



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2026
Gemeinde Rüdnitz

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

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2025 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	4.607.400
Aufwendungen	4.751.300
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	4.607.400
ordentliche Aufwendungen	4.751.300
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-143.900
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	4.591.700
Auszahlungen	4.621.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	108.600
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-30.200

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

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

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	250
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	300
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	300

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 30.000 EUR auf 173.900 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 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.

Biesenthal, den 22. 12. 25


Nedlin
Amtsdirektor

Gemeinde Rüdnitz



VORBERICHT ZUR GEMEINDE RÜDKNITZ

HAUSHALTSJAHR 2026



INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	2
Die Gemeinde Rüdnitz im Überblick	3
Allgemeines	3
Gemeindliche Einrichtungen	3
Einwohnerentwicklung der Gemeinde Rüdnitz	3
Haushaltsplanung 2026 / Finanzplanung 2027 – 2029	4
Erträge der Gemeinde Rüdnitz	4
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	6
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	6
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	7
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	9
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	10
Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplan des Vorjahres	16
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	16
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	17
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18
Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltplanes 2026 zum Plan des Vorjahres	20
Darstellung der Investitionsein- und -auszahlungen in den Jahren 2026 – 2029	21
Entwicklung der Verschuldung	21
Kassenkredite	22
Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte	22
Zahlungsmittelbestand	23
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
Rückstellungen	24
Weiteres	24



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 Rüdnitz im Überblick

Allgemeines

Rüdnitz liegt an der alten Handelsstraße, die in Fortsetzung der Pankelinie die Finow und die Oder berührte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort als *Pecze Rudenicz* im Jahre 1367.

Sehenswert in Rüdnitz ist die im 13. Jahrhundert erbaute frühgotische Feldsteinkirche. Entwickelt hat sich der Ort im Stil eines typisch märkischen Dorfes.

Heute erstreckt sich das Gebiet der Gemeinde Rüdnitz über eine Fläche von 1.379 ha. Zur Gemeinde Rüdnitz gehört das Gemeindegebiet Albertshof. Im Gemeindegebiet lebten am 30.09.2025 2.159 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Gemeindliche Einrichtungen

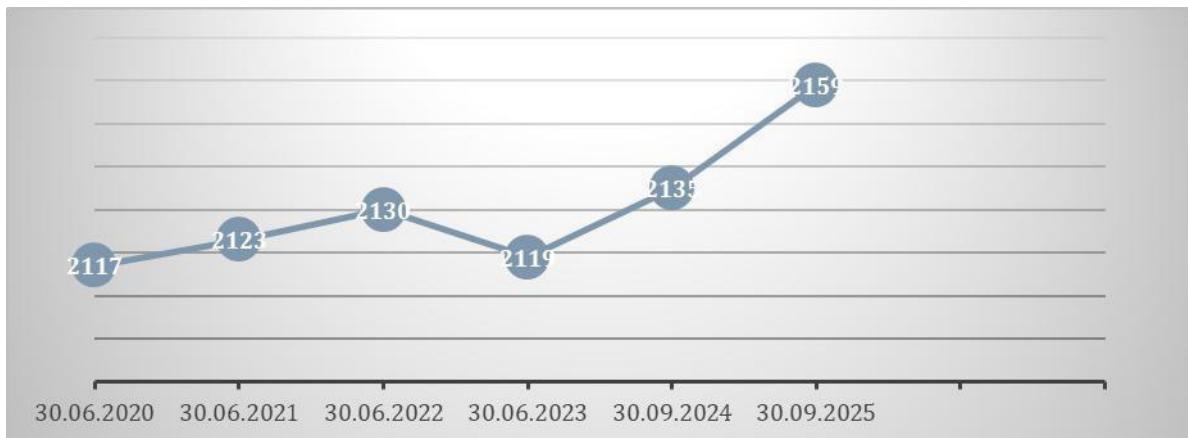
In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kindertagesstätte „Traumhaus“, das Jugendhaus „Creatimus“ und das Gemeindezentrum im Gemeindegebiet Albertshof. Seit über 10 Jahren gehört auch die Feuerwehrwettkampfbahn mit angegliederter Bildungsstätte zum Eigentum der Gemeinde, welche als Begegnungsstätte genutzt wird.

Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Kindertagesstätte „Traumhaus“ werden momentan ca. 65 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Besuchung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der Grundschule Grüntal vorgenommen.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Rüdnitz

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, waren zum 30.09.2025 insgesamt 2.159 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der amtsangehörigen Gemeinde Rüdnitz gemeldet.





Im Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2025 ist damit ein Einwohnerzuwachs von rund 1,98 % zu verzeichnen.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Rüdnitz das Wohngebiet „Sechsrutenstücke“ erschlossen. Die dortigen Wohnbaugrundstücke wurden bzw. werden in Erbbaurecht vergeben. Darüber hinaus erfolgt derzeit durch einen Vorhabenträger die Erschließung des Bebauungsplangebietes „Bergstraße“. Diese Maßnahmen tragen maßgeblich zu einem anhaltenden Zuzug und damit zu einer stetigen Erhöhung der Einwohnerzahlen bei.

Haushaltsplanung 2026 / Finanzplanung 2027 – 2029

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Rüdnitz für das Jahr 2026 sowie die Finanzplanungsjahre zeigen bis zum Jahr 2029 einen Ergebnishaushalt im Defizit. Durch die vorhandene Rücklage können die dargestellten Defizite ausgeglichen werden, jedoch müssen durch die Gemeinde dringend Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes unternommen werden.

Insbesondere unter Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit muss es Zielsetzung sein, den Haushaltsausgleich zu erzielen um nicht aus den Ressourcen zu leben.

Die laufenden Aufwendungen müssen aus den laufenden Erträgen gedeckt werden.

Zudem ist es notwendig, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gemäß § 26 KomHKV sicherzustellen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt die Summe der Tilgungsleistungen deckt. Auch dies ist derzeitig und auch für die Finanzplanungsjahre nicht gegeben.

Die Bestrebungen der Gemeinde mit dem Wohnaugebiet Sechsrutenstücke und auch Bergstraße neue Einwohner im Gemeindegebiet anzusiedeln trägt dazu bei die Steuererträge und auch den Anspruch an Schlüsselzuweisungen zu erhöhen.

Jedoch muss die Gemeinde, zur Lösung des finanzstrukturellen Problems, weitere Ertragsquellen generieren bzw. die laufenden Aufwendungen minimieren.

Der hier vorliegende Haushalt zeigt auf, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt um die finanzielle Stabilität der Gemeinde zu gewährleisten und für die Zukunft finanziert aufzustellen. Hierbei sind die Steuerhebesätze ein erstes Instrument. Des Weiteren sollte die Beschaffung von liquiden Mitteln vorangetrieben werden um die notwendigen infrastrukturellen Investitionen ohne Kreditfinanzierungen umsetzen zu können. Die Ausschöpfung aller Förder- und Beitragsmöglichkeiten muss Grundvoraussetzung für Investitionsvorhaben sein, um die entstehenden Abschreibungen durch Sonderpostenauflösungen „auffangen“ zu können.

Erträge der Gemeinde Rüdnitz

Die größten Erträge der Gemeinde Rüdnitz stammen aus den Schlüsselzuweisungen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Ergänzend erhält die Gemeinde im Jahr 2026 die Schlüsselzuweisung Plus in Höhe von 163.940 €. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Zahlung, die an Gemeinden mit einer im Landesvergleich erheblich



unterdurchschnittlichen Finanzkraft pro Einwohnerin bzw. Einwohner geleistet wird. Insgesamt erhält die Gemeinde im Jahr 2026 allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.296.500 €.

Daneben gehören die kommunalen Steuern zu den bedeutendsten Ertragsquellen. Aufgrund der aktuellen Ertragslage ist es der Gemeinde möglich, ihren pflichtigen Aufgaben nachzukommen und darüber hinaus freiwillige Leistungen zu erbringen. Die notwendigen infrastrukturellen Aufgaben, insbesondere vor dem Hintergrund des Einwohnerzuwachses, können jedoch nur bei ausreichender Finanzausstattung realisiert werden.

Einfluss auf die Erträge hat die Gemeinde insbesondere über ihre eigenen Steuererträge. Diese sollten mit Blick auf die vielfältigen kommunalen Aufgaben auch geltend gemacht werden. Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform sind die Hebesätze für die Grundsteuerarten A und B künftig nicht mehr unmittelbar zwischen den Gemeinden vergleichbar, sodass ein Durchschnittshebesatz wie bisher wahrscheinlich nicht mehr zur Anwendung kommen wird. Für die Gewerbesteuer ist dies jedoch weiterhin der Fall.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass sich die Gemeinde am durchschnittlichen Hebesatz des Landes für die Gewerbesteuer orientiert. Dies gilt insbesondere deshalb, weil bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraft der Kommune weiterhin auf den jeweiligen Durchschnittssatz nivelliert wird. Es werden also höhere Erträge unterstellt, als tatsächlich anfallen, und die Schlüsselzuweisung auf Basis dieser fiktiven Ertragskraft bemessen. Zugleich verzichtet die Gemeinde durch niedrigere Hebesätze aktiv auf Steuererträge.

In der Gemeinde Rüdnitz gilt für die Gewerbesteuer derzeit folgender Hebesatz:

Gewerbesteuer: 300 v. H. – Nivellierungshebesatz laut Orientierungsdaten 2026: 335 v. H.

Aus der Mitteilung der Orientierungsdaten für das Jahr 2026 geht hervor, dass die Landesdurchschnitte der Hebesätze, insbesondere bei der Gewerbesteuer, über den in Rüdnitz geltenden Werten liegen. Für die Gemeinde Rüdnitz wird daher fiktiv von einem höheren Gewerbesteuerertrag von rund 65.170 € (ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) ausgegangen. Damit wird deutlich, dass der Verzicht auf Steuererträge die finanzielle Lage der Gemeinde unmittelbar belastet.

Daher wurde für die Finanzplanungsjahre die Anhebung des Hebesatzes auf 335 als Ermittlungsparameter für die Gewerbesteuererträge zugrunde gelegt.

Solange die Gemeinde trotz geringerer Hebesätze ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann, entsteht daraus kein unmittelbares Problem. Sollten sich jedoch bereits im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge abzeichnen und der Haushaltssausgleich, auch unter zur Hilfenahme von Ausgleichsmitteln aus der Rücklage, nicht erreicht werden, sind die Hebesätze zwingend dem Landesniveau anzupassen. Dies ist auch deshalb erforderlich, weil bei dauerhaft fehlender Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen wäre, 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 möglichst am Landesdurchschnitt orientieren, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. Nur so kann die



Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen und darüber hinaus das gemeinschaftliche und kulturelle Leben im Rahmen der freiwilligen Aufgaben weiterhin unterstützen.

