



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Gemeinde Marienwerder

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.04.2026 folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

Festsetzung	von bisher EUR	erhöht (+) / vermindert (-) um EUR	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>1.- im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Erträge	4.046.100	21.800	4.067.900
Aufwendungen	4.452.700	63.100	4.515.800
davon			
ordentliche Erträge	4.046.100	21.800	4.067.900
ordentliche Aufwendungen	4.452.700	63.100	4.515.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	-406.600	-41.300	-447.900
<u>2. im Finanzaushalt der Gesamtbetrag der</u>			
Einzahlungen	3.791.200	993.800	4.785.000
Auszahlungen	4.130.800	388.400	4.519.200
<u>davon:</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.800	-6.200	3.682.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.700	71.700	4.016.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.400	1.000.000	1.102.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.300	316.700	438.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.800	0	64.800
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-339.600	605.400	265.800

§ 2

unverändert

§ 3

unverändert

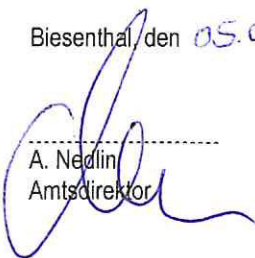
§ 4
unverändert

§ 5
unverändert

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 50.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 € festgesetzt
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.

Biesenthal, den 05.05.2026



A. Nedlin
Amtdirektor

Gemeinde Marienwerder



VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT
DER GEMEINDE MARIENWERDER

HAUSHALTSJAHR 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Rechtsgrundlagen.....	2
Inhalt des Nachtragshaushaltsplanes.....	2
Allgemeine Vorbemerkungen.....	3
Änderungen der Erträge.....	3
Änderungen bei den Aufwendungen	4
Entwicklungen des Ergebnishaushaltes.....	5
Entwicklung des Ergebnishaushaltes in der Finanzplanung	5
Änderungen bei den Investitionsein- und -auszahlungen.....	6
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel	6
Kredite der Gemeinde.....	7



Rechtsgrundlagen

Gemäß § 70 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn vor Ablauf des Haushaltsjahres

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Gemäß den Wertgrenzen der am 26.11.2025 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 30.000 EUR

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 80.000 EUR

Inhalt des Nachtragshaushaltsplanes

Gemäß § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannt sind, enthalten. Für die Änderungen nach Satz 1 gilt § 3 entsprechend.
2. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen können veranschlagt werden.



Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat am 26.11.2025 die Haushaltssatzung 2026 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf begründet sich primär durch den Abschluss der gerichtlichen Auseinandersetzungen in Bezug auf die Wiedereröffnung des Werbellinkanals und dem damit einhergehenden gerichtlichen Vergleich. Daraus ergeben sich Rückzahlungsansprüche des Landkreises bezüglich der gewährten Zuwendungen zur Sanierung des Kanals in Höhe von rund 266.600 €. Dem gegenüber stehen jedoch Einzahlungen in Höhe von 1.000.000 € welche im Nachtrag 2026 eingeplant werden konnten. Die darüber hinausgehende Summe von 1.450.000 €, welche der Gemeinde im Rahmen des Vergleiches zusteht, wurde bereits im Jahr 2025 vereinnahmt

Des Weiteren wurden notwendige Anpassungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen vorgenommen. So wurden die Schlüsselzuweisungen für das Planjahr sowie auch für die Finanzplanungsjahre entsprechend der Orientierungsdaten angepasst und Sonderposten gemäß den geplanten Fördermittelflüssen veranschlagt. Zudem wurden notwendige Anpassungen im Bereich der Aufwendungen vorgenommen. So mussten die Geschäftsaufwendungen aufgrund der erhöhten Prüfungskosten der Jahresabschlüsse angepasst werden und damit einhergehend die Zuführung sowie Inanspruchnahme der Rückstellungen neu betrachtet werden. Ebenso fanden die erhöhten Kosten des Winterdienstes wie auch weitere Unterhaltungskosten Berücksichtigung. Für die Maßnahme der Umgestaltung der Schulaußenanlagen wurden zusätzliche Mittel mit der 1. Nachtragsplanung veranschlagt.

