewählt: Exakt 97 Jahre nach der Inbetriebnahme des damaligen Hohenzollernkanals, der heutigen Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) durch Kaiser Wilhelm II, hat die Gemeinde Marienwerder im Landkreis Barnim (Brandenburg) die Fertigstellung des Neubaus mit einem bunten Bootskorso gefeiert.

Der neue „Alte Werbellinkanal“ verbindet die HOW bei Kilometer 54,8 mit dem Finowkanal westlich der Schleuse Ruhlsdorf. Von diesem 3,1 km langen Abschnitt des Werbellinkanals wurden bisher nur noch etwa 400 m als sonstige Binnenwasserstraße des Bundes genutzt, die restlichen 2,7 km wurden in den 1920er- und 1930er-Jahren mit Abraum und Hausrat verfüllt und anschließend landwirtschaftlich genutzt.



Es ist das erste Kanalbauprojekt in der Bundesrepublik Deutschland, das von einer Kommune vorangetrieben und vollendet wurde. Der Wiederaufbau dieses Kanalstücks war in der Gemeinde und im Landkreis nicht umstritten.

Nach der Planfeststellung im Mai 2008 erfolgte der erste Spatenstich im September desselben Jahres. Bereits ein Jahr später wurde der Kanal geflutet. Zwei notwendige Brückenneubauten verzögerten die Eröffnung und Freigabe bis in das Jahr 2011.

Insgesamt wurden rund sechs Millionen Euro für den Bau des Kanals und der Brücken sowie für Ausgleichsmaßnahmen, wie die Einrichtung zweier Amphibienteiche, aufgewendet. Gut 70 % dieser Summe hat die Europäische Union bereitgestellt, der Landkreis beteiligte sich mit 600.000 Euro und die Agentur für Arbeit mit 250.000 Euro. Die Gemeinde Marienwerder mit ihren 1.800 Einwohnern hatte am Ende mehr als eine Million Euro zu tragen.

Die notwendige Sanierung des Werbellinkanals wurde planmäßig bis zum März 2019 fertiggestellt. Derzeitig befindet sich die Gemeinde Marienwerder in einem gerichtlichen Verfahren zur Geltendmachung von möglichen Schadenersatzansprüchen.

Erträge der Gemeinde Marienwerder

Die größten Erträge generiert die Gemeinde Marienwerder aus den Schlüsselzuweisungen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Eine Schlüsselzuweisung Plus erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 hingegen nicht, da sie auf Basis der Orientierungsdaten 2026 das für die Gewährung maßgebliche Zienniveau der Finanzkraft je Einwohner überschreitet. Ursache hierfür ist die im Vorjahr gestiegene Steuerkraft der Gemeinde. Daneben stellen die kommunalen Steuern wichtigste Ertragsquellen dar. Die vorhandene Ertragslage ermöglicht es der Gemeinde, ihren pflichtigen wie auch freiwilligen Aufgaben nachzukommen.

Darüber hinaus sollte es im Sinne der interperiodischen Gerechtigkeit Zielsetzung sein, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen durch ihre laufenden Erträge deckt. Hierzu ist die konsequente Nutzung aller möglichen Ertragspotenziale erforderlich. Einfluss auf die Ertragslage hat die Gemeinde insbesondere über ihre steuerlichen Erträge. Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform ergeben sich jedoch nicht mehr vergleichbare Hebesätze zwischen den Gemeinden für die Grundsteuerarten A und B; ein landesweiter Durchschnittshebesatz kann daher nicht mehr wie bisher herangezogen werden. Für die Gewerbesteuer gilt dies jedoch weiterhin, da dort auch künftig ein landesweiter Durchschnittshebesatz besteht.

Daher ist es wichtig, dass sich die Gemeinde zumindest beim Hebesatz der Gewerbesteuer am landesweiten Durchschnittshebesatz orientiert. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Kommune weiterhin auf den Nivellierungshebesatz für die Gewerbesteuer von 335 v. H. nivelliert wird. Es werden also höhere Steuererträge angenommen, als tatsächlich erhoben werden, und die Schlüsselzuweisung wird auf Grundlage dieser fiktiven Ertragskraft bemessen. Gleichzeitig verzichtet die Gemeinde durch ihre niedrigeren realen Hebesätze auf tatsächliche Steuererträge.



In der Gemeinde Marienwerder gilt seit dem 01.01.2025 folgender Hebesatz für die Gewerbesteuer:

Gewerbesteuer: 290 v. H. (Nivellierungshebesatz 2026: 335 v. H.)

Aus den Orientierungsdaten für 2026 wird ersichtlich, dass der landesdurchschnittliche Hebesatz bei der Gewerbesteuer höher liegt als der in der Gemeinde geltende Satz. Da im Rahmen der Steuerkraftmesszahl jedoch nicht der tatsächliche Hebesatz berücksichtigt wird, sondern der landesweite Nivellierungshebesatz, ergibt sich eine fiktiv höhere Steuerkraft, sobald die Gemeinde den eigenen Hebesatz unterhalb des Landesdurchschnitts erhebt. Damit wird deutlich, dass der Verzicht auf Steuererträge die Gemeinde finanziell belastet.

Ist die Kommune trotz geringerer Hebesätze in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, stellt dies kein Problem dar. Zeichnet sich jedoch ab, dass auch in der Finanzplanung der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, sind die Hebesätze zwingend dem Niveau des Landes anzupassen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei dauerhaft nicht gegebener Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist, in dem Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, in der Regel zunächst die Anpassung der Hebesätze sowie die Reduktion freiwilliger Leistungen, darzulegen sind. Um dieser Situation vorzubeugen, sollten sich die Hebesätze grundsätzlich am Landesdurchschnitt orientieren, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu sichern. Nur so kann die Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur bereitstellen und das gemeinschaftliche sowie kulturelle Leben im Rahmen der freiwilligen Aufgaben unterstützen.

Ortsteilbudget

Der Landtag des Landes Brandenburg hat bereits mit Änderung der Kommunalverfassung im Juni 2021 die verbindliche Bildung von Ortsteilbudgets beschlossen.

Gemäß § 46 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines, durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden, Ortsteilbudgets. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung bleibt unberührt. Die Gewährung von Mitteln nach Absatz 6 bleibt unberührt.

Der ländliche Raum soll noch mehr gefördert werden. Entscheidungen innerhalb der Ortsteile und damit die Verantwortung über die finanziellen Mittel direkt Vorort anzusiedeln, sollen die kommunale Selbstverwaltung stärken und zur Eigenverantwortung der Ortsbeiräte beitragen.

Die Mittel sollen auch über mehrere Jahre verteilt werden können, so dass auch Investitionen möglich sind. Zentrales Anliegen ist die stärkere Einbeziehung der Ortsbeiräte, die eigenverantwortlich über die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden dürfen.

Voraussetzung ist die Festlegung eines entsprechenden Budgets durch die Gemeindevertretung Marienwerder. Mit Beschluss vom 28.10.2021 wurde festgelegt, dass jedem Ortsteil ein Budget in Höhe von 7,50 € je Einwohner, mindestens jedoch 2.500 € zur Verfügung steht. Die Verteilung von Vereinzuschüssen erfolgt weiterhin entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport und ist vom Ortsteilbudget ausgenommen.



Damit ergeben sich für die Ortsteile der Gemeinde Marienwerder folgende Budgets:

Ortsteil	Einwohner 30.09.	Gesamtbudget
Marienwerder	949	7.117,50 €
Ruhlsdorf	494	3.705,00 €
Sophienstt	266	1.995,00 €
Gesamt	1.709	12.817,50 €

Damit ergibt sich ein Gesamtbudget in Höhe von 12.817,50 €. Die Planung der Mittel erfolgt in der Buchungsstelle 28101.527100 unterteilt nach den jeweils oben benannten Ansätzen pro Ortsteil. Durch die Entscheidungen des Ortsbeirates kann dieses für unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch den Ortsbeirat ist die Verwendung der Mittel zu bestimmen. Sofern möglich sollte ein grober Plan über die Maßnahmen und die finanzielle Ausgestaltung derer, der Verwaltung am Jahresanfang zugeleitet werden. Grundsätzlich ist die Verwaltung unterjährig über die beabsichtigte Verwendung zu informieren. Sofern Mittel für Investitionen „angespart“ werden sollen, ist auch hier eine Mitteilung an die Verwaltung notwendig. So müssen die Mittel in den Finanzhaushalt übertragen und auch die Ermächtigung entsprechend durchgeführt werden.

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.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG

2014	115.733,35 €
2015	156.683,69 €
2016	141.537,42 €
2017	41.800,63 €
2018	271.389,74 €
2019	447.054,02 €



2020	375.047,62 €
2021	231.603,38 €
2022	264.714,72 €
2023	185.815,78 €
2024	36.728,02 €

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklungen in der Gemeinde immer positiv ausfallen. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem klaren Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Es wird ersichtlich, dass die Gemeinde Marienwerder in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben, sondern es wurden auch umfangreiche freiwillige Leistungen in der Gemeinde erbracht.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2014	242.909,43 €	-18.380,38 €
2015	253.142,87 €	-114.946,12 €
2016	266.983,13 €	-78.346,52 €
2017	62.129,70 €	-11.078,05 €
2018	346.620,92 €	-2.082.959,21 €
2019	605.820,81 €	-1.156.380,85 €
2020	522.729,71 €	-20.019,27 €
2021	406.592,24 €	65.183,01 €
2022	318.139,08 €	-181.149,33 €
2023	410.256,99 €	-154.644,27 €
2024	33.410,94 €	-685.046,19 €

Die Auswertung der Jahresrechnungen zeigt über die vergangenen Jahre hinweg ein durchweg positives Bild bei den Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Seit 2014 konnten in jedem Jahr Überschüsse erwirtschaftet werden. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen demgegenüber überwiegend Defizite auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung vorgesehen und spiegelt gezielte Investitionen in die kommunale Infrastruktur wider. In den meisten Jahren reichten die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus, um die Investitionsdefizite auszugleichen. Lediglich in den Jahren 2018 und 2019 war dies nicht der Fall. Hier stand insbesondere die umfangreiche Maßnahme zur Sanierung des Werbellinkanals im Fokus, die mit einem hohen Finanzvolumen verbunden waren. Ein ähnlich deutliches Defizit zeigt sich erneut im Jahr 2024. Dieses ist maßgeblich auf die Baumaßnahmen für die neue Mensa der Schule und für die Kindertagesstätte in der Gemeinde Marienwerder zurückzuführen.



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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.). Grundlage dieser Systematik ist die Überlegung, dass Aufwendungen aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit durch regelmäßig wiederkehrende Erträge 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: 4.046.100 €

Ordentliche Aufwendungen: 4.452.700 €

Damit entsteht ein negatives ordentliches Ergebnis von -406.600 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltssatzung 2026 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf durch die Inanspruchnahme der aus Überschüssen früherer Jahre gebildeten Allgemeinen Rücklage gedeckt.