Für die Folgejahre ergibt sich mit steigend geplanten Gewerbesteuererträgen die Minderung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Insbesondere im Jahr 2027 wird sich, aufgrund der sehr guten Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 eine deutliche Minderung der Schlüsselzuweisungen ergeben.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzaushalt

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
2018	290.935,91 €
2019	569.144,69 €
2019	569.144,69 €
2020	346.119,96 €
2021	279.421,51 €
2022	277.863,11 €
2023	383.433,63 €
2024	-218.414,52 €

Die Analyse der Ergebnisse der Jahresrechnung 2024 zeigt erstmals eine defizitäre Entwicklung. Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus, um die entstandenen Aufwendungen zu decken. Wesentliche Ursachen hierfür liegen u.a. in Mindererträgen bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie im Bereich der Kindertagesstätte.

Darüber hinaus kam es in weiteren Teilhaushalten sowohl zu Mindererträgen und Mehraufwendungen als auch zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen, die sich in ihrer Gesamtwirkung jedoch nicht ausglichen. Insgesamt führte dies zu einem negativen Jahresergebnis.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2018	328.782,77 €	- 117.393,52 €
2019	601.416,91 €	- 162.530,85 €
2020	386.250,09 €	- 430.968,17 €



2021	350.009,51 €	-247.154,16 €
2022	363.859,24 €	- 1.893.319,67 €
2023	226.927,94 €	- 3.129.904,12 €
2024	160.726,56 €	- 3.425.630,08 €

In der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre, ergibt sich ein positives Bild. Alle Jahre weisen in diesem Bereich Überschüsse auf, die grundsätzlich zur Deckung von Investitionen herangezogen werden können. Die Salden aus der Investitionstätigkeit zeigen dagegen durchgehend ein Defizit, was jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt war. In den Jahren 2022 bis 2024 überstiegen die Investitionen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich. Ursache hierfür war insbesondere der Neubau der „Kita Traumhaus“, die mit einem entsprechend hohen Finanzvolumen verbunden waren.

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.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

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

Ordentliche Erträge: **4.607.400 €**

Ordentliche Aufwendungen: **4.751.300 €**

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 Haushaltsplanung 2026 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.



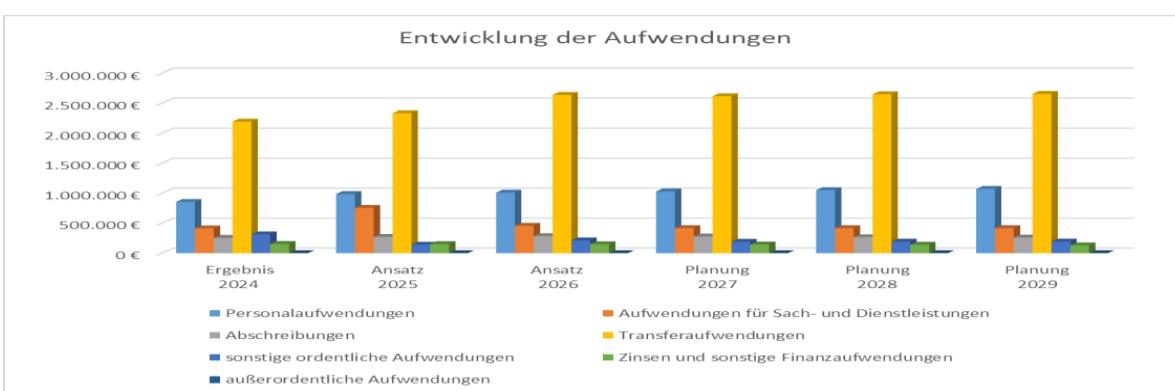
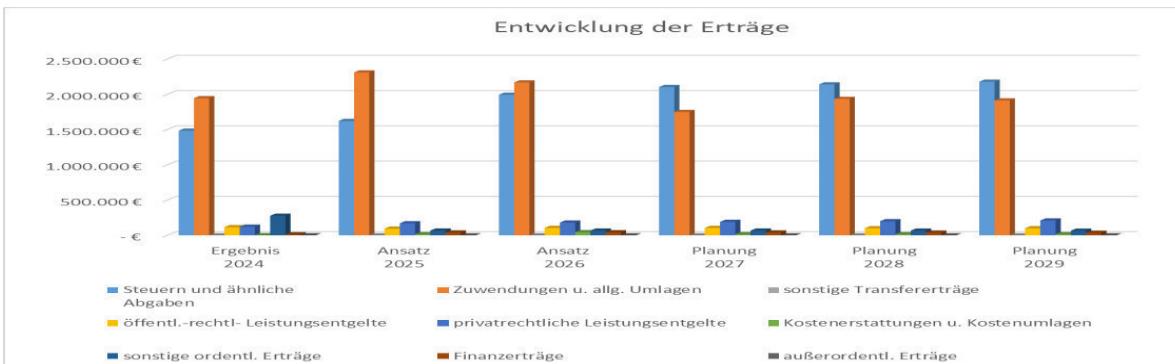
GEMEINDE RÜDNITZ HAUSHALTSPLANUNG 2026



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.484.596 €	1.623.200 €	1.994.500 €	2.104.000 €	2.141.500 €	2.178.800 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.944.862 €	2.310.600 €	2.168.600 €	1.749.400 €	1.935.100 €	1.913.400 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl.-Leistungsentgelte	115.675 €	95.400 €	105.900 €	105.900 €	101.000 €	101.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	123.221 €	171.400 €	181.400 €	191.400 €	201.400 €	211.400 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.597 €	15.500 €	45.200 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
sonstige ordentl. Erträge	277.623 €	67.900 €	67.800 €	67.800 €	66.700 €	65.800 €
Finanzerträge	14.475 €	40.300 €	44.000 €	41.000 €	39.000 €	39.000 €
außerordentl. Erträge	1.530 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	3.964.579 €	4.324.300 €	4.607.400 €	4.275.000 €	4.500.200 €	4.524.900 €
Personalaufwendungen	853.926 €	986.400 €	1.010.000 €	1.030.000 €	1.050.800 €	1.071.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.623 €	755.200 €	456.700 €	416.400 €	416.400 €	416.400 €
Abschreibungen	255.708 €	270.700 €	284.200 €	278.400 €	266.000 €	261.200 €
Transferaufwendungen	2.192.289 €	2.333.100 €	2.638.000 €	2.616.000 €	2.649.300 €	2.654.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	313.415 €	141.300 €	213.600 €	189.900 €	192.500 €	193.400 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.032 €	152.200 €	148.800 €	145.400 €	141.800 €	138.200 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	4.182.994 €	4.638.900 €	4.751.300 €	4.676.100 €	4.716.800 €	4.735.800 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	- 218.415 € -	314.600 € -	143.900 € -	401.100 € -	216.600 € -	210.900 €

GEMEINDE RÜDNITZ HAUSHALTSPLANUNG 2026



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.484.596,06 €	1.623.200 €	1.994.500 €	2.104.000 €	2.141.500 €	2.178.800 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen eine der wichtigsten eigenen Ertragsquellen der Gemeinde Rüdnitz 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. Im Betrachtungszeitraum ist eine insgesamt positive Entwicklung der Steuererträge zu verzeichnen. Auf Grundlage der Ist-Ergebnisse des Jahres 2025 wurden die Ansätze für den Haushaltsplan 2026 angepasst und teilweise erhöht. In den Folgejahren wird eine positive Tendenz erwartet. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, auch aufgrund der angenommenen Hebesatzerhöhung ab 2027, tragen zu dieser Entwicklung bei.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.944.862,40 €	2.310.600 €	2.168.600 €	1.749.400 €	1.935.100 €	1.913.400 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen (einschließlich der sogenannten Schlüsselzuweisung Plus), laufende Zweckzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Auflösung von Sonderposten. Für das Haushaltsjahr 2026 ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Während die Gemeinde im Jahr 2025 allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.379.236 € sowie eine Schlüsselzuweisung Plus in Höhe von 220.285 € erhielt, seien die Orientierungsdaten für 2026 allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.132.516 € und eine Schlüsselzuweisung Plus in Höhe von 163.940 € vor. Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen steht im Zusammenhang mit den im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Berechnungsparametern. Auch in der Betrachtung der Finanzplanungsjahre ergibt sich eine schwankende Entwicklung. Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der sehr guten Gewerbesteuererträge im Jahr 2025 werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2027 deutlich geringer ausfallen. Durch die steigende Planung der Gewerbesteuererträge in den Finanzplanungsjahren, auch aufgrund der angenommenen Steuererhöhung, wird sich auch zukünftig die Schlüsselzuweisung unter den Erträgen der Vorjahre entwickeln. In der Betrachtung zum Jahr 2027 jedoch wieder leicht ansteigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
115.675,09 €	95.400 €	105.900 €	105.900 €	101.000 €	101.000 €

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sowie die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist im Vergleich zum Plan 2025 ein leichter Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Wesentliche Faktoren hierfür sind die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung, welche sich in der Betrachtung des Jahres 2025 bereits jetzt ergeben. Auch die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen insgesamt zu einer leichten Verbesserung der Ertragslage im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
123.221,35 €	171.400 €	181.400 €	191.400 €	201.400 €	211.400 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten an kommunalen Grundstücken. Die positiven Veränderungen in diesem Bereich resultieren aus der absehbaren Ertragsentwicklung von Erbbaurechten des Baugebietes Sechsrutenstücke.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.596,90 €	15.500 €	45.200 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist insgesamt eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. Die Position „Kostenerstattung von Gemeinden“ steigt im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der Rückerstattung der vorausgezahlten Schulkosten seitens des Schulverbandes. Die Erstattungen der Gemeinden für die Betreuung gemeindefremder Kinder bleiben im Vergleich zu 2025 sowie in den Folgejahren konstant.

Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
277.623,37 €	67.900 €	67.800 €	67.800 €	66.700 €	65.800 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus periodenfremden Erträgen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zusammen. Für das Haushaltsjahr 2026 bleiben die Erträge auf dem Niveau von 2025, da die wesentlichen Posten unverändert angesetzt sind. In den Folgejahren ist jedoch ein tendenzieller Rückgang zu erwarten, insbesondere aufgrund der abnehmenden Auflösungen von Sonderposten.

Finanzerträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14.474,65 €	40.300 €	44.000 €	41.000 €	39.000 €	39.000 €

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

Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.529,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.



Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.964.579 €	4.324.300 €	4.607.400 €	4.275.000 €	4.500.200 €	4.524.900 €

Gesamterträge

Das Haushaltsjahr 2026 weist Gesamterträge von 4.607.400 € auf. Aufgrund der höher geplanten Gewerbesteuern zeigt sich hier eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2027 ist jedoch wieder ein deutlicher Rückgang zu erwarten, welcher sich primär aus den Entwicklungen der Schlüsselzuweisungen ergibt. Die Gesamterträge der Jahr 2028 und 2029 sind wieder ansteigend und im Vergleich nahezu konstant. Grundsätzlich muss die Gemeinde neue bzw. erhöhte Erträge generieren um den Verpflichtungen in der Gemeinde nachzukommen und die laufenden Aufwendungen zu decken.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
853.925,98 €	986.400 €	1.010.000 €	1.030.000 €	1.050.800 €	1.071.800 €

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird in der Personalplanung nicht mehr von einer Vollbesetzung (100%) ausgegangen. Die Personalaufwendungen steigen daher nur noch moderat an, auch unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Steigerungen. Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass aufgrund unbesetzter Stellen, Langzeiterkrankungen und Teilzeitbeschäftigungen finanzielle Mittel im Personalbudget nicht vollständig ausgeschöpft werden. Diese Erkenntnisse wurden in der Haushaltsplanung 2026 und den Folgejahren entsprechend berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
412.623,06 €	755.200 €	456.700 €	416.400 €	416.400 €	416.400 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftung und den laufenden Unterhalt von Grundstücken, baulichen Anlagen sowie von Geräten- und Ausrüstungsgegenständen. Im Jahr 2025 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen, bedingt durch besondere Maßnahmen und Vorhaben wie zum Beispiel die Mardervergrämung oder dem Vorhaben am Gemeindezentrum Albertshof. Für das Haushaltsjahr 2026 sinken die Mittel deutlich auf ein Niveau, das überwiegend die laufenden allgemeinen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen abdeckt. Auch für die Finanzplanungsjahre sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.



Abschreibungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
255.708,49 €	270.700 €	284.200 €	278.400 €	266.000 €	261.200 €

Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des kommunalen Vermögens wider und unterliegen aufgrund der Investitionstätigkeiten und deren Umfang natürlichen Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist vor allem abhängig von den im jeweiligen Haushaltsjahr getätigten Investitionen. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen. In der Betrachtung nehmen die Abschreibungen ab, da keine Neuinvestitionen, aufgrund der haushälterischen Situation der Gemeinde, geplant sind.

Transferaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.192.289,49 €	2.333.100 €	2.638.000 €	2.616.000 €	2.649.300 €	2.654.800 €

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Mit der Planung höherer Gewerbesteuererträge steigt entsprechend auch die Gewerbesteuerumlage. Trotz der Beibehaltung des Kreisumlagesatzes von 42% steigt die Kreisumlage in Summe für die Gemeinde Rüdnitz um rund 87.800 €. Auch die Amtsumlage steigt von 2025 auf 2026 um 174.100 €. Bei der Amtsumlage ergibt sich auch für die Folgejahre eine Steigerung aufgrund des prognostizierten steigenden Umlagesatzes. Bei der Kreisumlage ist durch die Beibehaltung des Satzes ein leichter Rückgang geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
313.414,95 €	141.300 €	213.600 €	189.900 €	192.500 €	193.400 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Kosten, die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen, jedoch keiner der Hauptaufwandsarten wie Personal-, Sach- oder Abschreibungsaufwendungen, direkt zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2025 war eine Reduzierung dieser Aufwendungen zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die geänderten Schulkosten des Schulverbandes Sydow zurückzuführen ist. Gemäß Beschluss Nr. N7/ 2024 der Verbandsversammlung wurden die Guthaben aus den Schulkostenabrechnungen nicht an die Verbandsmitglieder ausgezahlt, sondern als Vorausleistung einbehalten. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Vorauszahlungen an den Schulverband in Höhe von 113.300 € vorgesehen. Damit erfolgt die Veranschlagung wieder in regulärer Höhe, wodurch sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöhen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
155.032,04 €	152.200 €	148.800 €	145.400 €	141.800 €	138.200 €

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist seit dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Da die Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € erst im September 2023 erfolgte, fielen im selben Jahr lediglich anteilige Zinsaufwendungen an. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die vollen Jahreszinsen im Haushalt abgebildet. Fortfolgend ergibt sich jedoch aus der Systematik des Darlehensvertrages eine stetige Minderung der Zinsleistungen. Dem gegenüber steigen jedoch die Tilgungsleistungen.

Außerordentliche Aufwendungen

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

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.182.994 €	4.638.900 €	4.751.300 €	4.676.100 €	4.716.800 €	4.728.800 €

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen weisen in den dargestellten Jahren eine steigende Entwicklung auf. Grund hierfür sind unter anderem die steigenden Aufwendungen für das Personal sowie die gestiegenen Transferaufwendungen. In der Gesamtbetrachtung stehen den gestiegenen Aufwendungen zwar ebenfalls höhere Erträge gegenüber, dennoch weist das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2026 und auch für die Folgejahre ein Defizit aus.



Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltplanes 2026 zum Ergebnisplan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.200 €	1.994.500 €	371.300 €	23%	Anstieg der Gewerbesteuer
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.310.600 €	2.168.600 €	-142.000 €	-6%	in 2026 sinken die Schlüsselzuweisungen vom Land
sonstige Transfererträge	- €	- €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95.400 €	105.900 €	10.500 €	11%	leichte Steigerung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Bereich der Kindertagesstätten
privatrechtliche Leistungsentgelte	171.400 €	181.400 €	10.000 €	6%	Erbaurechte Sechstudenstücke
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.500 €	45.200 €	29.700 €	192%	Anstieg der Kostenerstattung von Gemeinden durch das Guthaben vom Schulverband
sonstige ordentl. Erträge	67.900 €	67.800 €	- 100 €	0%	
Finanzerträge	40.300 €	44.000 €	3.700 €	9%	
außerordentl. Erträge	- €	- €	0 €	0%	
Gesamterträge	4.324.300 €	4.607.400 €	283.100 €	7%	Erhöhung siehe Begründung der Einzelkostenarten
Personalaufwendungen	986.400 €	1.010.000 €	23.600 €	2%	Personalkostenplanung unter Berücksichtigung Tarifanpassungen und der besetzten Stellenanteile
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.200 €	456.700 €	-298.500 €	-40%	geringere Planansätze in der Unterhaltung, 2025 wurde u.a. die Mardervergrämung geplant
Abschreibungen	270.700 €	284.200 €	13.500 €	5%	Anpassung an Investitionen / insb. Kitabau
Transferaufwendungen	2.333.100 €	2.638.000 €	304.900 €	13%	höhere Kreis- und Amtsumlage, höhere Gewerbesteuerumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	141.300 €	213.600 €	72.300 €	51%	Anstieg der Schulkosten-erstattung an den Zweckverband; 2025 Einbehalt des Guthaben
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.200 €	148.800 €	-3.400 €	-2%	geringere Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamtaufwendungen	4.638.900 €	4.751.300 €	112.400 €	2%	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 Finanzhaushalt nicht zutreffend.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Die Darstellung aller tatsächlichen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ermöglicht aussagekräftige Informationen zur finanziellen Lage der Kommunen. 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

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	1.994.500 €	1.994.500 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.168.600 €	2.066.100 €
Öffentl.-rechl. Leistungsentgelte	105.900 €	75.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.400 €	181.400 €
Kostenerstattungen und -umlagen	45.200 €	45.200 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahl.	67.800 €	59.500 €
Finanzerträge/-einzahlungen	44.000 €	44.000 €
Außerordentl. Erträge/Einzahl.	0 €	0 €
Gesamterträge / Gesamteinzahl.	4.607.400 €	4.465.900 €
Personalaufwendungen/-auszahl.	1.010.000 €	1.010.000 €
Aufwend./Auszahl. für Sach- und Dienstl.	456.700 €	456.700 €
Abschreibungen	284.200 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	2.638.000 €	2.594.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	213.600 €	219.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahl.	148.800 €	148.800 €
Außerordentliche Aufwend./Auszahl.	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	4.751.300 €	4.429.800 €
Saldo	-143.900 €	36.100 €

Zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 180.000 €. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von 143.900 €, die Finanzrechnung hingegen mit einem positiven Saldo von 36.100 € ab.

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 Bild.



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

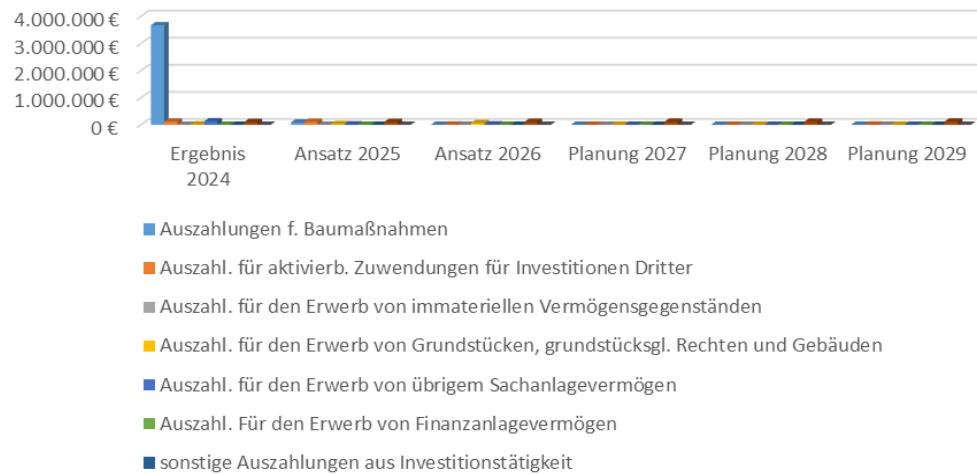
Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.533 €	142.600 €	125.800 €	87.000 €	97.400 €	96.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	352.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	507.793 €	142.600 €	125.800 €	87.000 €	97.400 €	96.000 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.672.446 €	83.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	121.249 €	108.200 €	8.000 €	0 €	0 €	5.000 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.012 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	10.118 €	25.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.599 €	11.000 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	101.978 €	105.200 €	108.600 €	112.100 €	115.600 €	119.200 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.035.401 €	333.400 €	192.100 €	112.100 €	115.600 €	124.200 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl.
Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl.
Finanzierungstätigkeit