Änderungen der Erträge

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/ WENIGER
21101.416110	Erträge Auflösung SoPo	40.900 €	-15.000 €
55201.416100	Erträge Auflösung Sopo	102.200 €	- 3.000 €
55201.457100	Erträge Auflösung SoPo	46.300 €	46.000 €
61101.401100	Grundsteuer A	6.100 €	900 €
61101.405100	Familienleistungsausgleich	97.800 €	-2.200 €
61101.411100	Schlüsselzuweisungen	765.100 €	-4.900 €

Für die Außenanlagen der Schule konnten Fördermittel akquiriert werden. Da die Fertigstellung erst im Laufe des Jahres 2026 erfolgt, sind die Sonderpostenaufösungen nur anteilig für das laufende Jahr zu planen. Die gerichtliche Auseinandersetzung in Bezug auf die Wiedereröffnung des Werbellinkanals konnte Ende 2025 mit einem Vergleich beendet werden. Im Rahmen dessen sind durch den Schuldner 2.450.000 € an die Gemeinde Marienwerder zu zahlen. Hiervon wurden, gemäß des Vergleichs, 1.450.000 € bereits im Dezember 2025 eingezahlt und 1.000.000 € im Jahr 2026, welche in der Nachtragsplanung Berücksichtigung fanden. Durch den Vergleich ergeben sich Rückzahlungsansprüche des Landkreises Barnim, welcher mit einem Zuschuss die notwendige Sanierungsmaßnahme des Kanals unterstützt, sich



jedoch vorbehalten hat, im Rahmen einer gerichtlich erfolgreichen Einigung die Zuwendung anteilmäßig zurückzufordern. Der Landkreis Barnim stellte nunmehr einen Rückforderungsanspruch in Höhe von rund 267.000 €. Diese mindern nachgängig den Sonderposten aus Investitionszuschüssen um rund jährlich 3.000 €. Dem gegenüber sind die Zahlungen in Höhe von 2.450.000 € als neuer Sonderposten zu berücksichtigen und begründen damit jährliche Sonderpostenaufösungen von rund 46.000 €, welche im Nachtrag Berücksichtigung fanden. Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft - Produkt 61101- wurden die oben aufgeführten Anpassungen vorgenommen. Diese ergeben sich zum einen aus der tatsächlichen Ertragslage bzw. in Bezug auf den Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisungen aus den mitgeteilten Planungsdaten.

Änderungen bei den Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/ WENIGER
11101.531200	Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	10.000	-2.000
11101.543100	Geschäftsaufwendungen	22.500	10.500
11101.549400	Zuführung Rückstellungen	8.000	4.000
11101.549410	Inanspruchnahme v. Rückstellungen	-12.000	-8.000
21101.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.500	-5.500
21101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.000	-400
21101.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	-2.000
21101.571102	Afa Infrastruktur anl.	30.000	23.000
36501.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	-1.500
36501.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000	-5.000
36603.571104	Afa BGA	5.400	4.400
42401.571110	Unterhaltg. Grdst./Hochbau	35.000	20.000
42401.571104	Afa BGA	1.000	800
54501.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.500	19.500
54501.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	800	800
54501.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	4.300	4.300
54501.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	37.000	22.000
55101.501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.900	-19.500
55101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.200	-800



55101.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.000	-4.300
55101.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	5.200	2.800

Die Veränderungen der Aufwendungen ergeben sich in vielen Bereichen des Produktplanes. Im Bereich der Gemeindeorgane mussten die Geschäftsaufwendungen aufgrund der erhöhten Prüfungskosten der Jahresabschlüsse erhöht werden. Dem gegenüber wurden auch die Zuführung sowie die Inanspruchnahme zur Rückstellung angepasst. Im Bereich der Schule ergaben sich aufgrund personeller Veränderungen auch Änderungen bei den Personalaufwendungen. Hier konnten Reduzierungen vorgenommen werden. Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen im Bereich der Schule wurden in diesem Bereich ebenfalls reduziert, da die Außenanlagen erst im Laufe des Jahres fertiggestellt werden und damit nicht der volle Jahresbetrag der Abschreibungen zum Tragen kommt. Anpassungen fanden ebenso im Bereich der Kindertageseinrichtungen statt. Die Abschreibungen im Bereich der Spielplätze wurden entsprechend des tatsächlichen Anlagevermögens angepasst. Im Bereich der Sportstätten wurden für die Sanierung des Fußbodens zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt sowie die Abschreibungen für die geplanten Rasenroboter anteilig in der Nachtragsplanung berücksichtigt. Im Produkt 54501, Winterdienst, Straßenreinigung, wurden Dienstaufwendungen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung aus dem Produkt 55101, in welchem sich die Dienstaufwendungen und dazugehörigen Kosten um die gleichen Beträge minimiert haben. Da im Jahr 2026 ein Fahrzeug im Bereich der Gemeindearbeiter beschafft werden soll, sind nunmehr auch anteilig die Abschreibungen für das Jahr 2026 und für die Finanzplanungsjahre berücksichtigt worden.