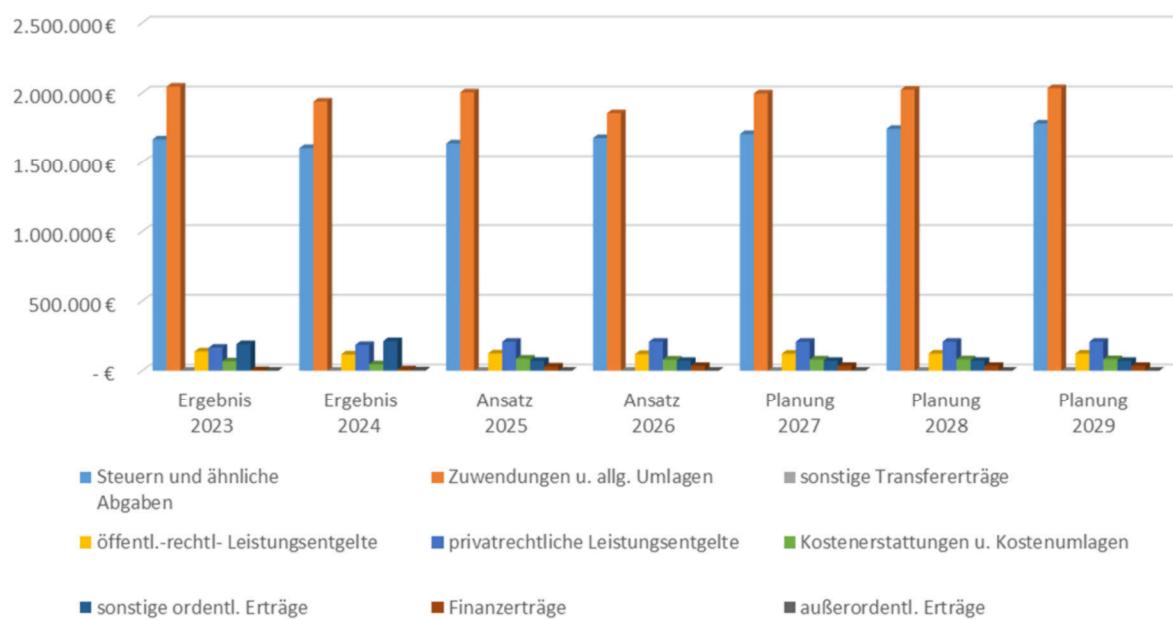


Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

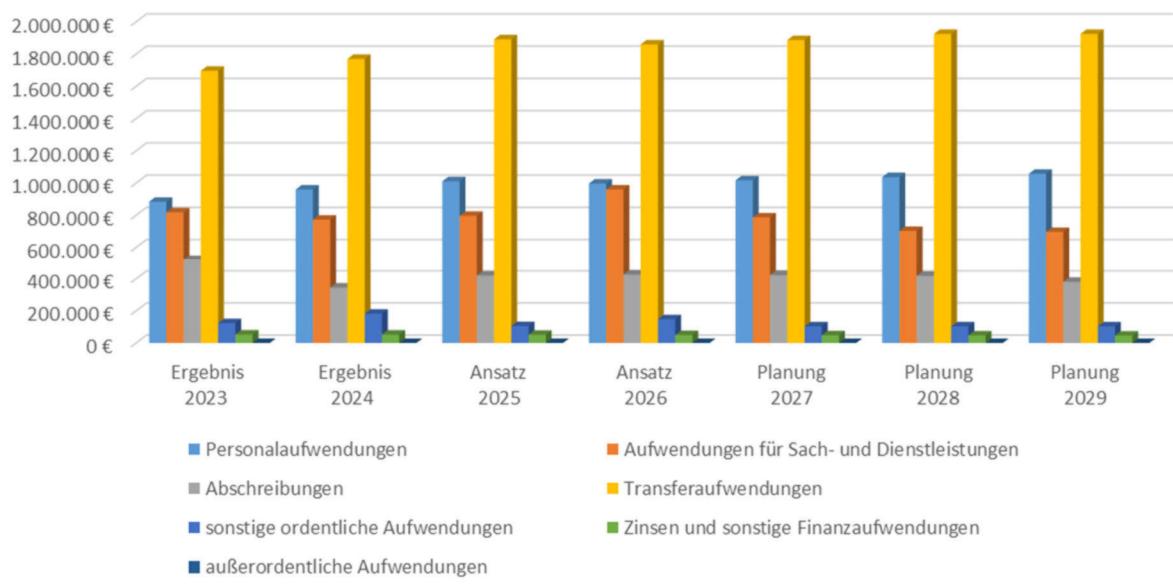
Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.666.742 €	1.604.846 €	1.638.100 €	1.677.000 €	1.705.000 €	1.743.000 €	1.781.000 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.044.428 €	1.937.073 €	2.003.500 €	1.854.400 €	1.995.700 €	2.022.100 €	2.034.000 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl.- Leistungsentgelte	138.565 €	117.686 €	124.700 €	120.100 €	122.800 €	123.800 €	123.600 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	165.527 €	185.215 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.248 €	46.992 €	87.000 €	80.000 €	81.000 €	82.000 €	83.000 €
sonstige ordentl. Erträge	191.572 €	212.622 €	71.100 €	71.300 €	71.100 €	70.900 €	70.900 €
Finanzerträge	4.738 €	9.809 €	30.800 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
außerordentl. Erträge	0 €	3.822 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	4.279.820 €	4.118.064 €	4.164.000 €	4.046.100 €	4.218.900 €	4.285.100 €	4.335.800 €
Personalaufwendungen	883.259 €	959.514 €	1.011.200 €	996.600 €	1.016.500 €	1.036.600 €	1.057.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.918 €	773.054 €	796.200 €	973.600 €	786.600 €	702.100 €	696.100 €
Abschreibungen	521.082 €	344.739 €	419.800 €	426.200 €	422.700 €	417.600 €	380.600 €
Transferaufwendungen	1.695.754 €	1.769.737 €	1.891.500 €	1.859.600 €	1.886.600 €	1.924.700 €	1.924.900 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	123.398 €	182.485 €	105.200 €	147.200 €	102.800 €	102.900 €	103.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.592 €	51.806 €	50.900 €	49.500 €	47.900 €	46.700 €	45.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	4.094.004 €	4.081.336 €	4.274.800 €	4.452.700 €	4.263.100 €	4.230.600 €	4.207.200 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	185.816 €	36.728 €	- 110.800 €	- 406.600 €	- 44.200 €	54.500 €	128.600 €



Entwicklung der Erträge



Entwicklung der Aufwendungen





Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.604.845,63 €	1.638.100 €	1.677.000 €	1.705.000 €	1.743.000 €	1.781000 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen eine der wichtigsten eigenen Ertragsquellen der Gemeinde Marienwerder 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. Auf Grundlage der Ist-Ergebnisse des Jahres 2025 wurden die Ansätze für die Haushaltsplanung 2026 angepasst. Die Steuererträge zeigen insgesamt eine positive Entwicklung. Besonders gestiegen sind die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, während die übrigen Steuerarten sich stabil entwickelt haben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.937.072,62 €	2.003.500 €	1.854.400 €	1.995.700 €	2.022.100 €	2.034.000 €

Im Produktbereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, einschließlich der Schlüsselzuweisung Plus, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist gegenüber den Vorjahren 2024 und 2025 ein spürbarer Rückgang der Erträge zu verzeichnen. Hauptursächlich hierfür sind die geringeren allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die für 2026 maßgeblichen Berechnungen basieren auf den deutlich positiven Steuererträgen des Jahres 2024, die als Grundlage zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl herangezogen werden und systembedingt zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2026 führen. Zudem erhält die Gemeinde im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung Plus. Diese Zusatzkomponente wird nur Gemeinden gewährt, deren Finanzkraft im Berechnungsjahr erheblich unter dem landesweiten Durchschnitt lag. Eine solche Unterfinanzierung bestand im Jahr 2024 nicht, sodass im Haushaltsjahr 2026 kein Anspruch auf diese zusätzliche Zuweisung besteht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
117.686,30 €	124.700 €	120.100 €	122.800 €	123.800 €	123.600 €



Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Im Vergleich des Planansatzes 2025 mit dem Planjahr 2026 ist ein Rückgang zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die Entwicklung der Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der bereits seit dem 01.01.2023 geltenden Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes sind bestimmte Einkommensgruppen vollständig oder teilweise von der Beitragszahlung befreit. Da diese Entlastungsregelung nunmehr verstetigt bzw. gesetzlich verankert wurde, wirken sich die reduzierten Beitragseinnahmen auch weiterhin auf den Haushaltssatz 2026 aus. Ab dem Jahr 2027 wird wieder mit einem leichten Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gerechnet. Dieser ergibt sich aus einer erwarteten höheren Inanspruchnahme kommunaler Leistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
188.681,99 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €	208.800 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren überwiegend aus Mieten und Pachten, die für gemeindliche Grundstücke und Liegenschaften vereinnahmt werden. Aufgrund der Fortschreibung bestehender Mietvereinbarungen bleiben die Erträge im Jahr 2026 konstant. Die Planansätze der Folgejahre werden auf diesem Niveau fortgeschrieben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
43.524,31 €	87.000 €	80.000 €	81.000 €	82.000 €	83.000 €

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ umfasst insbesondere die Erstattungen für die Beschulung der Kinder aus Zerpenschleuse sowie die Erstattungen im Bereich der Kindertagesbetreuung für betreute Kinder aus anderen Gemeinden. Die deutliche Steigerung im Planjahr 2025 gegenüber dem Ergebnis 2024 beruht auf der fortlaufenden Anwendung der seit 2020 geltenden Vereinbarung, nach der die Schulkostenerstattung nicht mehr gedeckelt ist, sondern auf Basis der tatsächlichen Kosten erfolgt.

Zwischen 2025 und 2026 ist jedoch ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser resultiert aus gesunkenen Schulkosten sowie reduzierten Erstattungen im Kita-Bereich aufgrund einer geringeren Zahl von Fremdkindern bzw. geringerer Betreuungsumfänge. Ab dem Jahr 2027 wird wieder von einem moderaten Anstieg ausgegangen, der sich aus der allgemeinen Kostenentwicklung, insbesondere in den Bereichen Personal, Sachaufwand und Betriebskosten der Einrichtungen, ergibt.

Sonstige ordentliche Erträge



Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
212.621,90 €	71.100 €	71.300 €	71.100 €	70.900 €	70.900 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen insbesondere die Konzessionsabgaben sowie periodenfremde Erträge. Das außergewöhnlich hohe Ergebnis im Jahr 2024 ist im Wesentlichen auf einmalige periodenfremde Erträge zurückzuführen, die in dieser Höhe nicht regelmäßig anfallen und daher in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Für die Planjahre 2025 bis 2029 ist ein weitgehend konstantes Ertragsniveau vorgesehen. Die Konzessionsabgaben stellen hierbei den überwiegenden Anteil dar und werden, lediglich geringfügig angepasst.

Finanzerträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9.808,61 €	30.800 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge unterliegen ebenfalls einigen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.822,23 €	0 €				

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Im Jahr 2024 wurden die Finanzanlagen für die Aktienanteile der E.DIS erhöht. Dies führte zu einem außergewöhnlichen Ertrag in Höhe von 3.822,23 €.

Gesamterträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.118.064 €	4.164.000 €	4.046.100	4.218.900 €	4.285.100 €	4.335.800 €

Die Gesamterträge entwickeln sich im Zeitraum 2024 bis 2029 insgesamt stabil und zeigen trotz einzelner Schwankungen eine leicht positive Tendenz. Während im Jahr 2025 mit 4.164.000 € ein Rückgang gegenüber dem Ergebnis 2024 (4.118.064 €) nur geringfügig ausfällt, sinken die Erträge im Planjahr 2026 auf 4.046.100 € und erreichen damit den niedrigsten Wert des Betrachtungszeitraums.



Der Rückgang im Jahr 2026 ist im Wesentlichen auf geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen, insbesondere aufgrund reduzierter Schlüsselzuweisungen und des Wegfalls der Schlüsselzuweisung Plus. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zeigt sich ein leichter Rückgang zum Vorjahr. Ab dem Jahr 2027 ist jedoch wieder mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Die Gesamterträge steigen moderat an und erreichen bis zum Jahr 2029 einen Wert von 4.335.800 €.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
959.513,98 €	1.011.200 €	996.600 €	1.016.500 €	1.036.600 €	1.057.100 €

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren ansteigend verlaufen, was im Wesentlichen auf tarifliche Anpassungen sowie personelle Erweiterungen, insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung, zurückzuführen war. Im Planjahr 2026 ist jedoch ein Rückgang der Personalaufwendungen gegenüber 2025 zu verzeichnen. Hintergrund hierfür ist die Aufhebung des Beschlusses Nr. 33/2023, durch den ursprünglich eine zusätzliche Stelle vorgesehen war, die über den regulären Betreuungsschlüssel hinausging. Mit der Rücknahme dieses Beschlusses entfällt die entsprechende Planstelle. Zudem tritt im Jahr 2026 ein Erzieher/ eine Erzieherin in den Ruhestand, sodass die Stelle nur noch anteilig im Haushaltsplan berücksichtigt wird.