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

Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung		Begründung in 2025
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.600 €	125.800 €	-16.800 €	-11,78%	die Reduzierung ergibt sich aus dem geringeren investiven Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2026
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 €	100,00%	
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	142.600 €	125.800 €	-16.800 €	-11,78%	Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	83.000 €	4.000 €	-79.000 €	-95,18%	geringere Auszahlungen da keine Maßnahmen geplant sind
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	108.200 €	8.000 €	-100.200 €	-92,61%	investive Verbandsumlage Schulverband Sydow wurde in 2026 mit 0 € geplant
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000 €	0 €	-1.000 €	-100,00%	die Lizenz zur Entwicklungsdokumentation wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 gekündigt
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	25.000 €	60.000 €	35.000 €	140,00%	Erwerb eines Grundstückes von der Hoffnungstaler Stiftung
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.000 €	11.500 €	500 €	4,55%	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	105.200 €	108.600 €	3.400 €	3,23%	Tilgungsleistungen entsprechend des Darlehensvertrages höher
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	333.400 €	192.100 €	-141.300 €	-42,38%	Veränderung siehe Begründung der Einzelkontenarten



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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuelles Jahr	Finanzplan 1.Jahr	Finanzplan 2.Jahr	Finanzplan 3.Jahr	Bemerkungen
11101/0030.781800	Zuweisung f. Invest. Übrig	- €	- €	- €	5.000 €	investiver Zuschuss, digitale Gremienarbeit
28101/0030.781800	Zuweisung f. Invest. Übrig	8.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss Ev. Kirche, Vervollständigung Glockenanlage
36501/0364.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000 €	- €	- €	- €	Ausstattung Kita
36501/0364.783200	Auszahl. Erwerb GWG	1.500 €	- €	- €	- €	Ausstattung Kita
36601/0030.783200	Auszahl. Erwerb GWG	1.000 €	- €	- €	- €	Aussattung Jugendclub
36.6.03/0410.785300	Baumaßnahmen Spielplatz	4.000 €	- €	- €	- €	überdachte Sitzbank
51.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	60.000 €	- €	- €	- €	Erwerb RÜD 6-405
54.1.01/0541.681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	pauschaler Mehrbelastungsausgleich
54.1.01/0560.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €	- €	- €	- €	Infrastrukturmobilialmobilial
54.1.01/0560.783200	Auszahl. Erwerb GWG	2.000 €	- €	- €	- €	Infrastrukturmobilialmobilial
61.1.01/0901.681100	Investitionszuweisungen vom Land	99.800 €	61.000 €	71.400 €	70.000 €	inv. Schlüsselzuweisung

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 83.500€ veranschlagt. Hiervon sind 60.000 € für den Erwerb des Grundstücks Fl. 6 Flst. 405 in Rüdnitz vorgesehen. Die Gemeindevorstand hat diesen Erwerb bereits beschlossen. Im Weiteren ergeben sich die Auszahlungen aus dem Erwerb von Sachanlagevermögen für die Kindertageseinrichtung sowie im Bereich der Gemeindestraßen. Eine überdachte Bank soll außerdem für den Spielplatz angeschafft werden.

Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTJAHR	KREDITAUFNAHME	TIKGUNG	STAND ZUM 31.12
2023	5.000.000,00 €	25.000,00 €	4.975.000,00 €
2024		102.000,00 €	4.873.000,00 €
2025		105.200,00 €	4.767.800,00 €
2026		108.600,00 €	4.659.200,00 €
2027		112.100,00 €	4.547.100,00 €
2028		115.600,00 €	4.431.500,00 €
2029		119.200,00 €	4.312.300,00 €

Die Gemeinde Rüdnitz verfügt derzeit über einen Darlehensvertrag, der im September 2023 in Höhe von 5.000.000 € aufgenommen wurde.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.208,38 €.





Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 60/2022 vom 20.10.2022 der Gemeindevorstand die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 500.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte die Gemeinde Rüdnitz keinen Kassenkredit aufgenommen. Auch in den vergangenen zwei Jahren war die Aufnahme eines Kassenkredites nicht notwendig.

Kreditermächtigungen

Die Gemeinde Rüdnitz hat im September 2023 ein Darlehen aufgenommen. Die Grundlage hierfür ergab sich aus der Haushaltssatzung 2022, in welcher ein Kredit von 4.400.000 € festgesetzt wurde sowie aus der Haushaltssatzung 2023, welche einen Investitionskredit von 2.500.000 € auswies.

Die Kreditgenehmigungen erfolgten durch den Landkreis Barnim als untere Landesbehörde mit Genehmigungsverfügung 30-15.12.61-0001/22 vom 07. Februar 2022 sowie mit Genehmigungsverfügung 30-15.12.61-0002/22 vom 13. März 2023.

Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte

	Ansatz 2026	FPL 2027	FPL 2028	FPL 2029
Investitionen	83.500 €	0 €	0 €	5.000 €
Abschreibungen	284.200 €	278.400 €	266.000 €	261.200 €

Die Betrachtung des Haushaltsjahres sowie der Finanzplanungsjahre zeigt, dass die Investitionen deutlich hinter den Abschreibungen zurückbleiben. Mittelfristig führt dies zu einer Minderung des Anlagevermögens führt, sofern die Ansätze unverändert bleiben.



Zahlungsmittelbestand

HH Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand am Anfang des Jahres	823.500,00 €	631.800,00 €	601.600,00 €	361.300,00 €	313.700,00 €
Übernommene Kreditermächtigungen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übernommene Mittelermächtigungen (-)	-429.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderungen lt. HH-Plan inkl. Kreditaufnahme (+)	-302.700,00 €	-30.200,00 €	-240.300,00 €	-47.600,00 €	-50.000,00 €
Nicht abfließende Mittel Neueinstellung/Mehrertrag	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht geplante Fördermittel (+)	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	631.800,00 €	601.600,00 €	361.300,00 €	313.700,00 €	263.700,00 €

Am Jahresanfang 2025 verfügte die Gemeinde Rüdnitz über einen Finanzmittelbestand von 823.500 €. Mit der Planung wurde ein Mittelabfluss in Höhe von 302.700 € veranschlagt. Am Jahresanfang wurden, entsprechend der Anträge der Fachämter, die Ermächtigungen vorgenommen. Damit also noch benötigte Mittel aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2025 übertragen. Dies erfolgte in Höhe von rund 429.000 €.

Die übertragenen Ermächtigungen stellen ebenfalls Mittelabflüsse dar. Hierbei handelt es sich um im Vorjahr nicht „verbrauchte“ Mittel zur Fortführung der Maßnahmen, die im Jahr 2025 zur Auszahlung kommen sollten. Damit sind diese ebenfalls bei der Betrachtung des Finanzmittelbestandes zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein gesamter Mittelabfluss, durch die Ermächtigungen in Höhe von 429.000 € sowie durch die geplante Veränderung laut Haushaltplanung 2025 in Höhe von 302.700 €, von insgesamt 731.700 € Ausgehend vom Anfangsbestand am 01.01.2025 in Höhe von 823.500 € ergibt sich damit ein Bestand an Finanzmitteln zum Ende des Jahres 2025 in Höhe von 91.800 €. Nunmehr konnten aber im Jahr 2025 Mehreinzahlungen verzeichnet werden. So ergeben sich aus einem nicht geplanten Grundstücksverkauf Mehreinzahlungen von 100.000 €. Des Weiteren konnten bei den Schlüsselzuweisungen 140.000 € zusätzlich vereinnahmt werden. Auch entwickelten sich die Gewerbesteuern sehr positiv und werden mit 300.000 € als zusätzliche Mittel berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich damit Mehreinzahlungen von 540.000 € und damit ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres von 631.800 €.

Für das Jahr 2026 kann damit ein Anfangsbestand in der vorgenannten Höhe von 631.800 € ausgewiesen werden. Entsprechend der Planung mindert sich dieser im Verlauf des Jahres 2026 um 30.200 € und zum Jahresende beträgt der Finanzmittelbestand, rein planerisch, 601.600 €.

In den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 ergibt sich im Zuge der Planung in allen Jahren ein Mittelabfluss, so dass der Finanzmittelbestand zum Ende 2029 voraussichtlich 263.700 € beträgt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Rüdnitz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.



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 13.022,39 €.

Davon betreffen 4.000 € den Jahresabschluss 2024 sowie 9.022,39 € Urlaubsansprüche und Überstunden.

Mit dem Jahresabschluss 2025 werden die Rückstellungen für Überstunden und Urlaubsansprüche in Anspruch genommen und es werden keine neuen Rückstellungen gebildet.

Mit der Haushaltsplanung 2026 wurden insgesamt 6.000 € als Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2026 berücksichtigt. Da die Kommunen des Amtes Biesenthal-Barnim nunmehr durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft werden, ergeben sich höhere Kosten. Der Jahresabschluss 2024 wurde nicht wie geplant in 2025 geprüft. Ein entsprechendes Prüfverfahren und damit die Inanspruchnahme der Rückstellung werden erst in 2026 erfolgen. Mit dem Jahresabschluss 2025 wird die Rückstellung für die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 auf insgesamt 12.000 € erhöht. Eine Inanspruchnahme dieser Rückstellungen ist in Höhe von 12.000 €, für die Prüfung der Jahre 2024 und 2025, in 2026 vorgesehen.

Weitere Rückstellungen wurden in der Planung 2026 nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde Rüdnitz hat keine Pensions- und Beihilfeverpflichtungen.

Weiteres

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

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.

Die Gemeinde Rüdnitz hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 – Gemeinde Rüdnitz
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 1	1,54	1,54	1,54	
TVöD	EG S 4	1,53	0,00	0,00	bisher geplant 3 x 0,51 VZE Azubi-Stellen – jetzt geplant in Teil 2-Besondere Abschnitte aufgeführt
TVöD	EG 5	2,51	1,00	2,51	
TVöD	EG 6	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 8a	15,0	9,90	15,0	
TVöD	EG S 13	0,00	1,00	0,00	
TVöD	EG S 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 16	1,00	0,00	1,00	
Gesamt		23,58	15,44	22,05	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
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
Auszubildende	Ausbildungsvergütung EG S 4	0,00	1,02	2 Auszubildende a 20 h/Wo. (2 x 0,51 VZE)

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	1.484.596,06	1.623.200	1.994.500	2.104.000	2.141.500	2.178.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.862,40	2.310.600	2.168.600	1.749.400	1.935.100	1.913.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.675,09	95.400	105.900	105.900	101.000	101.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	123.221,35	171.400	181.400	191.400	201.400	211.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596,90	15.500	45.200	15.500	15.500	15.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	277.623,37	67.900	67.800	67.800	66.700	65.800
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)	3.948.575,17	4.284.000	4.563.400	4.234.000	4.461.200	4.485.900
11. Personalaufwendungen	853.925,98	986.400	1.010.000	1.030.000	1.050.800	1.071.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.623,06	755.200	456.700	416.400	416.400	416.400
14. Abschreibungen	255.708,49	270.700	284.200	278.400	266.000	261.200
15. Transferaufwendungen	2.192.289,49	2.333.100	2.638.000	2.616.000	2.649.300	2.654.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.414,95	141.300	213.600	189.900	192.500	193.400
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	4.027.961,97	4.486.700	4.602.500	4.530.700	4.575.000	4.597.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-79.386,80	-202.700	-39.100	-296.700	-113.800	-111.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.474,65	40.300	44.000	41.000	39.000	39.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.032,04	152.200	148.800	145.400	141.800	138.200
21. Finanzergebnis (19-20)	-140.557,39	-111.900	-104.800	-104.400	-102.800	-99.200
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-219.944,19	-314.600	-143.900	-401.100	-216.600	-210.900
23. Außerordentliche Erträge	1.529,67	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	1.529,67	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-218.414,52	-314.600	-143.900	-401.100	-216.600	-210.900