Für die Jahre 2027 bis 2029 ist wieder mit einem moderaten Anstieg der Personalaufwendungen zu rechnen. Dieser ergibt sich aus der Fortschreibung tariflicher Veränderungen sowie der allgemeinen Kostenentwicklung im Personalbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
773.053,93 €	796.200 €	973.600 €	786.600 €	702.100 €	696.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Darüber hinaus beinhalten sie laufende Unterhaltsmaßnahmen in den gemeindlichen Einrichtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Gemeindehäusern und Gemeindestraßen. Im Planjahr 2026 sind die Aufwendungen deutlich höher als in den Vorjahren, was vor allem auf größere Einzelmaßnahmen zurückzuführen ist. Dazu zählen insbesondere Projekte im Rahmen des Bebauungsplans Marienland und Marienland Nord sowie umfangreiche Instandhaltungsarbeiten am Radweg. Auch die Unterhaltungskosten im Bereich Schule und Kindertagesstätten, Spielplätze und Sportstätte steigen spürbar an.

Für die Jahre 2027 bis 2029 ist lediglich der normale Aufwand für Unterhalt und Bewirtschaftung eingeplant, sodass die Ausgaben wieder auf ein gewöhnliches Niveau zurückgehen.



Abschreibungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
344.739,06 €	419.800 €	426.200 €	422.700 €	417.600 €	380.600 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar und unterliegen natürlichen Schwankungen. Das Volumen der Abschreibungen hängt maßgeblich von den getätigten Investitionen ab. Kontinuierliche Investitionen in Höhe des Werteverzehrs sind notwendig, um die Bilanzsummen stabil zu halten und ein konstantes Anlagevermögen der Gemeinde sicherzustellen. Ab dem Jahr 2025 wirken sich insbesondere größere Investitionen auf das Abschreibungsvolumen aus, wie beispielsweise die Fertigstellung der Mensa. Dadurch steigt das Abschreibungsvolumen in den Jahren 2025 und 2026 leicht an. In den Folgejahren zeigt sich ein moderater Rückgang, da aktuell keine vergleichbaren Großprojekte in dieser Größenordnung vorgesehen sind.

Transferaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.769.737,27 €	1.891.500 €	1.859.600 €	1.886.600 €	1.924.700 €	1.924.900 €

Für das Planjahr 2026 ergibt sich ein leichter Rückgang gegenüber 2025, obwohl der Satz der Kreisumlage unverändert bei 42 % bleibt. Grund hierfür ist die geringere Umlagegrundlage, die als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage herangezogen wird. Im Gegensatz dazu steigt die Amtsumlage an, was auf die Anpassung einer gestiegenen Umlagegrundlage innerhalb des Amtsbereichs zurückzuführen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
182.485,46 €	105.200 €	147.200 €	102.800 €	102.900 €	103.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Im Planjahr 2026 ist ein Anstieg der Geschäftsausgaben im Bereich Friedhof zu verzeichnen. Hier wurden Mittel für die Vermessung aller Friedhöfe in der Gemeinde eingeplant. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten leicht angestiegen. Da die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2026 nur mit -4.000 € eingeplant ist (2025: -36.000 €), reduzieren sich die Gesamtausgaben in diesem Bereich weniger stark als im Vorjahr.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51.805,87 €	50.900 €	49.500 €	47.900 €	46.700 €	45.500 €

Im Produktbereich „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Hauptursache hierfür ist die Umschuldung des zuvor variabel verzinsten Darlehens zur Sanierung des Werbellinkanals. Aufgrund des erhöhten Zinsniveaus verschlechtern sich die Konditionen im Vergleich zu den übrigen Kreditverträgen deutlich.

Derzeit verfügt die Gemeinde über drei Darlehen. Das Darlehen mit einem Zinssatz von 0,97 % wurde bereits im Juni 2025 vollständig getilgt. Ein weiteres zinsgünstiges Darlehen mit einem Zinssatz von 0,5 % wird bis zum Jahr 2026 endgetilgt sein. Das Darlehen mit einem Zinssatz von 0,39 % läuft bis zum Jahr 2031. Der umgeschuldete Kredit zur Kanalsanierung, abgeschlossen zu einem Zinssatz von 3,43 % und einer Zinsbindung von zehn Jahren, stellt den wesentlichen Faktor für die erhöhten Finanzaufwendungen dar.

Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0,0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zählen. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Mit der Haushaltssplanung 2026 fallen keine außergewöhnlichen Aufwendungen an.

Gesamtaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.081.336 €	4.274.800 €	4.452.700 €	4.263.100 €	4.230.600 €	4.207.200 €

Die Gesamtaufwendungen steigen zunächst von 2024 bis zum Planjahr 2026 kontinuierlich an. Ab 2027 ist jedoch ein Rückgang zu verzeichnen, der sich bis 2029 fortsetzt. Der deutliche Anstieg im Jahr 2026 ist vor allem auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. In den Folgejahren wurden in diesem Bereich überwiegend nur die allgemeine Unterhaltung sowie die laufenden Bewirtschaftungskosten berücksichtigt, was den Rückgang der Gesamtaufwendungen ab 2027 erklärt. Da die Gesamterträge in den Jahren 2026 und 2027 unterhalb der Gesamtaufwendungen liegen, entstehen in diesen Jahren Fehlbeträge. Erst ab 2028 ist wieder ein Anstieg der Erträge festzustellen, sodass die Gesamtaufwendungen ab diesem Zeitpunkt vollständig gedeckt und ausgeglichen werden können.



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.100 €	1.677.000 €	38.900 €	2%	Anstieg der Grundsteuer B und dem gemeindeanteil an Einkommenssteuern
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.003.500 €	1.854.400 €	-149.100 €	-7%	Reduzierung verursacht durch die geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land in 2026
sonstige Transfererträge	- €	- €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	124.700 €	120.100 €	-4.600 €	-4%	geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Bereich der Kindertagesstätten
privatrechtliche Leistungsentgelte	208.800 €	208.800 €	0 €	0%	Mieten & Pachten
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.000 €	80.000 €	-7.000 €	-8%	geringere Kostenerstattung im Bereich der Schulkosten
sonstige ordentl. Erträge	71.100 €	71.300 €	200 €	0%	vorwiegend Konzessionsabgaben
Finanzerträge	30.800 €	34.500 €	3.700 €	12%	höhere Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
außerordentl. Erträge	- €	- €	0 €	0%	keine Planansätze
Gesamterträge	4.164.000 €	4.046.100 €	-117.900 €	-3%	Erhöhung siehe Begründung der Einzelkostenarten
Personalaufwendungen	1.011.200 €	996.600 €	-14.600 €	-1%	Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.200 €	973.600 €	177.400 €	22%	höhere Planansätze in der Unterhaltung vor allem im Bereich der Räumlichen Planung, den Gemeindestraßen und im Bereich der Sport- und Spielplätze
Abschreibungen	419.800 €	426.200 €	6.400 €	2%	Anpassung an Investitionen / insb. durch den Mensabau
Transferaufwendungen	1.891.500 €	1.859.600 €	-31.900 €	-2%	leichter Anstieg der Amtsumlage dem gegenüber reduziert sich die Kreisumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200 €	147.200 €	42.000 €	40%	Anstieg der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Friedhofes (Vermessung) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen wurde geringer geplant
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.900 €	49.500 €	-1.400 €	-3%	geingere Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamtaufwendungen	4.274.800 €	4.452.700 €	177.900 €	4%	Erhöhung 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 Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der



Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abfluss 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	1.677.000 €	1.677.000 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.854.400 €	1.553.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	120.100 €	111.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.800 €	165.800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	80.000 €	80.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	71.300 €	67.000 €
Finanzerträge/-einzahlungen	34.500 €	34.500 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	4.046.100 €	3.688.800 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	996.600 €	996.600 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.600 €	929.000 €
Abschreibungen	426.200 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.859.600 €	1.822.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	147.200 €	147.200 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	49.500 €	49.500 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	4.452.700 €	3.944.700 €
Saldo	-406.6000 €	-255.900 €

Zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich ein Unterschied von 150.700 €. Beide schließen mit einem Defizit ab, jedoch fällt dieses in der Finanzrechnung deutlich geringer aus. Die



Abweichung zwischen beiden Rechnungen resultiert im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen. Hierzu zählen insbesondere die Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die lediglich in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Diese Positionen beeinflussen das Ergebnis, ohne zu tatsächlichen Zahlungsströmen zu führen. In der Finanzrechnung werden demgegenüber ausschließlich Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Dadurch ergibt sich dort ein positiveres Ergebnisbild.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

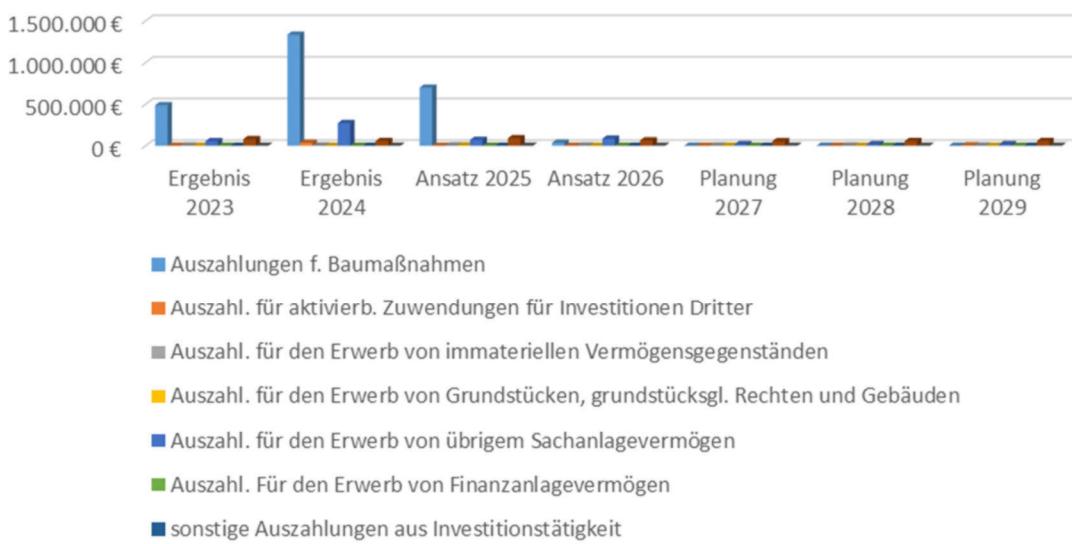
Konto	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.943 €	958.887 €	628.500 €	102.400 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0 €	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	390.943 €	958.887 €	628.500 €	102.400 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	487.724 €	1.335.158 €	698.100 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	45 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.394 €	1.692 €	2.500 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.424 €	272.084 €	70.500 €	85.000 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €
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	79.204 €	57.273 €	90.200 €	64.800 €	54.700 €	56.000 €	57.300 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	624.791 €	1.701.206 €	863.800 €	186.100 €	73.800 €	75.100 €	81.400 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



In der Betrachtung der Haushaltjahre 2023 bis 2029 wird deutlich, dass das Investitionsvolumen im Jahr 2024 sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite seinen Höchststand erreicht. Dies ist



vorrangig auf die Baumaßnahme der Mensa zurückzuführen, die im Jahr 2025 abgeschlossen wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2026 gehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich zurück. Hier werden lediglich die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie der Mehrbelastungsausgleich eingeplant. Auf der Auszahlungsseite sind für 2026 Mittel für die Planung der Buswendeschleife sowie für die Gestaltung der Außenanlagen des Schulgeländes vorgesehen. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Dreiseitenkippers für die Gemeinendarbeiter eingeplant. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit zeigen die Jahre 2026 bis 2029 regelmäßige Auszahlungen aus der Tilgung bestehender Kredite. Weitere finanzierungsrelevante Ein- oder Auszahlungen sind in diesen Jahren nicht vorgesehen. Insgesamt führt dies dazu, dass die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit über den Einzahlungen liegen.