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	1.890.309,19	1.623.200	1.994.500	2.104.000	2.141.500	2.178.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.065,51	2.218.700	2.066.100	1.655.500	1.850.600	1.836.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.776,78	63.000	75.200	75.200	75.200	75.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.172,62	171.400	181.400	191.400	201.400	211.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.596,57	15.500	45.200	15.500	15.500	15.500
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.720,55	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.401,63	40.300	44.000	41.000	39.000	39.000
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.068.042,85</u>	<u>4.191.600</u>	<u>4.465.900</u>	<u>4.142.100</u>	<u>4.382.700</u>	<u>4.416.000</u>
10. Personalauszahlungen	871.412,03	986.400	1.010.000	1.030.000	1.050.800	1.071.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.093,63	755.200	456.700	416.400	416.400	416.400
13. Transferauszahlungen	2.223.194,48	2.293.400	2.594.700	2.575.600	2.610.600	2.618.000
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.548,03	141.300	219.600	189.900	192.500	193.400
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.068,12	152.200	148.800	145.400	141.800	138.200
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.907.316,29</u>	<u>4.328.500</u>	<u>4.429.800</u>	<u>4.357.300</u>	<u>4.412.100</u>	<u>4.437.800</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>160.726,56</u>	<u>-136.900</u>	<u>36.100</u>	<u>-215.200</u>	<u>-29.400</u>	<u>-21.800</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.532,73	142.600	125.800	87.000	97.400	96.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	352.260,00	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>507.792,73</u>	<u>142.600</u>	<u>125.800</u>	<u>87.000</u>	<u>97.400</u>	<u>96.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672.445,74	58.000	4.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	121.248,56	108.200	8.000	0	0	5.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.117,68	25.000	60.000	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.599,33	11.000	11.500	0	0	0
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>3.933.422,81</u>	<u>203.200</u>	<u>83.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-3.425.630,08</u>	<u>-60.600</u>	<u>42.300</u>	<u>87.000</u>	<u>97.400</u>	<u>91.000</u>
35. <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.264.903,52</u>	<u>-197.500</u>	<u>78.400</u>	<u>-128.200</u>	<u>68.000</u>	<u>69.200</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	101.977,96	105.200	108.600	112.100	115.600	119.200
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>101.977,96</u>	<u>105.200</u>	<u>108.600</u>	<u>112.100</u>	<u>115.600</u>	<u>119.200</u>
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-101.977,96</u>	<u>-105.200</u>	<u>-108.600</u>	<u>-112.100</u>	<u>-115.600</u>	<u>-119.200</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-3.366.881,48</u>	<u>-302.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-240.300</u>	<u>-47.600</u>	<u>-50.000</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>4.190.387,21</u>	<u>823.500</u>	<u>631.800</u>	<u>601.600</u>	<u>361.300</u>	<u>313.700</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>823.505,73</u>	<u>520.800</u>	<u>601.600</u>	<u>361.300</u>	<u>313.700</u>	<u>263.700</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>823.505,73</u>	<u>520.800</u>	<u>601.600</u>	<u>361.300</u>	<u>313.700</u>	<u>263.700</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gemeindevertretung

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	798,22	800	200	0	0	0
	11101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	798,22	800	200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.435,73	0	0	0	0	0
	11101.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	3.247,50	0	0	0	0	0
	11101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	188,23	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>4.233,95</u>	<u>800</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	8.227,33	20.100	19.400	19.800	20.200	20.600
	11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.631,00	0	0	0	0	0
	11101.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0,00	15.500	15.300	15.600	15.900	16.200
	11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	232,10	0	0	0	0	0
	11101.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	0,00	800	700	700	700	700
	11101.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	1.364,23	0	0	0	0	0
	11101.503210 Beitr.gesetzl.SV leist. Entgelt	0,00	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,62	50.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	11101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0,00	100	100	100	100	100
	11101.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	0,00	20.500	500	500	500	500
	11101.522200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	434,83	0	0	0	0	0
	11101.523100 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0
	11101.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	75,26	200	800	800	800	800
	11101.526100 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
	Erläuterungen:						
	Betriebsarzt	2.897,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Partnerschaftspflege	484,37	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaften	690,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.529110 Sonst.Aufwendg./Unfallkasse	19.936,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
14.	Abschreibungen	1.457,18	1.300	500	200	200	100
	11101.571100 Afa DV-Software	736,25	700	200	0	0	0
	11101.571102 Afa Infrastrukturnl.	111,66	100	0	0	0	0
	11101.571104 Afa BGA	609,27	500	300	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	1.403,31	1.400	1.200	1.100	1.100	600
	11101.531810 Auflösung RAP	0,00	1.400	1.200	1.100	1.100	600
	11101.531840 weitere ungewisse Verpflichtun	1.403,31	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.936,48	53.300	55.000	56.000	56.000	56.000
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.285,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	11101.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veröffentl. Stellenauflistung Jahresschluss	13.021,92	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Steuerberater	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.543101 Gerichts- u. Anwaltkosten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.543120 Telefongebühren Festnetz	1.679,81					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11101.544100 Steuern, Versich., Schadensf. Erläuterungen: Haftpflichtvers. Aufwendungsersatz Schülerunfalldeckungsschutz	1.663,71	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	9.038,54	0	0	0	0	0
11101.549410 Inanspruchnahme v. Rückstell. Erläuterungen: Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung JR 2024	-8.752,50	-4.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
11101.549450 Zuführung v. Rückstell. Erläuterungen: Zuführung Rückstellung Prüfung JR 2025	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	92.542,92	126.800	104.700	105.700	106.100	105.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-88.308,97	-126.000	-104.500	-105.700	-106.100	-105.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-88.308,97	-126.000	-104.500	-105.700	-106.100	-105.900
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)	-88.308,97	-126.000	-104.500	-105.700	-106.100	-105.900
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)	-88.308,97	-126.000	-104.500	-105.700	-106.100	-105.900

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	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								
	Erläuterungen:								
	digitaler Zuschuss	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	236,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	236,81	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>5.236,81</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)	-5.236,81	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0030 investiver Zuschuss								
11101.781800	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0030 investiver Zuschuss				
11101.781800	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Globale Ziele

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppen

Eltern, Schüler/innen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,68	1.100	1.100	1.100	800	800
	21101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.100,68	1.100	1.100	1.100	800	800
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	29.700	0	0	0
	21101.448200 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	29.700	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	651,66	0	0	0	0	0
	21101.459200 periodenfremde ord. Ertr.	651,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.752,34</u>	<u>1.100</u>	<u>30.800</u>	<u>1.100</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.719,13	51.000	72.000	54.700	84.700	84.300
	21101.531810 Auflösung RAP	0,00	3.200	13.600	13.400	12.800	12.400
	21101.531840 SP aus Zuw. d. öffentl. Hand	13.719,13	0	0	0	0	0
	21101.537500 Allgemeine Umlage Schulverband	0,00	47.800	58.400	41.300	71.900	71.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.080,52	70.800	146.800	122.100	124.700	125.600
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21101.545300 Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	113.400,00	57.300	133.300	108.600	111.200	112.100
	21101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	12.680,52	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>139.799,65</u>	<u>121.800</u>	<u>218.800</u>	<u>176.800</u>	<u>209.400</u>	<u>209.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-138.047,31</u>	<u>-120.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-138.047,31</u>	<u>-120.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-138.047,31</u>	<u>-120.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-138.047,31</u>	<u>-120.700</u>	<u>-188.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-208.600</u>	<u>-209.100</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. <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	116.248,56	108.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb.								
Erläuterungen:								
inv. Verbandsumlage Schulverband	116.248,56	108.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>116.248,56</u>	<u>108.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-116.248,56</u>	<u>-108.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0210 investive Schulzweckverbandsumlage								
21101.781300	0,00	108.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-108.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0210 investive Schulzweckverbandsumlage				
21101.781300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

FBL 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	200,00	200	200	200	200	200
28101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	200,00	200	200	200	200	200
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>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
28101.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,24	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
28101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
500 € Kinderfest						
500 € Herbstfest						
1.000 € Frauentag						
1.000 € Dorffest						
1.000 € Ehrenamtstag						
300 € Partnerschaftspflege						
500 € Wukenseekarten						
500 € Veranstaltungen Albertshof	4.904,24	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.429,00	18.400	8.600	7.700	7.300	6.400
28101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
3.500 € Vereine						
1.000 € FöV FF	4.049,00	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28101.531810 Auflösung RAP	0,00	4.400	4.100	3.200	2.800	1.900
28101.531840 SP aus Zuw. d. öffentl. Hand	4.380,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.543100 Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
Pflege Internetseite	1.902,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	109,55	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.345,65</u>	<u>26.700</u>	<u>15.500</u>	<u>14.600</u>	<u>14.200</u>	<u>13.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-15.145,65</u>	<u>-26.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-15.145,65</u>	<u>-26.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-15.145,65</u>	<u>-26.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-15.145,65</u>	<u>-26.500</u>	<u>-15.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.100</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
28101.781800 Zuw. f. Invest. übrig								
Erläuterungen:								
Zuschuss Ev. Kirche für Vervollständigung Glockenanlage	0,00	0	8.000	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>8.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0030 investiver Zuschuss								
28101.781800	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Pflege	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0030 investiver Zuschuss				
28101.781800	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

FBL 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	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Präsente	1.811,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35101.531800 Zusch. Ifd. Zw an übr. Bereich						
Erläuterungen:						
2.000 € Seniorenarbeit	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.191,59</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.191,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.191,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.191,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-3.191,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita Traumhaus
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

Familienentlastung und -unterstützung

Unterstützung alleinerziehender Berufstätigen

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg; Kitagebührensatzung;
 Kindertagesstätten-Betriebskosten-VO; SGB VIII; KJHG; Beschlüsse der
 Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 - in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.043,88	770.000	795.800	811.200	826.000	842.000
	36501.414100 Zuweisungen vom Land	1.998,00	0	0	0	0	0
	36501.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Personalkosten, MBAV, Sprachförderung, Elternbeitragsfreiheit	636.441,31	760.000	766.400	781.800	797.400	813.400
	36501.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	15.604,57	4.200	23.600	23.600	22.800	22.800
	36501.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.127,66	52.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge, Essengelder	69.815,16	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36501.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	1.312,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	36501.448200 Erstattung von Gemeinden/GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.448800 Erstattung übr. Bereiche	590,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	156.732,06	0	0	0	0	0
	36501.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo	45,15	0	0	0	0	0
	36501.458200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	145.000,00	0	0	0	0	0
	36501.459200 periodenfremde ord. Errtr.	11.686,91	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>	882.493,60	837.800	873.600	889.000	903.800	919.800
11.	Personalaufwendungen	723.956,46	868.000	891.200	909.000	927.200	945.800
	36501.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	596.073,03	700.000	707.400	721.600	736.000	750.800
	36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.287,69	28.000	28.400	28.900	29.500	30.100
	36501.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	119.551,18	140.000	155.400	158.500	161.700	164.900
	36501.508100 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	8.489,31	0	0	0	0	0
	36501.508200 Ertr.aus Auflsg.von Rückstellg	-21.444,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.152,30	431.800	197.500	195.500	195.500	195.500
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allg. Wartungen	1.001,07	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36501.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	7.184,12	205.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.522200 Unterhalt. von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Ausstattung Buffet/Cafeteria KK und KG						
	900 € Toilettendeckel und Reinigungsutensilien						
	1.000 € Reparaturen 1.000€ - Wartungen Geräte/IT						
	1.000 € Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte	4.304,40	4.800	4.000	2.000	2.000	2.000
	36501.523200 Leasing	314,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.679,18	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Teamfortbildung Fachberatung teambild.						
	Maßnahmen Fortb. u.a. Sprachförderung Seminare						
	Führungszeugnisse Sprachkraft	3.763,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 74.000 € Verpflegung 4.000 € Verbrauchsmaterial + Wäscherei 2.500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial 5.500 € Bustransfer 4.000 € Feste/Projekte/Ausflüge	86.905,41	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abschreibungen	97.882,56	124.500	147.500	144.100	141.000	140.200
	36501.571100 Afa DV-Software	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.571101 Afa Gebäude	75.148,97	97.900	119.200	119.200	119.200	119.200
	36501.571102 Afa Infrastrukturanl.	133,25	100	0	0	0	0
	36501.571104 Afa BGA	20.811,33	24.900	26.400	23.000	19.900	19.900
	36501.571106 Afa GWG	777,51	600	900	900	900	100
15.	Transferaufwendungen 36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Betreuung der Kinder in Fremdgemeinden	1.265,40	76.300	76.300	41.300	41.300	41.300
	36501.531810 Auflösung RAP	0,00	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	36501.531840 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.265,40	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 36501.541100 sonstige Personalaufwendungen 36501.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: TMS/ Literatur Fachliteratur Fachberatung WEB-Seite/ Homepage Kita App Abonnement "klein & groß"	96.485,25	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	36501.543120 Telefongebühren Festnetz	38,82	500	200	200	200	200
	36501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,23	100	100	100	100	100
	36501.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	90.615,45	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.095.741,97</u>	<u>1.507.200</u>	<u>1.320.400</u>	<u>1.297.800</u>	<u>1.312.900</u>	<u>1.330.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-213.248,37</u>	<u>-669.400</u>	<u>-446.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-409.100</u>	<u>-410.900</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>-213.248,37</u>	<u>-669.400</u>	<u>-446.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-409.100</u>	<u>-410.900</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>-213.248,37</u>	<u>-669.400</u>	<u>-446.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-409.100</u>	<u>-410.900</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>-213.248,37</u>	<u>-669.400</u>	<u>-446.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-409.100</u>	<u>-410.900</u>

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Traumhaus

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.914,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.681100 Investitionszuw. Land	19.914,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.681200 Investitionszuw. Gemeinde	22.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.688100 Beiträge und Entgelte	180.000,00	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>221.914,99</u>	0	0	0	0	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617.604,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	3.579.188,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.	38.415,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen Erläuterungen: Software für Beobachtungs- Entwicklungsdocumentation	1.011,50	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.664,23	4.500	6.500	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	122.776,66	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	36501.783200 Auszahl. Erwerb GWG	3.887,57	2.000	1.500	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>3.745.280,50</u>	<u>5.500</u>	<u>6.500</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)	-3.523.365,51	-5.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0364 BGA oberhalb der Wertgrenze								
36501.783100	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.783200	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00
0365 Software/Lizenzen Kita								
36501.783400 36501.013100.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.500	-6.500	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0364 BGA oberhalb der Wertgrenze				
36501.783100	0	0	0	0
36501.783200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0365 Software/Lizenzen Kita				
36501.783400 36501.013100.783400Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Creatimus
----------------	------------	-----------

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

</div

**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	13.510,79	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	36601.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	BK-Zuschuss Landkreis Barnim	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36601.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	13.510,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenentlastungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.806,70	0	0	0	0	0
	36601.459200 periodenfremde ord. Errtr.	9.806,70	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>23.317,49</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.444,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.168,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40,47	100	100	100	100	100
	36601.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	235,39	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,81	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	36601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau						
	Erläuterungen:						
	1.000 € Verkehrssicherung Baumbestand						
	Rest allg. Unterhaltung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	149,00	200	200	200	200	200
	36601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	davon: 600 € Gebäudevers. 100 € Inventarvers. 200 € Elementarvers. 6.100 € Gebäudemanagement	4.486,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	16.625,82	16.400	16.500	15.500	15.500	15.400
	36601.571101 Afa Gebäude	14.800,17	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	36601.571102 Afa Infrastrukturanl.	81,93	100	100	100	100	100
	36601.571104 Afa BGA	1.593,74	1.500	1.500	500	500	500
	36601.571106 Afa GWG	149,98	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	86.655,43	95.400	98.300	98.300	98.300	98.300
	36601.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	84.200 € Personalkosten						
	11.000 € Sachkosten						
	3.100 € Projektkosten	86.655,43	95.400	98.300	98.300	98.300	98.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,66	1.000	800	800	800	800
	36601.543120 Telefongebühren Festnetz	671,58	1.000	800	800	800	800
	36601.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.102,08	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>111.620,80</u>	<u>125.700</u>	<u>126.100</u>	<u>125.100</u>	<u>125.100</u>	<u>125.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-88.303,31</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-108.900</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>-88.303,31</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-108.900</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Creatimus	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-88.303,31	-109.600	-110.000	-109.000	-109.000	-108.900
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)	-88.303,31	-109.600	-110.000	-109.000	-109.000	-108.900

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Creatimus

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	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	749,90	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	749,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.783200 Auszahl. Erwerb GWG								
Erläuterungen:								
500,00 € Beamer								
300,00 € Regale Keller								
200,00 € Infotafel Flur	0,00	0	1.000	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>749,90</u>	<u>0</u>	<u>1.000</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>-749,90</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Spielplätze
		FBL 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 KindernJugendliche

Hauptproduktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielpunkte

FBL
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	302,55	300	300	300	0	0
36603.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	302,55	300	300	300	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36603.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.544,61</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	5.776,43	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
36603.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.672,77	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
36603.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	161,77	200	200	200	200	200
36603.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	941,89	800	800	800	800	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36603.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.504,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36603.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	4.018,45	4.000	4.000	3.300	2.200	1.800
36603.571102 Afa Infrastrukturanl.	3.413,33	3.400	3.400	2.800	2.200	1.800
36603.571104 Afa BGA	605,12	600	600	500	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>12.299,15</u>	<u>11.600</u>	<u>11.800</u>	<u>11.200</u>	<u>10.200</u>	<u>9.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-10.754,54</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.700</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>-10.754,54</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.700</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>-10.754,54</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.700</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>-10.754,54</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.700</u>

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielpätze

FBL
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 36603.785300 Baumaßnahmen Spielplatz Erläuterungen: Sitzbank Überdacht	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0410 Baumaßnahmen Spielplatz								
36603.785300	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0410 Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	0	0
36603.785300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner der Gemeinde Rüdnitz, 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	11.346,52	200	200	200	200	200
	42101.414100 Zuweisungen vom Land	11.156,52	0	0	0	0	0
	42101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	190,00	200	200	200	200	200
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>11.346,52</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.623,32	7.100	5.000	4.700	4.200	4.200
	42101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	BK-Zuschuss SV Rüdnitz/Lobetal e.V.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42101.531810 Auflösung RAP	0,00	3.100	1.000	700	200	200
	42101.531840 SP aus Zuw. d. öffentl. Hand	4.623,32	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	42101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.623,32</u>	<u>7.100</u>	<u>5.000</u>	<u>4.700</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.723,20</u>	<u>-6.900</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>2.723,20</u>	<u>-6.900</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>2.723,20</u>	<u>-6.900</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.723,20</u>	<u>-6.900</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

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

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, WAV Panke/Finow)

Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Globale Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbegebäuden

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Vorgabe gestalterischer Kriterien

Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

andere Spezialgesetze

Baugesetzbuch

Zielgruppen

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	0,00	5.000	0	0	0	0
	51101.413100 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.333,03	161.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	51101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht komm. Grundstücke	113.308,03	161.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	51101.442300 Etr. a.Verh. Waren	25,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,50	0	0	0	0	0
	51101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.249,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	51101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	6.000,00	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>120.582,53</u>	<u>166.000</u>	<u>170.000</u>	<u>180.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</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	2.992,71	5.300	3.500	3.300	3.300	3.300
	51101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.800 € Grundsteuer Albertshof						
	2027:						
	21.200 € Planung BP Bauflucht Dorfstraße (ca. 60%)	2.499,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493,71	300	500	300	300	300
14.	Abschreibungen	3.904,68	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
	51101.571101 Afa Gebäude	118,00	100	100	0	0	0
	51101.571102 Afa Infrastrukturatl.	3.596,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	51101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	190,45	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,97	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.543100 Geschäftsaufwendungen	3.892,97	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.790,36</u>	<u>16.200</u>	<u>8.400</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>109.792,17</u>	<u>149.800</u>	<u>161.600</u>	<u>171.900</u>	<u>181.900</u>	<u>191.900</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>109.792,17</u>	<u>149.800</u>	<u>161.600</u>	<u>171.900</u>	<u>181.900</u>	<u>191.900</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>109.792,17</u>	<u>149.800</u>	<u>161.600</u>	<u>171.900</u>	<u>181.900</u>	<u>191.900</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>109.792,17</u>	<u>149.800</u>	<u>161.600</u>	<u>171.900</u>	<u>181.900</u>	<u>191.900</u>