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	628.500 €	102.400 €	-526.100 €	-83,71%	die Abweichung ergibt sich aus den geplanten Fördermittel im Jahr 2025 für den Bereich Schule
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 €	0 €	0 €	0,00%	
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	628.500 €	102.400 €	-526.100 €		Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	698.100 €	35.000 €	-526.100 €	-75,36%	Abweichung der Auszahlung begründet sich aus der Baumaßnahme für den Mensabau im Jahr 2025
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500 €	1.300 €	-1.200 €	-48,00%	weniger Mittelanmeldungen in 2026
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	2.500 €	0 €	-2.500 €	-100,00%	Ankauf einer Fläche für die Zuwegung Grafenbrücker Weg im Jahr 2025
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.500 €	85.000 €	14.500 €	20,57%	Anschaffungen von Sachanlagevermögen, fallen im Jahr 2026 minimal höher 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	90.200 €	64.800 €	-25.400 €	-28,16%	ein Kredit wurde in 2025 entgetilgt
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	863.800 €	186.100 €	-677.700 €		Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten



Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2026 - 2029

PLANUNGS- STELLE	BEZEICHUNG	PLAN 2026	PLAN 2017	PLAN 2028	PLAN 2029	INFORMATION
54101.681100	Investitionszuw. Land	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Mehrbelastungsaus gleich
61101.681100	Investitionszuw. Land	67.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Inv. Schlüsselzu- weisung
21101.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	7.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ausstattung Schule
21101.783200	Ausz. Erwerb GWG	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ausstattung Schule
21101.783400	Ausz. Erwerb immater. V.	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Lizenzen
21101.785300	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Außenanlage
36501.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ausstattung Kita
36501.783200	Ausz. Erwerb GWG	3.700 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	Ausstattung Kita
42401.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	11.800 €	0 €	0 €	0 €	Rasenroboter
54101.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Stadtmobiliar
54101.783200	Ausz. Erwerb GWG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Stadtmobiliar
54101.785200	Ausz. Tiefbau- maßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Planung Buswendeschleife
55101.783100	Ausz. Erwerb Sachvermögen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Dreiseitenkipper

Im Haushaltsjahr 2026 stehen den veranschlagten Investitionseinzahlungen aus Landeszweisungen Investitionsauszahlungen gegenüber, die sich im Wesentlichen auf Ausstattungsinvestitionen für Schule und Kindertagesstätte und kleinere bauliche Maßnahmen beziehen. Dazu zählen unter anderen Ausgaben für Schul- und Kitaausstattung, Investitionen in städtisches Mobiliar, Maßnahmen in der Außenanlage des Schulgeländes sowie Planungsmittel für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Größere Projekte, wie sie in den Jahren 2024/2025 mit der Baumaßnahme Mensa umgesetzt wurden, setzen sich im Jahr 2026 jedoch nicht fort und sind aktuell nicht weiter vorgesehen. Auch der Radweg Berlin-Usedom wird, anders als im vorangegangenen Haushaltsjahr, nicht als Investitionsmaßnahme eingeplant. Hier erfolgt 2026 lediglich eine Instandhaltung bzw. Modernisierung. Insgesamt ergibt sich im Jahr 2026 ein negativer Saldo aus Ein- und Auszahlungen, da die Investitionsauszahlungen in Höhe von 121.300 € die geplanten Einzahlungen in Höhe von 102.400 € übersteigen.



Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	ANSATZ 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
Investitionen	121.300 €	19.100 €	19.100 €	24.100 €
Abschreibungen	426.200 €	422.700 €	417.600 €	380.600 €

Ausgehend von den geplanten Investitionen in Höhe von 121.300 € im Jahr 2026 stehen diesen Abschreibungen von 426.200 € gegenüber. Damit liegen die Investitionen deutlich unter dem Werteverzehr, sodass das Sachanlagevermögen im Jahr 2026 insgesamt abnimmt. Auch in den Folgejahren 2027 bis 2029 setzt sich diese Entwicklung fort, da die geplanten Investitionen (19.100 € bzw. 24.100 €) jeweils deutlich unter den angesetzten Abschreibungen liegen. Sofern sich die Planansätze realisieren, ist daher von einer kontinuierlichen Minderung des Vermögens auszugehen. Die aus den Investitionen resultierenden Abschreibungen sowie die entsprechende Bildung bzw. Auflösung von Sonderposten werden im Ergebnishaushalt berücksichtigt und wirken sich dort ergebniswirksam aus, betreffen jedoch nicht den Finanzaushalt.

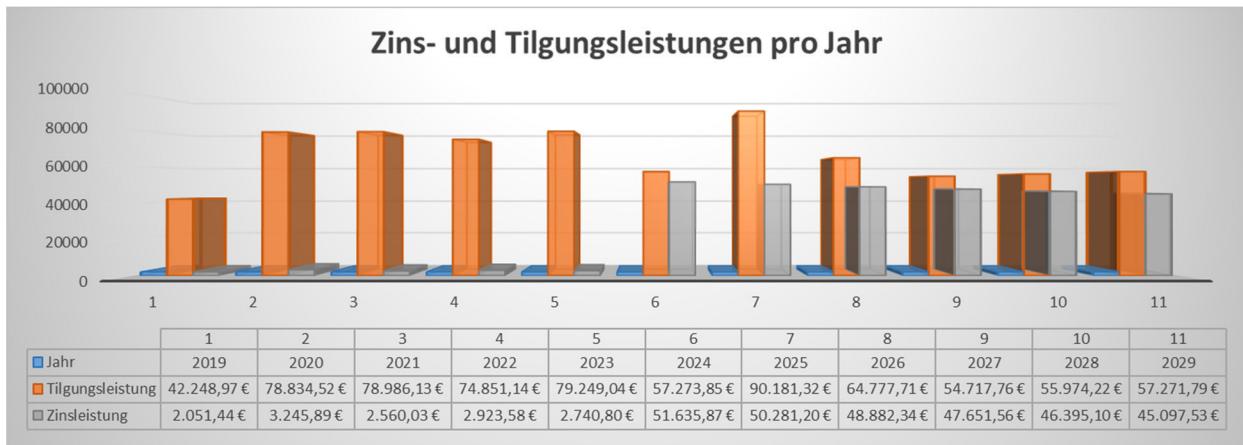
Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TIKGUNG	STAND ZUM 31.12.
2019	1.750.000 €	148.537,63 €	2.019.906,00 €
2020	0 €	78.804,55 €	1.941.101,95 €
2021	0 €	78.986,13 €	1.862.115,82 €
2022	0 €	79.168,49 €	1.782.947,33 €
2023	0 €	79.989,40 €	1.702.957,93 €
2024	0 €	57.273,85 €	1.645.684,08 €
2025	0 €	90.253,22 €	1.555.431,76 €
2026	0 €	64.777,71 €	1.490.654,05 €
2027	0 €	54.717,76 €	1.435.936,29 €
2028	0 €	55.974,22 €	1.379.962,07 €
2029	0 €	57.271,79 €	1.322.690,28 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Marienwerder über drei Kreditverträge. Den finanziell größten hiervon stellt das Darlehen für die Sanierung des Werbellinkanal in Höhe von 1.424.138 € (Stand 31.12.2025) dar. Dieser wurde bis September 2023 als variabel verzinstes Darlehen geführt. Entsprechend der Beschlussvorlage und den Entwicklungen auf dem Zinsmarkt, wurde der Kreditvertrag zum 01.10.2023 in ein festverzinsliches Darlehen umgeschuldet.

Die Kredite setzen sich zum 31.12.2025 wie folgt zusammen:

KREDITVERTRAG	ZINSSATZ	ZINSBINDUNG BIS	RESTSCHULD 31.12.2025
3309646200	0,39%	30.09.2031 (endgetilgt)	120.017,78 €
8539002737	0,5%	30.06.2026 (Endtilgung eingeplant)	11.276,63 €
6561232354	3,43%	30.09.2023	1.424.137,35 €



Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 46/2022 vom 23.11.2022 der Gemeindevorstand der Gemeinde Marienwerder die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 538.500 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltplanes hatte die Gemeinde Marienwerder keinen Kassenkredit aufgenommen.

Veränderung des Finanzmittelbestandes

HH Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand am Anfang des Jahres	1.059.700,00 €	586.400,00 €	246.800,00 €	383.500,00 €	620.900,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	1.690.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-231.600,00 €	-339.600,00 €	136.700,00 €	237.400,00 €	290.900,00 €
nicht im Plan berücksichtigte FÖMI	968.800,00 €				
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung/Mehrertrag (+)	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht aufgenommene Kredite (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
üpl/apl aus Kassenmitteln (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vor. Bestand am Jahresende	586.400,00 €	246.800,00 €	383.500,00 €	620.900,00 €	911.800,00 €



Bezüglich des Vorjahres 2025 ist zu berücksichtigen, dass der Finanzmittelbestand zum Jahresende durch nicht abfließende Mittel sowie zusätzliche Fördermittel für die Mensa-Baumaßnahme beeinflusst wurde. Diese Mittel verbleiben im Haushalt und erhöhen den verfügbaren Bestand, sodass sich zum 31.12.2025 ein Finanzmittelbestand ergibt, der dem Anfangsbestand 2026 entspricht.

Zu Beginn des Jahres 2026 stehen somit Finanzmittel in Höhe von 586.400 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2026 ist gemäß Finanzplanung ein Mittelabfluss von -339.600 € vorgesehen, wodurch sich, bei vollständiger Verausgabung aller Mittel, ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum Jahresende 2026 von 246.800 € ergibt. In den Folgejahren entwickeln sich die Bestände weiter positiv und steigen auf 383.500 € zum Jahresende 2027, 620.900 € zum Jahresende 2028 und 911.800 € zum Jahresende 2029. Damit wird die dargestellte Finanzmittelentwicklung für die kommenden Jahre nachvollziehbar abgebildet.

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.

Der Bestand insgesamt an Rückstellungen beträgt am 31.12.2024 89.965,98 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 werden die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 in Anspruch genommen bzw. aufgelöst und die Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung sowie für Urlaub und Überstunden aufgelöst und entsprechend den Daten für das Jahr 2025 neu gebildet.

Mit der Haushaltsplanung 2026 wurden jeweils 4.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2026 als Zuführung zur Rückstellung eingeplant sowie eine Inanspruchnahme für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 in gleicher Höhe veranschlagt.

Weitere Rückstellungen wurden in der Planung 2026 nicht berücksichtigt.