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

**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	52.260,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.688100 Beiträge und Entgelte	52.260,00	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>52.260,00</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	47.703,35	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51101.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Erschließung Sechsruetenstücke	47.703,35	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.117,68	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	51101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Erwerb RÜD 6-405	10.117,68	0	60.000	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>57.821,03</u>	<u>15.000</u>	<u>60.000</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)	-5.561,03	-15.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
51101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
0091 Erschließung Sechsruetenstücke								
51101.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze				
51101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0091 Erschließung Sechsruetenstücke				
51101.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Amtsdirektor

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben
Dividendenausschüttung

Globale Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Versorger, Nutzer

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
53101.436100 Zweckgebundene Abgaben	1.742,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	57.383,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53101.451100 Konzessionsabgaben						
Erläuterungen:						
Konzessionsabgaben - 19%	30.605,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	26.778,96	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>59.125,97</u>	<u>50.000</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</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>59.125,97</u>	<u>50.000</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53101.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>59.125,97</u>	<u>85.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	1.529,67	0	0	0	0	0
53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	1.529,67	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>1.529,67</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>60.655,64</u>	<u>85.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</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>60.655,64</u>	<u>85.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Globale Ziele

Konzessionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

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. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.368,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53201.451100 Konzessionsabgaben	3.326,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53201.459200 periodenfremde ord. Errr.	3.042,04	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>6.368,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	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>6.368,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>6.368,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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>6.368,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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>6.368,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Globale Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebiets

Sicherstellung der Trinwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

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	2.097,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53501.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.097,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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>2.097,86</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.097,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53501.571102 Afa Infrastrukturnl.	2.097,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15. Transferaufwendungen	17.321,00	23.600	0	0	0	0
53501.537200 Verbandsumlage	17.321,00	23.600	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>19.418,86</u>	<u>25.700</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-17.321,00</u>	<u>-23.600</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>-17.321,00</u>	<u>-23.600</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>-17.321,00</u>	<u>-23.600</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>-17.321,00</u>	<u>-23.600</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
		FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg enschaften

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst

Erstellung von Winterdienstplänen

Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes

Führung des Brückenverzeichnisses

Globale Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen

Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Auftragsgrundlage

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, andere Spezialgesetze

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

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

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	21.549,72	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	54101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	21.549,72	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.780,39	29.400	28.200	28.200	23.300	23.300
	54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	29.804,39	28.900	27.200	27.200	22.300	22.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54101.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	DUALES System - 19% Altkleidercontainer Humana - 19 %	2.207,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,40	0	0	0	0	0
	54101.448700 Erstattung von privat. Untern.	362,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.273,74	100	0	0	0	0
	54101.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	0,00	100	0	0	0	0
	54101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	4.273,74	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>59.173,32</u>	<u>52.500</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
11.	Personalaufwendungen	68.372,62	52.700	44.600	45.400	46.400	47.400
	54101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.769,32	42.100	35.500	36.200	36.900	37.700
	54101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	1.930,12	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
	54101.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	10.673,18	8.900	7.800	7.900	8.100	8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.150,21	138.600	120.100	70.100	70.100	70.100
	54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen (OB-OV Albertshof)						
	5.000 € Reinigung/Unterhaltung Bushaltestellen,Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen)						
	20.000 € Straßenbeleuchtung						
	15.000 € Bankettpflege						
	10.000 € Gehwegsanierung						
	15.000 € Radweg (B-U)	41.446,17	38.500	75.000	25.000	25.000	25.000
	54101.522101 Straßenreinigung/Winterdienst	24.517,67	30.000	0	0	0	0
	54101.522102 Unterh. Straßenbegleitgrün						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Straßenbaumbestand Baumkontrolle	21.669,37	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtung Energie	38.517,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	79.860,00	82.500	77.200	80.800	73.900	73.700
	54101.571102 Afa Infrastrukturnl.	79.575,34	81.800	76.500	80.000	73.100	72.900
	54101.571104 Afa BGA	284,64	400	400	500	500	500
	54101.571106 Afa GWG	0,00	300	300	300	300	300
	54101.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	0,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,52	0	0	0	0	0
	54101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	10.094,52	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>284.477,35</u>	<u>273.800</u>	<u>241.900</u>	<u>196.300</u>	<u>190.400</u>	<u>191.200</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-225.304,03	-221.300	-190.500	-144.900	-143.900	-144.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-225.304,03	-221.300	-190.500	-144.900	-143.900	-144.700
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)	-225.304,03	-221.300	-190.500	-144.900	-143.900	-144.700
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)	-225.304,03	-221.300	-190.500	-144.900	-143.900	-144.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

FBL
 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	34.710,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
	54101.681100 Investitionszuw. Land								
	Erläuterungen:								
	pauschaler Mehrbelastungsausgleich	34.710,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.688100 Anliegerbeiträge Rüsternstraße	120.000,00	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>154.710,74</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.137,62	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	7.137,62	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
	54101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
	Erläuterungen:								
	Infrastrukturmobilial	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	54101.783200 Auszahl. Erwerb GWG								
	Erläuterungen:								
	Infrastrukturmobilial	0,00	2.000	2.000	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>7.137,62</u>	<u>44.000</u>	<u>4.000</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)	147.573,12	-18.000	22.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

FBL
 Bauverwaltung/Bauordnung/Lieg
 enschaften

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0541 Straßenbaumaßnahmen								
54101.681100	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
0551 Baumaßnahme Gehwege								
54101.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0560 BGA oberhalb der Wertgrenze								
54101.783100	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.783200	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
0561 Erschließung Bergstraße								
54101.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	22.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0541 Straßenbaumaßnahmen				
54101.681100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0551 Baumaßnahme Gehwege				
54101.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0560 BGA oberhalb der Wertgrenze				
54101.783100	0	0	0	0
54101.783200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
0561 Erschließung Bergstraße				
54101.785200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

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- und Gemeindestraßen
Gewährleistung des Fußverkehrs auf Rad- und Gehwegen

Globale Ziele

Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/Anwohner/Firmen, Verkehrsteilnehmer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54501

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

FBL 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	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	8.400	8.500	8.800	8.900
54501.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	6.600	6.700	6.900	7.000
54501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0,00	0	300	300	300	300
54501.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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>38.400</u>	<u>38.500</u>	<u>38.800</u>	<u>38.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- Freiflächenpflege

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Globale Ziele

Erhält des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Mitglieder der Gemeindevertretung, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

FBL 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	19.618,77	0	0	0	0	0
	55101.414400 Zuweisung BA für Arbeit	19.618,77	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	5.511,52	5.200	5.200	5.200	4.100	3.200
	55101.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	5.190,87	5.200	5.200	5.200	4.100	3.200
	55101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	320,65	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>25.130,29</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>4.100</u>	<u>3.200</u>
11.	Personalaufwendungen	38.928,23	34.000	35.200	35.900	36.600	37.300
	55101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.045,61	27.200	28.000	28.600	29.200	29.800
	55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.212,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	55101.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen Tariflich Beschäftigte	7.064,83	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	55101.508100 Rückstellung für Überstunden	533,08	0	0	0	0	0
	55101.508200 Rückstellung für Überstunden	-4.928,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.622,32	46.900	20.600	35.500	35.500	35.500
	55101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul	0,00	200	200	200	200	200
	55101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.223,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.610,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.523200 Leasing	6.487,44	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	55101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.188,29	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.541,66	18.000	100	15.000	15.000	15.000
	55101.526100 Besond.Aufwendg. f. Bedienst.	122,93	1.200	600	600	600	600
	55101.526110 Besond.Aufwendg./Ordnung	1.447,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	25.449,52	24.300	19.000	16.200	14.900	11.600
	55101.571101 Afa Gebäude	137,63	100	100	100	100	100
	55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	23.525,97	22.500	18.000	15.200	14.100	11.000
	55101.571104 Afa BGA	1.596,24	1.400	600	500	300	300
	55101.571106 Afa GWG	189,68	300	300	400	400	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,45	600	600	600	600	600
	55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	55101.543100 Geschäftsausgaben	958,26	500	500	500	500	500
	55101.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	11.541,19	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>113.499,52</u>	<u>105.800</u>	<u>75.400</u>	<u>88.200</u>	<u>87.600</u>	<u>85.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-88.369,23</u>	<u>-100.600</u>	<u>-70.200</u>	<u>-83.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>-81.800</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>-88.369,23</u>	<u>-100.600</u>	<u>-70.200</u>	<u>-83.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>-81.800</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>-88.369,23</u>	<u>-100.600</u>	<u>-70.200</u>	<u>-83.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>-81.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
						FBL Ordnung/Soziales/Kultur
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)	-88.369,23	-100.600	-70.200	-83.000	-83.500	-81.800

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	948,39	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783200 Auszahl. Erwerb GWG	948,39	1.000	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>948,39</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. <u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-948,39</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>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0610 BGA oberhalb der Wertgrenze								
55101.783100 55101.082100.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783200 55101.082200.783200 Auszahl. Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0610 BGA oberhalb der Wertgrenze				
55101.783100 55101.082100.783100Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0
55101.783200 55101.082200.783200Auszahl. Erwerb GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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 WasserG, WBV- Satzung

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

FBL
 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	1.968,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55201.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.968,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.825,04	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55201.431100 Verwaltungsgebühren	1.176,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	10.648,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.793,08</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</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	12.983,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55201.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.529100 Mitgliedsbeiträge	12.983,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Abschreibungen	2.374,05	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
55201.571102 Afa Infrastrukturanl.	2.265,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55201.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	108,23	100	100	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>15.357,05</u>	<u>20.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.563,97</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.563,97</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.563,97</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.563,97</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>

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

FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern

Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen

Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Kriegsgräbern

Kriegsgräberfürsorge

Globale Ziele

Bedarfsdeckung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofgebührensatzung

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

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	600	600	600	600	600
	55301.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlicht-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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>200,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</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	613,45	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	55301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	200	200	200	200	200
	55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,65	500	500	500	500	500
	55301.524110 Bewirtschg. Grdst./Friedhof						
	Erläuterungen:						
	Kriegsgräberpflege	117,80	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.683,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55301.571102 Afa Infrastrukturarl.	1.683,38	0	0	0	0	0
	55301.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,36	0	0	0	0	0
	55301.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	378,36	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.675,19</u>	<u>3.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.475,19</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-2.475,19</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.475,19</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)</u>	<u>-2.475,19</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

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	209,44	200	100	0	0	0
	57302.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	209,44	200	100	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	7.681,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57302.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gemeindezentren (Raumvermietungen)	7.681,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0	0	0	0
	57302.448700 Erstattung von privat. Untern.	375,00	0	0	0	0	0
	57302.448800 Erstattung übr. Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.852,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57302.457100 Ertr.aus Aufsg.von sonst.SoPo	1.902,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57302.459200 periodenfremde ord. Errtr.	949,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.137,76</u>	<u>10.100</u>	<u>11.000</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.220,83	5.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	57302.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.840,95	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	57302.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	202,25	200	200	200	200	200
	57302.503200 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B	1.177,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248,54	38.600	21.000	18.000	18.000	18.000
	57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.571,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau	3.879,51	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	57302.523100 Mieten und Pachten	2.048,83	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Gebäudemanagement Versicherungen	7.749,16	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	7.623,88	7.600	9.400	8.400	8.400	8.500
	57302.571101 Afa Gebäude	4.458,54	4.500	6.400	5.800	5.800	5.800
	57302.571102 Afa Infrastrukturanl.	1.902,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57302.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	495,52	500	500	200	200	200
	57302.571104 Afa BGA	767,01	700	600	500	500	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,33	0	0	0	0	0
	57302.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.261,33	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.354,58</u>	<u>51.900</u>	<u>35.400</u>	<u>31.500</u>	<u>31.600</u>	<u>31.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-21.216,82</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.700</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>-21.216,82</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.900</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>-21.216,82</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.700</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
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-21.216,82</u>	<u>-41.800</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.900</u>

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge Erläuterungen: Erwerb GZ Albertshof	0,00	25.000	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>25.000</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>0,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
57302.782100	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze				
57302.782100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage,
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

FBL 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	1.484.596,06	1.623.200	1.994.500	2.104.000	2.141.500	2.178.800
	61101.401100 Grundsteuer A	4.343,10	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	61101.401200 Grundsteuer B	159.586,56	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	61101.401300 Gewerbesteuer	152.002,76	300.000	530.000	614.000	636.500	658.800
	61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	996.533,00	950.000	1.040.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
	61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.583,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61101.403200 Hundesteuer	7.705,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61101.403400 Zweitwohnungssteuer	7.712,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61101.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.130,00	125.700	124.500	130.000	135.000	140.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.115,93	1.491.400	1.329.100	894.800	1.066.300	1.028.600
	61101.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	1.175.213,00	1.450.500	1.296.500	870.500	1.050.000	1.020.000
	61101.416100 Erträge a.d.Auflösg. SoPo ö.Han	42.902,93	40.900	32.600	24.300	16.300	8.600
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	19.460,88	0	0	0	0	0
	61101.459200 periodenfremde ord. Errtr.	19.460,88	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>2.722.172,87</u>	<u>3.114.600</u>	<u>3.323.600</u>	<u>2.998.800</u>	<u>3.207.800</u>	<u>3.207.400</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.683,36	0	0	0	0	0
	61101.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	9.683,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.057.492,90	2.057.900	2.374.600	2.406.200	2.410.400	2.417.700
	61101.531810 Auflösung RAP	0,00	24.900	22.100	20.700	20.500	20.400
	61101.531840 RAP aus Zahlungsleistungen	27.940,84	0	0	0	0	0
	61101.534100 Gewerbesteuerumlage	41.017,00	35.000	61.800	64.200	66.500	68.800
	61101.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Kreisumlage	1.163.203,02	1.239.600	1.327.400	1.316.800	1.290.500	1.293.400
	61101.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Umlage Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	61101.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV - Amtsumlage	825.332,04	758.400	932.500	973.700	1.002.100	1.004.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.067.176,26</u>	<u>2.057.900</u>	<u>2.374.600</u>	<u>2.406.200</u>	<u>2.410.400</u>	<u>2.417.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>654.996,61</u>	<u>1.056.700</u>	<u>949.000</u>	<u>592.600</u>	<u>797.400</u>	<u>789.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	439,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.469100 Sonstige Finanzerträge	439,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	400	400	400	400	400
	61101.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10,00	400	400	400	400	400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>429,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>655.425,61</u>	<u>1.057.300</u>	<u>949.600</u>	<u>593.200</u>	<u>798.000</u>	<u>790.300</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>655.425,61</u>	<u>1.057.300</u>	<u>949.600</u>	<u>593.200</u>	<u>798.000</u>	<u>790.300</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>655.425,61</u>	<u>1.057.300</u>	<u>949.600</u>	<u>593.200</u>	<u>798.000</u>	<u>790.300</u>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
							FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FBL 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	78.907,00	116.600	99.800	61.000	71.400	70.000	0,00	0,00
	61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	78.907,00	116.600	99.800	61.000	71.400	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>78.907,00</u>	<u>116.600</u>	<u>99.800</u>	<u>61.000</u>	<u>71.400</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>78.907,00</u>	<u>116.600</u>	<u>99.800</u>	<u>61.000</u>	<u>71.400</u>	<u>70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0901 Investive Schlüsselzuweisung								
61101.681100	0,00	116.600	99.800	61.000	71.400	70.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	116.600	99.800	61.000	71.400	70.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	116.600	99.800	61.000	71.400	70.000	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0901 Investive Schlüsselzuweisung				
61101.681100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Darlehensbewirtschaftung,

Zinserträge aus der Anlage von Festgeld- oder Termingeldanlagen,

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

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

Globale Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,

Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung, Haushaltsplan, Darlehensverträge

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FBL 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.904,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61201.456200 Säumniszuschläge	2.481,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61201.459200 periodenfremde ord. Errtr.	1.422,80	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>3.904,73</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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	3.047,75	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung	42,90	0	0	0	0	0
61201.573200 Einzelwertbericht. v. Ford	3.004,85	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>3.047,75</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>856,98</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.035,65	4.300	8.000	5.000	3.000	3.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten						
Erläuterungen:						
Zinserträge - 0% steuerfrei	14.035,65	4.300	8.000	5.000	3.000	3.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.022,04	151.800	148.400	145.000	141.400	137.800
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.022,04	151.800	148.400	145.000	141.400	137.800
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-140.986,39</u>	<u>-147.500</u>	<u>-140.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-138.400</u>	<u>-134.800</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-140.129,41</u>	<u>-145.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-135.900</u>	<u>-132.300</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>-140.129,41</u>	<u>-145.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-135.900</u>	<u>-132.300</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>-140.129,41</u>	<u>-145.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-135.900</u>	<u>-132.300</u>



Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Rüdnitz
Haushaltssatzung 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. 2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ ver-mindert (-)	Stand zum 31.12. 2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.873	4.768		4.659	109	470	4.189
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten:	4.906	4.768	0	4.659	109	470	4.189



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

Produktbereich/ Produkt ¹	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (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 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Absatz 4 BbgKVerf)					

¹ Die Daten sind auf Grundlage der im Haushaltssatzung ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

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	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.198.311	3.883.711	3.739.811	3.338.711	3.122.111	2.911.211
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	17.551	17.551	17.551	17.551	17.551	17.551
Gesetzlicher Haushaltssausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltssausgleichs				X	X	X
Finanzaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	160.726,56	-136.900	36.100	-215.200	-29.400	-21.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	101.977,96	105.200	108.600	112.100	115.600	119.200
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.366.881,48	-302.700	-30.200	-240.300	-47.600	-50.000
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	823.505,73	520.800	601.600	361.300	313.700	263.700
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.521.995,15	6.207.400	6.063.500	X	X	X
+ Sonderposten (2)	2.317.883,46	2.306.000	2.265.000	X	X	X
+ Rückstellungen (3)	13.022,39	12.000	6.000	X	X	X
+ Verbindlichkeiten (4)	4.906.370,75	4.768.000	4.659.000	X	X	X
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	6.953,53	6.700	6.500	X	X	X
= Bilanzsumme (6)	13.766.225,28	13.300.100	13.000.000	X	X	X
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	64,21	64,01	64,06	X	X	X
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Ja	Nein	Nein	X	X	X
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfsszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-219.944	-314.600	-143.900	-401.100	-216.600	-210.900
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-219.944	-314.600	-143.900	-401.100	-216.600	-210.900
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	219.944	314.600	143.900	401.100	216.600	210.900
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	0	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.530	0	0	0	0	0
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.530	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	1.530	0	0	0	0	0
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.530	0	0	0	0	0
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.198.311	3.883.711	3.739.811	3.338.711	3.122.111	2.911.211
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.551	17.551	17.551	17.551	17.551	17.551

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101782100 Auszahlungen für den Erwerb von grundstücken, grundstücksgleichen rechten und Ge	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0030	investiver Zuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	5.000	0	0,00	0	0,00
11101781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0,00
28101781800 Zuw. f. Invest. übrig	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	-5.000	0	0,00	0	0,00
0091	Erschließung Sechsruetenstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0210	investive Schulzweckverbandsumlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101781300 Zuw. f. Invest. Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0318	Außenanlage Creatimus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0364	BGA oberhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501783200 Auszahl. Erwerb GWG	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365	Software/Lizenzen Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0390								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0410	Baumaßnahmen Spielplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36603785300 Baumaßnahmen Spielplatz	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541	Straßenbaumaßnahmen							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0,00	0	0,00
0551	Baumaßnahme Gehwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681700 Investitionszuw. priv. Un	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0552	Radweg Berlin/Usedom							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0560	BGA oberhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101783200 Auszahl. Erwerb GWG	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0561	Erschließung Bergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0583	Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung Wohnpark							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0610	BGA oberhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55101783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55101783200 Auszahl. Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0901	Investive Schlüsselzuweisung							
Einzahlungen	99.800	61.000	71.400	70.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61101681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61101681100 Investitionszuweisungen vom	99.800	61.000	71.400	70.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo	99.800	61.000	71.400	70.000	0	0,00	0	0,00
0950	Kredite							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.600	112.100	115.600	119.200	0	0,00	0	0,00
61201792700 Tilgung v.Krediten bei Banken	108.600	112.100	115.600	119.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-108.600	-112.100	-115.600	-119.200	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	125.800	87.000	97.400	96.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	191.100	112.100	115.600	124.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.300	-25.100	-18.200	-28.200	0	0,00	0	0,00

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	4.198	3.884	0	144	3.740
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	18	18	0	0	18
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	4.216	3.901	0	144	3.757
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	45	71	26	0	97
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	45	71	26	0	97

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	13	12	6	12	0	6
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 begründetet wurden	13	12	6	12	0	6
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	13	12	6	12	0	6

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	1.526	1553	1550	103	94	85	77
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	442	411	381	30	30	25	25
Sonstige Sonderposten	41	33	25	8	8	7	6
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	309	309	309				
Gesamtbetrag	2.318	2.306	2.265	140	132	116	108

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.005,9	2.069,4	2.349,1	2.362,6	2.395,3	2.400,4
davon für Amtsumlage	825,3	758,4	932,5	973,7	1.002,1	1.004,3
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	30,8	30,8	30,8	30,8
davon für Kreisumlage	1.180,5	1.263,2	1.327,4	1.316,8	1.290,5	1.293,4
Saldo der Umlagen:	-2.005,9	-2.069,4	-2.349,1	-2.362,6	-2.395,3	-2.400,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0