Weiteres

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

Die Gemeinde Marienwerder 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 berücksichtigt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 – Gemeinde Marienwerder
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 4	0,00	1,00	0,00	
TVöD	EG 5	4,00	2,77	4,00	
TVöD	EG S 8a	15,00	9,42	15,00	
TVöD	EG S 9	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 13	0,00	0,77	1,00	
TVöD	EG S 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 16	1,00	0,00	0,00	
Gesamt		22,00	15,96	22,00	

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	1.604.845,63	1.638.100	1.677.000	1.705.000	1.743.000	1.781.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.072,62	2.003.500	1.854.400	1.995.700	2.022.100	2.034.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.686,30	124.700	120.100	122.800	123.800	123.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.681,99	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.524,31	87.000	80.000	81.000	82.000	83.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	212.621,90	71.100	71.300	71.100	70.900	70.900
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)	4.104.432,75	4.133.200	4.011.600	4.184.400	4.250.600	4.301.300
11. Personalaufwendungen	959.513,98	1.011.200	996.600	1.016.500	1.036.600	1.057.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.053,93	796.200	973.600	786.600	702.100	696.100
14. Abschreibungen	344.739,06	419.800	426.200	422.700	417.600	380.600
15. Transferaufwendungen	1.769.737,27	1.891.500	1.859.600	1.886.600	1.924.700	1.924.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.485,46	105.200	147.200	102.800	102.900	103.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	4.029.529,70	4.223.900	4.403.200	4.215.200	4.183.900	4.161.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	74.903,05	-90.700	-391.600	-30.800	66.700	139.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.808,61	30.800	34.500	34.500	34.500	34.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.805,87	50.900	49.500	47.900	46.700	45.500
21. Finanzergebnis (19-20)	-41.997,26	-20.100	-15.000	-13.400	-12.200	-11.000
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	32.905,79	-110.800	-406.600	-44.200	54.500	128.600
23. Außerordentliche Erträge	3.822,23	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3.822,23	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	36.728,02	-110.800	-406.600	-44.200	54.500	128.600

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	1.588.043,29	1.638.100	1.677.000	1.705.000	1.743.000	1.781.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.058,48	1.717.000	1.553.000	1.697.500	1.732.300	1.767.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.191,52	115.700	111.500	114.500	115.500	115.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.056,39	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.281,52	87.000	80.000	81.000	82.000	83.000
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.716,87	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.164,13	30.800	34.500	34.500	34.500	34.500
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.696.512,20</u>	<u>3.820.400</u>	<u>3.688.800</u>	<u>3.865.300</u>	<u>3.940.100</u>	<u>4.014.300</u>
10. Personalauszahlungen	956.668,80	1.011.200	996.600	1.016.500	1.036.600	1.057.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.739,04	751.600	929.000	742.000	657.500	651.500
13. Transferauszahlungen	1.756.048,93	1.865.800	1.822.400	1.850.600	1.888.900	1.889.900
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.823,62	137.200	147.200	102.800	102.900	103.000
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.820,87	50.900	49.500	47.900	46.700	45.500
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.663.101,26</u>	<u>3.816.700</u>	<u>3.944.700</u>	<u>3.759.800</u>	<u>3.732.600</u>	<u>3.747.000</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>33.410,94</u>	<u>3.700</u>	<u>-255.900</u>	<u>105.500</u>	<u>207.500</u>	<u>267.300</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.887,24	628.500	102.400	105.000	105.000	105.000
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	0,00	0	0	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>958.887,24</u>	<u>628.500</u>	<u>102.400</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.157,90	698.100	35.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000,00	0	0	0	0	5.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.691,85	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	272.083,68	70.500	85.000	17.800	17.800	17.800
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>1.643.933,43</u>	<u>773.600</u>	<u>121.300</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>24.100</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-685.046,19</u>	<u>-145.100</u>	<u>-18.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>80.900</u>
35. <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-651.635,25</u>	<u>-141.400</u>	<u>-274.800</u>	<u>191.400</u>	<u>293.400</u>	<u>348.200</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	57.272,85	90.200	64.800	54.700	56.000	57.300
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>57.272,85</u>	<u>90.200</u>	<u>64.800</u>	<u>54.700</u>	<u>56.000</u>	<u>57.300</u>
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-57.272,85</u>	<u>-90.200</u>	<u>-64.800</u>	<u>-54.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-57.300</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-708.908,10</u>	<u>-231.600</u>	<u>-339.600</u>	<u>136.700</u>	<u>237.400</u>	<u>290.900</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.768.660,87</u>	<u>1.059.700</u>	<u>586.400</u>	<u>246.800</u>	<u>383.500</u>	<u>620.900</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.059.752,77</u>	<u>828.100</u>	<u>246.800</u>	<u>383.500</u>	<u>620.900</u>	<u>911.800</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres (45+46)</u>	<u>1.059.752,77</u>	<u>828.100</u>	<u>246.800</u>	<u>383.500</u>	<u>620.900</u>	<u>911.800</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gemeindevertretersitzung

Verfügungsmittel

Aufwandsentschädigung

Globale Ziele

Beschlussfassung; politische Willensbildung

Kontrolle der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Allgemeine Ziele**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.	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	3.654,51	1.000	200	0	0	0
	11101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	989,32	1.000	200	0	0	0
	11101.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	2.456,00	0	0	0	0	0
	11101.459200 periodenfremde ord. Erträge	209,19	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>3.654,51</u>	<u>1.000</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	8.913,05	19.800	22.600	23.100	23.600	24.100
	11101.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	7.185,98	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	11101.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	251,56	600	700	700	700	700
	11101.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	1.475,51	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,43	25.700	26.200	25.000	25.000	25.000
	11101.526100 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete						
	Erläuterungen:						
	Betriebsarzt	2.576,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.990,84	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge	583,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.529110 Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse	16.900,00	17.700	17.700	18.500	18.500	18.500
14.	Abschreibungen	1.153,17	1.000	200	0	0	0
	11101.571100 Afa DV-Software	989,32	1.000	200	0	0	0
	11101.571104 Afa BGA	163,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.391,67	11.600	13.100	13.100	13.000	12.600
	11101.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Bestreifung Bernsteinsee	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	11101.531840 Auflösung RAP	1.391,67	1.100	1.100	1.100	1.000	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.112,37	61.500	98.700	63.800	63.900	64.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.620,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Jahresabschluss Bürobedarf Öffentl. Stellenausschreibungen Steuerberater Bankgeb.	11.103,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.543101 Gerichts- u. Anwaltkosten						
	Erläuterungen:						
	Klage Wehrbelinkanal	31.619,98	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtvers., Aufwendungersatz	1.406,47	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	11101.549100 Verfügungsmittel	490,00	0	0	0	0	0
	11101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	416,84	0	0	0	0	0
	11101.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.549410 Inanspruchnahme sonst.Rückst.	-5.544,00	-36.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
17.	11101.549450 Zufürg.zu sonst.Rückstellung	4.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>118.620,69</u>	<u>119.600</u>	<u>160.800</u>	<u>125.000</u>	<u>125.500</u>	<u>125.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-160.600</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.700</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>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-160.600</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.700</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>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-160.600</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.700</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>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-160.600</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.500</u>	<u>-125.700</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	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	5.000,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	5.000,00	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>5.000,00</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)	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Marienwerder

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Marienwerder
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Abschluss von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen
 projektbezogene Unterstützung außerschulischer Angebote
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Be- und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Außenanlagen und Schulhöfen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Stellungnahme zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan)
 Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen/Schulkostenabrechnung
 Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
 Begleitung von Projekten
 Schulbuchausschreibung
 Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
 Schülerstatistik

Globale Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Schüler/innen, Eltern

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	20.001,88	55.900	73.800	73.800	73.800	58.900
	21101.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich	7.178,94	500	500	500	500	500
	21101.416100 Erträge Auflösg.SoPo	12.822,94	1.800	10.300	10.300	10.300	2.500
	21101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	38.600	55.900	55.900	55.900	55.900
	21101.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0,00	15.000	7.100	7.100	7.100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlisch-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21101.448201 Schulkostenpauschale						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenabrechnung	41.000,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.003,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	2.678,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21101.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	30.000,00	0	0	0	0	0
	21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	7.325,03	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>	101.005,17	128.200	141.100	141.100	141.100	126.200
11.	Personalaufwendungen	73.423,24	74.900	77.400	78.900	80.400	82.000
	21101.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.320,66	61.000	61.000	62.200	63.400	64.700
	21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.053,95	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	21101.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.048,63	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.998,94	137.000	159.000	127.000	126.000	127.000
	21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.521110 Unterhltg.Grdst./Hochbau	11.724,37	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	21101.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.700,00	0	0	0	0	0
	21101.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	44,85	1.500	500	1.500	500	1.500
	21101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	IT-Wartung Reparaturen						
	Einrichtung neue Laptops	6.705,29	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	21101.523200 Leasing						
	Erläuterungen:						
	1.000 € 2 x Trinkwasserspender						
	1.000 € Drucker	1.756,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.600 € Versicherungen						
	65.900 € Reinigung						
	10.500 € Nebenkosten						
	1.000 € Verkehrssicherung Baumbestand	57.977,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.569,32	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	13.051,09	90.900	99.400	99.400	96.200	61.900
	21101.571100 Afa DV-Software	558,88	1.000	400	400	100	0
	21101.571101 Afa Gebäude	554,90	56.500	79.600	79.600	79.600	45.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Marienwerder

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	21101.571102 Afa Infrastrukturanl.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	21101.571104 Afa BGA	11.759,93	32.900	11.400	11.400	8.500	8.000
	21101.571106 Afa GWG	177,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.571107 Afa imm. GWG	0,00	500	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	97,22	0	1.000	1.000	1.000	900
	21101.531840 Auflösung RAP	97,22	0	1.000	1.000	1.000	900
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,81	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	TMS Büromaterial GEZ	2.205,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.543120 Telefongebühren Festnetz	816,23	800	800	800	800	800
	21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfalldeckungsversicherung	102,56	500	600	600	600	600
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenabrechnung	5.671,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	22.488,59	0	0	0	0	0
18.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>215.854,30</u>	<u>322.700</u>	<u>356.800</u>	<u>326.300</u>	<u>323.600</u>	<u>291.800</u>
19.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-114.849,13</u>	<u>-194.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-185.200</u>	<u>-182.500</u>	<u>-165.600</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-114.849,13</u>	<u>-194.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-185.200</u>	<u>-182.500</u>	<u>-165.600</u>
24.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	<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>
27.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-114.849,13</u>	<u>-194.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-185.200</u>	<u>-182.500</u>	<u>-165.600</u>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-114.849,13</u>	<u>-194.500</u>	<u>-215.700</u>	<u>-185.200</u>	<u>-182.500</u>	<u>-165.600</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	884.295,85	521.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.681100 Investitionszuw. Land								
	Erläuterungen:								
	FÖMI Außenanlage Grundschule								
	Zuwendungsantrag LEADER / Restmittel								
	nach Fertigstellung								
	21101.681200 Investitionszuw. Gemeinde	654.501,58	471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Erläuterungen:								
	RL Denkmalpflege LK BAR Zaun LK BAR								
	KEB Zuwendungsbescheid 06/2024 /								
	Restmittel nach Fertigstellung								
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>884.295,85</u>	<u>521.000</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	1.254.971,86	670.600	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	21101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.213.214,09	282.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Außenanlage	41.757,77	388.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	21101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
	21101.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögens								
	Erläuterungen:								
	Lizenzen	204,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	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	220.726,06	15.000	13.500	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	21101.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen								
	Erläuterungen:								
	1.500 € Tisch								
	6.000 € Medienentwicklung								
	Spervermerk: Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Medienentwicklung darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
	21101.783200 Ausz. Erwerb GWG	219.839,18	12.000	7.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Erläuterungen:								
	5.000 € 25 PC-Stühle								
	1.000 € Sportgeräte								
	Spervermerk:								
	Über die Mittel in Höhe von 5.000 € für die 25 PC-Stühle darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Marienwerder

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	1.480.902,27	686.600	29.800	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	-596.606,42	-165.600	-29.800	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	0,00

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Pflege
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen

Förderung von Vereinen

Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Globale Ziele

Erhalt des Brauchtums

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**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	9.365,67	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28101.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv						
	Erläuterungen:						
	Klassik auf dem Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	5.952,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.414800 Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Spenden						
	Erläuterungen:						
	19% - Sponsoringverträge sind tw. steuerpflichtig	2.413,57	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlicht-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder	3.467,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,23	0	0	0	0	0
	28101.448800 Erstattung übr. Bereiche	1.942,23	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>14.775,13</u>	<u>3.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	4.573,22	5.800	5.500	5.700	5.800	5.900
	28101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.678,07	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	28101.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	28101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	127,41	100	100	200	200	200
	28101.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	767,74	1.000	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.529,84	15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	28101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	7.065 € Ortsteilbudget Marienwerder						
	3.720 € Ortsteilbudget Ruhlsdorf						
	2.010 € Ortsteilbudget Sophienstadt						
	28101.527110 Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	17.921,58	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Erläuterungen:						
	Klassik auf dem Lande	1.608,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	131,90	100	100	100	100	100
	28101.571104 Afa BGA	131,90	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	11.150,27	11.000	11.000	11.000	11.000	10.800
	28101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Jugend FFW						
	7.000 € Vereine	9.150,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	28101.531840 Auflösung RAP	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	28101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Internetseite	2.149,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	28101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	1.419,08	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>38.953,81</u>	<u>35.000</u>	<u>34.500</u>	<u>34.700</u>	<u>34.800</u>	<u>34.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-24.178,68</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.200</u>

Gemeinde Marienwerder
2026

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28101**

 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Pflege

FB Ordnung/Soziales/Kultur

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. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.200	-29.300	-29.200
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)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.200	-29.300	-29.200
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)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.200	-29.300	-29.200

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Seniorenbetreuung

Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen

Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen

Globale Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren

Verbesserung der Lebensqualität für Senioren

Förderung der Kommunikation und des Austauschs

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Senioren

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	550,00	0	0	0	0	0
	35101.414800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	550,00	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>550,00</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	9.380,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.380,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
	35101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	105,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.485,66</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Tageseinrichtungen
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung
Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Bearbeitung von Hortanträgen
Bearbeitung von Kita-Anträgen
Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises
Elternbeiträge/ Erarbeitung einer neuen Gebührensatzung
Hortbeiträge
Bearbeitung Widersprüche
Kita-Kostenabrechnung
Beantragung/Abrechnung von Fördermitteln für Projekte
Statistiken

Globale Ziele

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Familienentlastung und -unterstützung
Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung, Kindertagesstättenbetriebskosten-VO, SGB VII, KJHG, Beschlüsse der StVV

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	666.652,36	737.700	739.700	753.900	768.700	783.900
	36501.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv						
	Erläuterungen:						
	Personalkosten; Spachförderung; MBA; Elternfreibetrag (3.-5. Kitajahr)	653.158,80	725.000	727.000	741.500	756.300	771.500
	36501.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Spenden	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.416100 Erträge Auflösg. SoPo	11.793,56	11.700	11.700	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.621,81	80.000	75.100	78.100	79.100	80.100
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.571,82	80.000	75.000	78.000	79.000	80.000
	36501.437100 Ertr. Auflösg. SoPo Beitr., Inve	49,99	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	17.000	15.000	16.000	17.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.459,10	100	100	100	0	0
	36501.457100 Erträge Auflösung sonst. SoPo	93,00	100	100	100	0	0
	36501.458200 Ertr. aus Auflsg. von Rückstellg	14.385,45	0	0	0	0	0
	36501.459200 periodenfremde ord. Erträge	8.980,65	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>768.733,27</u>	<u>834.800</u>	<u>829.900</u>	<u>848.100</u>	<u>864.800</u>	<u>882.000</u>
11.	Personalaufwendungen	768.273,11	806.000	781.000	796.600	812.500	828.700
	36501.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	618.739,44	650.000	630.000	642.600	655.400	668.500
	36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	22.393,17	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	36501.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.149,18	130.000	126.000	128.500	131.100	133.700
	36501.508100 Ertr. aus Auflsg. von Rückstellg	11.240,30	0	0	0	0	0
	36501.508200 Ertr. aus Auflsg. von Rückstellg	-9.248,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.716,87	234.900	261.600	229.600	233.100	229.600
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	9.900 € Reparatur Spielturmes (Spatzennest)	738,35	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	36501.521110 Unterhaltg. Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Verkehrssicherung						
	20.000 € Instandsetzung Dachübergang						
	Ruhlsdorf Erw. Außenbereich						
	Abtretgitter Krippe	15.983,01	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	36501.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-614,55	0	0	0	0	0
	36501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö						
	Erläuterungen:						
	allg. Instandhaltung						
	2026: Spielsand	44,85	1.000	4.500	1.000	4.500	1.000
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	RÜ: Küchenausstattung 1.000 € - Reparaturen 500 €						
	- Wartung 1.000 € - Ersatzteile 250 €, Wartung 800 €						
	MW: Getränkespender 100 € - Fahrzeuge						
	Außenbereich 300 € - Badausstattung 250 € - Wartung/Reparatur 1.300 €						
		2.366,05	8.400	5.500	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36501.523100 Mieten und Pachten							
Erläuterungen:							
Miete Kopierer	371,88	500	600	600	600	600	600
36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.578,96	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.992,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Erläuterungen:							
MW: Verpfl. 68.500€ - Wäscherei 1.500€ - Bes. Verwaltungsaufwendungen 1.000€ - Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.000€ - Verbrauchsmaterial 1.000€ - Feste/Projekte/Ausfuge 3.000€ + 5000 € 70 Jahre Mäusestübchen							
RU: Verpfl. 38.500€ - Bes. Verwaltungsaufwendungen 1.000€ - Wäscherei 1.500 € - Feste/Projekte 1.000€ - Verbrauchsmaterial 1.000€ - Spiel- und Beschäftigungsmaterial 500 € - Portfolio 500€ + CWS	103.663,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36501.527120 Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	767,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.529100 sonstige Dienstleistungen							
Erläuterungen:							
Servicekraft MA 31.000,00 € RU 15.000,00 €	42.825,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14. Abschreibungen	28.165,58	28.700	33.400	32.000	31.700	30.600	
36501.571100 Afa DV-Software	1.949,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.571101 Afa Gebäude	18.542,24	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
36501.571104 Afa BGA	6.793,61	7.800	12.000	10.600	10.300	9.200	
36501.571106 Afa GWG	880,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.571107 Afa imm. GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	9.442,60	19.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.442,60	19.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.073,95	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
36501.541100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,10	800	300	300	300	300	
36501.543100 Geschäftsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Literatur/ TMS	4.666,34	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.543120 Telefongebühren Festnetz	1.254,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.543130 Geschf.aufw./Kita	1.801,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	30.151,97	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.046.672,11</u>	<u>1.100.400</u>	<u>1.115.300</u>	<u>1.087.500</u>	<u>1.106.600</u>	<u>1.118.200</u>	
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-277.938,84</u>	<u>-265.600</u>	<u>-285.400</u>	<u>-239.400</u>	<u>-241.800</u>	<u>-236.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-277.938,84</u>	<u>-265.600</u>	<u>-285.400</u>	<u>-239.400</u>	<u>-241.800</u>	<u>-236.200</u>	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>-277.938,84</u>	<u>-265.600</u>	<u>-285.400</u>	<u>-239.400</u>	<u>-241.800</u>	<u>-236.200</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-277.938,84</u>	<u>-265.600</u>	<u>-285.400</u>	<u>-239.400</u>	<u>-241.800</u>	<u>-236.200</u>	

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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	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	1.487,50	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögens	1.487,50	1.500	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	32.301,53	36.000	13.700	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
	36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen								
	Erläuterungen:								
	Spatzennest:								
	2.000 € Spielecke								
	3.000 € Liegepolsterschrank mit Aufsatz								
	Mäusestübchen:								
	2.000 € Spielgerät Bauwagen								
	1.000 € Ersatz Laptop								
	1.000 € Schrank Erzieher								
	1.000 € Garderobe								
	Sperrvermerk:								
	Über die Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung der Sachanlagen darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
	36501.783200 Ausz. Erwerb GWG	27.720,43	31.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	Erläuterungen:								
	Spatzennest:								
	700 € Stühle krippe								
	500 € Regale mit Einlegeböden								
	Mäusestübchen:								
	1.500 € Kuschelecke Vorschule/ Krippe								
	500 € Rollhocker Mensa								
	500 € Ersatz Tablet								
	Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 2.000 € für die Anschaffung des geringwertigen Sachanlagen darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.581,10	5.000	3.700	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
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>33.789,03</u>	<u>45.000</u>	<u>13.700</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-33.789,03</u>	<u>-45.000</u>	<u>-13.700</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen

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								
0374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"								
36501.783100	0,00	19.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
0377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"								
36501.785300	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-26.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

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				
0374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"				
36501.783100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"				
36501.785300	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	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	100,00	0	0	0	0	0
	36601.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	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	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>100,00</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	2.674,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36601.522100 Untern. sonst. unbewegl. Vermö	577,15	0	0	0	0	0
	36601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	779,70	200	200	200	200	200
	36601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.400 € Projektmittel						
	900 € Kinderfilmfest	1.318,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ehrenamt Betreuung Jugendclub	1.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.874,96</u>	<u>6.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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 Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Familien mit Kindern

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	3.467,56	600	4.400	4.400	4.400	4.400
36603.416100 Erträge Auflösg.SoPo	3.467,56	600	4.400	4.400	4.400	4.400
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>3.467,56</u>	<u>600</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</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	2.187,93	4.600	27.600	1.600	5.100	1.600
36603.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
20.000 € Ertüchtigung Spiel Schiff						
3.500 € Spielsandtausch						
2.500 € Tragebalken Schaukel						
allg. Instandhaltung	2.112,93	4.500	27.500	1.500	5.000	1.500
36603.523100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	5.097,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36603.571102 Afa Infrastruktur anl.	1.045,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36603.571104 Afa BGA	4.052,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
36603.543100 Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
TMS	0,00	300	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.285,19</u>	<u>5.900</u>	<u>29.600</u>	<u>3.600</u>	<u>7.100</u>	<u>3.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-25.200</u>	<u>800</u>	<u>-2.700</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>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-25.200</u>	<u>800</u>	<u>-2.700</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>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-25.200</u>	<u>800</u>	<u>-2.700</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>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-25.200</u>	<u>800</u>	<u>-2.700</u>	<u>800</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	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	40.711,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36603.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	40.711,51	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>40.711,51</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.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.711,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Förderung des Sports

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von finanziellen Zuschüssen etc. zur Unterstützung von Sportvereinen und den dazugehörigen Sporteinrichtungen

Globale Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42101.531800 Zusch. Ifd. Zw an übr. Bereich						
	Erläuterungen:						
	Förderung Breitensport	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.900,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.900,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.900,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.900,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **42401** Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt 4240100000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung

Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich

Betriebskostenabrechnung

Globale Ziele

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine

Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/
Nutzungsvertrag

Allgemeine Ziele

EinwohnerSportvereine, Schulen sonstige Nutzer und Freizeitsportler

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	12.474,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	42401.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.219,77	0	0	0	0	0
	42401.416100 Erträge Auflösng.SoPo	3.255,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.441100 Mieten und Pachten	1.257,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.577,23	0	0	0	0	0
	42401.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	30.000,00	0	0	0	0	0
	42401.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.577,23	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.309,44</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.622,16	8.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	42401.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.130,01	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	212,51	300	300	300	300	300
	42401.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.279,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.834,66	31.500	48.500	42.000	29.500	29.500
	42401.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	723,95	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	42401.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	2026: Decke (Auflage Gesundheitsamt)						
	2027: Dielen	2.175,82	2.500	15.000	15.000	2.500	2.500
	42401.521120 Unterhaltg.Grdst./Soziales	0,00	1.000	500	500	500	500
	42401.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	389,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.933,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.611,33	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	8.163,45	7.400	7.600	7.400	7.400	7.400
	42401.571100 Afa DV-Software	1,00	0	0	0	0	0
	42401.571101 Afa Gebäude	7.390,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	42401.571104 Afa BGA	771,83	0	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.083,33	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.531840 Auflösung RAP	2.083,33	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	714,78	400	400	400	400	400
	42401.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,65	400	400	400	400	400
	42401.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	347,13	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>43.418,38</u>	<u>48.000</u>	<u>67.200</u>	<u>60.600</u>	<u>48.200</u>	<u>48.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-54.300</u>	<u>-41.900</u>	<u>-42.000</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>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-54.300</u>	<u>-41.900</u>	<u>-42.000</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>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-54.300</u>	<u>-41.900</u>	<u>-42.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
enschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	1.891,06	-41.700	-60.900	-54.300	-41.900	-42.000

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

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	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42401.781800 Zuw. f. Invest. übrig	25.000,00	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	11.800	0	0	0	0,00	0,00
	42401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: Kauf Rasenroboter	0,00	0	11.800	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>25.000,00</u>	<u>0</u>	<u>11.800</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)	-25.000,00	0	-11.800	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren

Verkehrsplanung

Maßnahmen der Dorfentwicklung

Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde)

Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Globale Ziele**Allgemeine Ziele**

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebäuden

nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Vorgabe gestalterischer Kriterien

Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**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	300,67	0	300	300	300	300
	51101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	300,67	0	0	0	0	0
	51101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlicht-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.537,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen kommun. Grundstücke	127.537,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.571,99	600	600	600	600	600
	51101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	563,87	600	600	600	600	600
	51101.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.008,12	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>129.410,55</u>	<u>160.600</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</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	31.006,51	67.400	109.700	58.200	10.200	10.200
	51101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul						
	Erläuterungen:						
	50.000 € BP Marienland Nord (Planungskosten, Vermesser)						
	50.000 € BP Marienland						
	1.500 € Stromanschluss Beschränkung						
	2027:50.000 € BP Marienland Nord (Artenenschutzfachbeitrag, Lärmgutachte)	22.069,33	59.200	101.500	50.000	2.000	2.000
	51101.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Zufahrt Bernsteinsee	347,68	500	500	500	500	500
	51101.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.						
	Erläuterungen:						
	davon: 7.300 € Grundsteuer, Beitrag BG 400 € Gebäudevers.; Elementarvers.	8.589,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen	1.714,67	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	51101.571102 Afa Infrastrukturanl.	0,00	100	100	100	100	100
	51101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.714,67	600	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,21	1.000	0	0	0	0
	51101.543100 Geschäftsaufwendungen	582,58	1.000	0	0	0	0
	51101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	2.892,63	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>36.196,39</u>	<u>69.100</u>	<u>111.600</u>	<u>60.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>93.214,16</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.367,14	0	0	0	0	0
	51101.469100 sonst. Finanzerträge	1.367,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.367,14	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>94.581,30</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</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>94.581,30</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>

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)	94.581,30	91.500	49.300	100.800	148.800	148.800

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	4.760,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	4.760,56	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge Erläuterungen: Ankauf Fläche Zuwegung Grafenbrücker Weg		0,00	2.500	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>4.760,56</u>	<u>2.500</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)	-4.760,56	-2.500	0	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

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Globale Ziele

Erstellung Wohnberechtigungsscheine

Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Allgemeine Ziele**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	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	54.475,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52201.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	54.475,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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>54.475,51</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</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	63.999,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52201.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	63.999,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14. Abschreibungen	2.709,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52201.571101 Afa Gebäude	2.709,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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>66.708,95</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

FB Bauverwaltung
Bauordnung/Liegenschaften**Produktbeschreibung**

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und -pflege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmalen und Denkmalbereichen

Globale Ziele

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze	Einwohner/innen, Allgemeinheit

Einwohner/innen, Allgemeinheit

| | |
| | |

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	100	0	0	0	0
52301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-100	0	0	0	0
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. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	-100	0	0	0	0
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)	0,00	-100	0	0	0	0
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)	0,00	-100	0	0	0	0

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben

Dividendausschüttung

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	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	76.800,63	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	53101.451100 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben	36.226,50	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	53101.459200 periodenfremde ord. Erträge	40.574,13	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>76.800,63</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>76.800,63</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30.700	34.500	34.500	34.500	34.500
	53101.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	30.700	34.500	34.500	34.500	34.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.700</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>76.800,63</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	3.822,23	0	0	0	0	0
	53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	3.822,23	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>3.822,23</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>80.622,86</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</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>80.622,86</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</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 Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag

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	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	5.766,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53201.451100 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben	2.711,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53201.459200 periodenfremde ord. Erträge	3.055,09	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>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</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>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Globale Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes,
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 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	1.720,17	2.000	0	0	0	0
53501.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.720,17	0	0	0	0	0
53501.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände	0,00	2.000	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>1.720,17</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.720,17</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-1.720,17</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-1.720,17</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-1.720,17</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen

Ausschreibung der Maßnahme

Beauftragung von Firmen

Überwachung der Ausführung und Abnahme

verkehrsrechtliche Anordnung

Auftragserteilung an den Amtshof

Materialbestellung

Globale Ziele

Verkehrssicherung

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/ Anwohner/ Firmen/Verkehrsteilnehmer

**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	62.895,73	67.300	67.300	72.300	72.300	72.300
	54101.416100 Erträge Auflösg.SoPo	62.895,73	67.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	54101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.484,18	10.800	10.000	9.700	9.700	9.500
	54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54101.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	8.970,18	9.000	8.500	8.200	8.200	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Vertrag DS Landkreis Barnim - 19%	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
	54101.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	175,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	90,57	100	100	100	0	0
	54101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	90,57	100	100	100	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>75.349,48</u>	<u>79.900</u>	<u>79.100</u>	<u>83.800</u>	<u>83.700</u>	<u>83.500</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	212.258,99	113.200	140.800	123.200	93.200	93.200
	54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	11.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen						
	4.000 € Frühjahrsputz						
	10.000 € Bankettarbeiten						
	5.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen, Markierung am Kieswerk etc.)						
	2.000 € Reinigung / Unterhaltung Bushaltestellen						
	20.000 € Straßenbeleuchtung (lt. 2024)						
	45.000 € Instandhaltung/ Modernisierung Radweg (B-U)	166.112,75	50.000	97.000	80.000	50.000	50.000
	54101.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	10.718,34	15.000	0	0	0	0
	54101.522102 Unterhalt. Straßenbegleitgrün						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle Straßenbäume	13.452,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,69	200	800	200	200	200
	54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung, Stromkosten	21.813,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	119.909,33	119.000	112.100	110.400	109.300	108.600
	54101.571102 Afa Infrastrukturnl.	118.497,35	116.900	109.800	107.900	106.900	106.200
	54101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	173,30	300	700	700	700	700
	54101.571104 Afa BGA	1.238,68	1.300	1.100	800	700	700
	54101.571106 Afa GWG	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870,58	0	0	0	0	0
	54101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	13.870,58	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>346.038,90</u>	<u>232.200</u>	<u>252.900</u>	<u>233.600</u>	<u>202.500</u>	<u>201.800</u>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

FB
 Buaverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-149.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</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>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-149.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</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>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-149.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</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>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-149.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-118.300</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 54101.681100 Investitionszuw. Land Erläuterungen: Mehrbelastungsausgleich	9.188,39	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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>9.188,39</u>	<u>33.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 54101.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Planung Buswendeschleife Sophienstädt: 20.000 € Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 20.000€ für die Planung der Buswendeschleife darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.	0,00	20.000	20.000	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 54101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterungen: infrastr. Mobiliar	9.556,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	54101.783200 Ausz. Erwerb GWG Erläuterungen: infrastr. Mobiliar	8.282,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
		1.273,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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>9.556,09</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-367,70	7.000	9.000	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Überwachung, Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung
Ausschreibung von Frühjahrs-, Herbst- und Winterdienstleistungen
Überwachung der Firmen und Anwohner
Erarbeitung von Satzungen
Gewährleistung des Straßenverkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen
Gewährleistung des Fußverkehrs auf Rad- und Gehwegen

Globale Ziele

Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, StRG Brandenburg, Rechtsprechung, StVO, OwiG, VwVfG, VwGO

Allgemeine Ziele

Einwohner/ Anwohner/ Firmen/Verkehrsteilnehmer

Zielgruppen

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	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	15.000	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>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54801	Verkehrsunternehmen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	5480100000	Verkehrsunternehmen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Dividendausschüttung

Globale Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

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	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	39,39	0	0	0	0	0
	54801.459200 periodenfremde ord. Erträge	39,39	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>39,39</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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>39,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	54801.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	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>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Globale Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der GV

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

**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	890,20	700	700	700	700	700
	55101.457100 Erträge Auflösung sonst. SoPo	692,46	700	700	700	700	700
	55101.459200 periodenfremde ord. Erträge	197,74	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>890,20</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen	89.087,03	88.000	93.700	95.600	97.500	99.400
	55101.501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.306,52	71.500	74.400	75.900	77.400	78.900
	55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.466,60	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	55101.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.245,30	14.000	16.300	16.600	16.900	17.200
	55101.508100 Rückstellung für Überstunden	1.068,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589,41	33.000	39.500	35.500	35.500	35.500
	55101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	davon: 4.000 € Entsorgung Herbstlaub	6.910,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.063,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.546,71	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	55101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55101.526110 Besond.Aufw./Ordnung						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Bekleidung						
	3.000 € Überarbeitung Gefährdungsbeurteilungen / Betriebsanweisungen	1.261,28	500	4.500	500	500	500
	55101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	55101.527110 Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen) 800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg	163,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55101.529100 sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	3.000,67	7.100	3.600	3.600	3.100	2.800
	55101.571100 Afa DV-Software	4,00	0	0	0	0	0
	55101.571102 Afa Infrastrukturanl.	608,42	600	600	600	600	600
	55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.717,92	2.400	2.400	2.400	1.900	1.600
	55101.571104 Afa BGA	670,33	4.100	300	300	300	300
	55101.571106 Afa GWG	0,00	0	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,04	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	55101.543100 Geschäftsaufwendungen	1.084,55	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	55101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	660,49	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>130.422,15</u>	<u>130.700</u>	<u>138.900</u>	<u>136.800</u>	<u>138.200</u>	<u>139.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-129.531,95</u>	<u>-130.000</u>	<u>-138.200</u>	<u>-136.100</u>	<u>-137.500</u>	<u>-139.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-129.531,95	-130.000	-138.200	-136.100	-137.500	-139.100
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)	-129.531,95	-130.000	-138.200	-136.100	-137.500	-139.100
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)	-129.531,95	-130.000	-138.200	-136.100	-137.500	-139.100

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	9.500,00	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	55101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
	Erläuterungen:								
	Dreiseitenkipper	9.500,00	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000	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>9.500,00</u>	<u>3.000</u>	<u>40.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.500,00	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilnahme an Gewässerschauen

Umlage der Beiträge

Globale Ziele

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

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	105.162,68	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	55201.416100 Erträge Auflösg.SoPo	105.162,68	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlicht-rechtliche Leistungsentgelte	23.582,76	25.900	27.000	27.000	27.000	26.000
	55201.431100 Verwaltungsgebühren	3.065,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	20.517,51	23.000	24.000	24.000	24.000	23.000
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	293,81	300	300	300	300	300
	55201.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	266,18	300	300	300	300	300
	55201.459200 periodenfremde ord. Erträge	27,63	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>129.039,25</u>	<u>131.400</u>	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>	<u>131.500</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	28.081,74	32.100	33.300	33.300	33.300	33.300
	55201.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Wasserbauwerke	1.161,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm	202,00	300	300	300	300	300
	55201.529100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"	26.718,00	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	155.720,22	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
	55201.571102 Afa Infrastrukturlan.	155.624,43	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
	55201.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	95,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.279,78	9.000	0	0	0	0
	55201.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	9.279,78	0	0	0	0	0
	55201.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Zweckverband Finowkanal	0,00	9.000	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>193.081,74</u>	<u>196.700</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.042,49</u>	<u>-65.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.400</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>-64.042,49</u>	<u>-65.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.400</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>-64.042,49</u>	<u>-65.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.400</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>-64.042,49</u>	<u>-65.300</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>-57.400</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber

FB Ordnung/Soziales/Kultur

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

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.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.997,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.096,00	0	0	0	0	0
	55301.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.096,00	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>6.093,55</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.622,17	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	55301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.130,01	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	55301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	212,51	200	300	300	300	300
	55301.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	1.279,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,54	8.400	10.200	9.000	9.000	9.000
	55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,11	500	500	500	500	500
	55301.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof	1.321,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof						
	Erläuterungen:						
	Inbetriebnahme/ Wartung Pumpen	1.140,50	1.300	2.500	1.300	1.300	1.300
	55301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	535,50	1.000	500	500	500	500
	55301.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.070,09	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.524110 Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.001,88	700	700	700	700	700
	55301.571100 Afa DV-Software	1,00	0	0	0	0	0
	55301.571102 Afa Infrastrukturnl.	273,61	300	300	300	300	300
	55301.571104 Afa BGA	727,27	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	908,31	600	10.100	600	600	600
	55301.543100 Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Vermessung alle Friedhöfe	405,21	500	10.000	500	500	500
	55301.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	55301.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	5,00	0	0	0	0	0
	55301.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	498,10	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.634,90</u>	<u>17.700</u>	<u>29.200</u>	<u>18.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.541,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.800</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>-9.541,35</u>	<u>-9.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.800</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>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber					
							FB Ordnung/Soziales/Kultur
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-10.600	-10.700	-10.800	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-10.600	-10.700	-10.800	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindezentren, Festplatz etc.

Beschaffung und Ausstattung

Vermietung von Räumlichkeiten für private Veranstaltungen

Erarbeitung von Nutzungsvereinbarungen, Haus- und Benutzerordnung

Abrechnung Nutzungsgebühren für gemeindliche Räume

Globale Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgermeister und Gemeindevorsteher zur Durchführung der Sprechstunden, Sitzungen der gemeindlichen Gremien, gemeindlichen Vereins- oder privaten Veranstaltungen

Schaffung einer Begegnungsstätte für Bürger aller Altersgruppen für kulturelle oder gesellschaftliche Aktivitäten

Werterhaltung und Sicherung des Objektes

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Bürger aller Altersgruppen Vereine Gäste

**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	18.079,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	57302.416100 Erträge Auflösg.SoPo						
	Erläuterungen:						
	davon: 15.000 € Treppe Bürgerhaus Ruhlsdorf	18.079,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	100	100	100	100
	57302.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Gemeindezentren (Räume) - 0 %	240,00	100	100	100	100	100
	Vermietung Inventar ohne Räume - 19 %						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,08	0	0	0	0	0
	57302.448700 Erstattung von privat. Untern.	407,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.684,87	0	0	0	0	0
	57302.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	15.000,00	0	0	0	0	0
	57302.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.684,87	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>36.411,82</u>	<u>2.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</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	12.640,56	36.500	31.100	16.100	16.100	16.100
	57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57302.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	Treppe Bürgerhaus Ruhlsdorf	736,02	22.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	57302.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	82,21	500	100	100	100	100
	57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.713,09	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57302.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	109,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	25,71	4.900	6.900	6.900	6.900	6.300
	57302.571100 Afa DV-Software	8,00	0	0	0	0	0
	57302.571101 Afa Gebäude	17,71	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	57302.571104 Afa BGA	0,00	0	600	600	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,83	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	57302.543100 Geschäftsaufwendungen	66,75	100	100	100	100	100
	57302.543120 Telefongebühren Festnetz	838,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	2.522,23	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.094,10</u>	<u>42.500</u>	<u>39.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>20.317,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.900</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>20.317,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.900</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>20.317,72</u>	<u>-39.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-20.900</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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57302	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze				
						FB Ordnung/Soziales/Kultur
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)	20.317,72	-39.900	-36.500	-21.500	-21.500	-20.900

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	34.713,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	34.713,97	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	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.500	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>34.713,97</u>	<u>10.500</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)	-34.713,97	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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,

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches
Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61101**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

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	1.604.845,63	1.638.100	1.677.000	1.705.000	1.743.000	1.781.000
	61101.401100 Grundsteuer A	6.800,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	61101.401200 Grundsteuer B	172.499,72	201.000	220.000	220.000	230.000	240.000
	61101.401300 Gewerbesteuer	434.223,44	430.000	430.000	435.000	440.000	445.000
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.507,00	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.523,00	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	61101.403200 Hundesteuer	8.098,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	61101.403400 Zweitwohnungssteuer	47.079,24	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	61101.405100 Leistungen nach dem Familieneistungsausgleich	94.114,00	100.100	100.000	102.000	104.000	106.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.021,35	1.028.500	852.900	975.000	986.600	998.200
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	950.927,00	940.000	770.000	900.000	920.000	940.000
	61101.413100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.923,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61101.416100 Erträge Auflösg. SoPo	42.171,35	40.500	32.900	25.000	16.600	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentl.-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	2.929,73	0	0	0	0	0
	61101.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.929,73	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>2.645.796,71</u>	<u>2.666.600</u>	<u>2.529.900</u>	<u>2.680.000</u>	<u>2.729.600</u>	<u>2.779.200</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.362,05	0	0	0	0	0
	61101.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	1.362,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.732.672,23	1.836.400	1.799.500	1.836.500	1.874.700	1.875.600
	61101.531840 Auflösung RAP	24.761,57	22.100	19.600	18.400	18.300	18.200
	61101.534100 Gewerbesteuерumlage	42.113,00	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	61101.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	977.371,08	1.094.000	1.008.400	1.008.400	1.008.400	1.008.400
	61101.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	2.000 € ZWA						
	9.000 € Zweckverband Region Finowkanal	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	61101.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	688.426,58	669.300	708.500	745.700	783.000	783.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.734.034,28</u>	<u>1.836.400</u>	<u>1.799.500</u>	<u>1.836.500</u>	<u>1.874.700</u>	<u>1.875.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>911.762,43</u>	<u>830.200</u>	<u>730.400</u>	<u>843.500</u>	<u>854.900</u>	<u>903.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.062,00	0	0	0	0	0
	61101.469100 sonstige Finanzerträge	1.062,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,00	600	600	600	600	600
	61101.559200 Verzinsg.v. Steuererstattungen	170,00	600	600	600	600	600
21.	Finanzergebnis (19-20)	892,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>912.654,43</u>	<u>829.600</u>	<u>729.800</u>	<u>842.900</u>	<u>854.300</u>	<u>903.000</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>912.654,43</u>	<u>829.600</u>	<u>729.800</u>	<u>842.900</u>	<u>854.300</u>	<u>903.000</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>912.654,43</u>	<u>829.600</u>	<u>729.800</u>	<u>842.900</u>	<u>854.300</u>	<u>903.000</u>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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	65.403,00	74.500	67.400	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
	61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.403,00	74.500	67.400	70.000	70.000	70.000	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>65.403,00</u>	<u>74.500</u>	<u>67.400</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</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>65.403,00</u>	<u>74.500</u>	<u>67.400</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</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

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist

Zinsauszahlungen für Kredite

Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern

weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc.

weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Globale Ziele

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft

Fianzierung von Investitionen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassung; Kreditverträge	Kreditinstitute

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	6.763,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61201.456200 Säumniszuschläge	6.697,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61201.459200 periodenfremde ord. Erträge	66,85	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>6.763,91</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	3.533,02	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung	195,96	0	0	0	0	0
61201.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	3.337,06	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>3.533,02</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>3.230,89</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.379,47	0	0	0	0	0
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.204,47	0	0	0	0	0
61201.469100 sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.635,87	50.300	48.900	47.300	46.100	44.900
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.635,87	50.300	48.900	47.300	46.100	44.900
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>44.256,40</u>	<u>-50.300</u>	<u>-48.900</u>	<u>-47.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-44.900</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</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>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</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>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</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	36.728,02	-110.800	-406.600	-44.2000	54.500	128.600
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.116.567,53	3.005.767,53	2.599.167,53	2.554.967,53	2.609.467,53	2.738.067,53
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	72.868,82	72.869	72.869	72.869	72.869	72.869
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						
Finanzaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	33.410,94	3.700	-255.900	105.500	207.500	267.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.272,85	90.200	64.800	54.700	56.000	57.300
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-708.908,10	-231.600	-339.600	136.700	237.400	290.900
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.059.752,77	828.100	246.800	383.500	620.900	911.800
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.713.034,83	6.602.235	6.195.635			
+ Sonderposten (2)	7.942.253,17	7.349.000	7.150.000			
+ Rückstellungen (3)	89.964,98	58.0000	58.0000			
+ Verbindlichkeiten (4)	1.646.375,71	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	69.707,55	69.708	69.708			
= Bilanzsumme (6)	16.461.336,24	14.078.943	13.473.343			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	89,03	99,09	99,05			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)						
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 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	3.117	3.006	0	407	2.599
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	73	73	0	0	73
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	3.190	3.079	0	407	2.672
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	6	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	6	0	0	0	0



**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	0	0	0	0	0	0
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	90	58	4	4	0	58
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	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	90	0	0	0	0	0
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	90	58	4	4	0	58



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	1.676,8	1.774,3	1.727,9	1.765,1	1.802,4	1.802,4
davon für Amtsumlage	688,4	669,3	708,5	745,7	783,0	783,0
davon für Kreisumlage	977,4	1.094,0	1.008,4	1.008,4	1.008,4	1.008,4
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Gesamtbetrag Umlagen	-1.676,8	-1.774,3	-1.727,9	-1.765,1	-1.802,4	-1.802,4



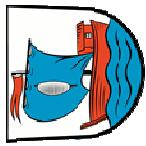
Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

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	6.967	7.349	7150	301	298	290	267
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	47	39	30	9	8	8	8
Sonstige Sonderposten	43	34	30	4	4	4	4
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	886	886	886	X	X	X	X
Gesamtbetrag	7.942	8.308	8.096	314	311	302	279



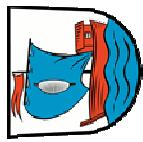
**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	36.728	-110.800	-406.600	-44.200	54.500	128.600
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	36.728	-110.800	-406.600	-44.200	54.500	128.600
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	110.800	406.600	44.200	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	36.728	0	0	0	54.500	128.600
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.728	0	0	0	54.500	128.600
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	3.822	0	0	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.822	0	0	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	3.822	0	0	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.822	0	0	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.116.568	3.005.768	2.599.168	2.554.968	2.609.468	2.738.068
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	72.869	72.869	72.869	72.869	72.869	72.869



Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
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
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.646	1.555	65 (-)	1.491	119	227
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	1.648	1.555	-65	1.491	119	227
						1.145



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällige Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
Haushaltssatzung 2026

Produktbereich/ Produkt ¹	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen 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			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (Planjahr)					
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			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 Marienwerder
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	12.700	7.800	7.800	7.800	0	36.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.100
	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
21101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	2.000	2.000	2.000	0	13.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.500
21101	Ausz. Erwerb immateriales Vermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	0	5.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200
21101	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000
36501	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000
42401	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800	0	0	0	0	11.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.800	0	0	0	0	-11.800
54101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
54101	pauschaler Mehrbelastungsausgleich						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000
54.1.01	Ausz. Tiefbaumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000
55101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	3.000	3.000	3.000	0	49.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-49.000
61.1.01	Investitionszuweisung Land						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.400	70.000	70.000	70.000	0	277.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.400	70.000	70.000	70.000	0	277.400
Teil- haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.100
	Maßnahmen obergalb der Wertgrenze	31.100	98.700	98.700	98.700	0	327.200
Investitionen - Gesamtüberschuss							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.400	105.000	105.000	105.000	0	417.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.300	19.100	19.100	19.100	0	166.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.900	85.900	85.900	85.900	0	250.800

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