Entwicklungen des Ergebnishaushaltes

Der ursprüngliche Haushalt 2026 wurde mit einem Defizit von 406.600 € aufgestellt und durch die Gemeindevertretung beschlossen. Mit der Anpassung der Erträge und Aufwendungen erhöht sich das Defizit auf 447.900 €. Für das Finanzplanjahr 2027 wird ebenfalls ein defizitäres Ergebnis erwartet. Die folgenden Finanzplanjahre 2028 und 2029 sind mit einem Jahresüberschuss veranschlagt.

Mit den vorangegangenen Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren stets einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen konnte. Somit stieg auch die Rücklage kontinuierlich an. Mit der Jahresrechnung 2024 konnte erneut, wenn auch deutlich geringerer Überschuss in Höhe von 36.728,02 € erzielt werden. Zum Jahresabschluss 2024 weist die Rücklage insgesamt einen Bestand von 3.189.436,35 € aus.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in der Finanzplanung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 der Gemeinde Marienwerder wurden auch Planansätze der Finanzplanungsjahre angepasst. Sowohl das laufende als auch das Jahr 2027 weisen ein defizitäres Ergebnis auf. Die Jahre 2028 und 2029 dagegen sind mit einem Überschuss geplant. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2027 mit einem erhöhten Gewerbesteuerhebesatz geplant wurde. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist insofern eine strukturelle Schiefelage auf, als dass die laufenden Erträge derzeit planerisch die laufenden Aufwendungen nicht decken. Auch die dauernde



Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist derzeit nicht gegeben, da der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht die Finanzierung der Tilgung deckt. Hier müssen Maßnahmen ergriffen werden um diesem Umstand entgegenzuwirken. Die Anpassung der Hebesätze stellt hierbei eine Maßnahme dar. Weiterhin sollten zusätzliche Erträge / Einzahlungen geniert und die laufenden Aufwendungen / Auszahlungen minimiert werden.

Durch steigende Aufwendungen / Auszahlungen in allen Bereichen müssen Maßnahmen ergriffen werden um diese entsprechend zu decken. Die Generierung von Erträgen / Einzahlungen stellt dabei eine Aufgabe dar. Die Überprüfung und Senkung der Aufwendungen/Auszahlungen eine weitere.

Änderungen bei den Investitionsein- und -auszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
21101/0218.785300	Ausz. Baumaßnahmen Umfeldgestaltung Schulhof	65.000 €	50.000 €
55201/0600.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000.000 €	1.000.000€
55201/0600.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.700 €	266.700 €

Die Investitionseinzahlungen erhöhen sich um 1.000.000 € durch die Einzahlung aus dem Vergleich im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Werbellinkanal.

Dem gegenüber ergeben sich jedoch auch Auszahlungen in diesem Bereich, da durch den Vergleich ein Rückzahlungsanspruch des Landkreises Barnim in Höhe von rund 267.000 € entsteht, welcher in der Nachtragsplanung Berücksichtigung fand.

Zusätzlich wurden bei der Maßnahme - Gestaltung der Außenanlagen Schulhof-Mittel in Höhe von 50.000 € geplant, da durch Mehrmengen hier entsprechende Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. .

Die mit den Investitionen einhergehenden Sonderpostenaufösungen bzw. Abschreibungen wurden im Nachtrag berücksichtigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

HH-JAHR	BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES	ERMÄCHTIGUNGE N	VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN	VORAUSS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES
2026	1.920.400 €	309.000 €	265.800 €	1.877.200 €
2027	1.877.200 €	0 €	90.900 €	1.968.100 €
2028	1.968.100 €	0 €	168.700 €	2.136.800 €
2029	2.136.800 €	0 €	212.400 €	2.349.200 €



Durch die Einzahlungen aus dem gerichtlichen Vergleich im Rahmen des Verfahrens zum Werbellinkanal zeigt sich eine deutlich positive Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde Marienwerder. Bis zum Jahr 2029 wird eine Steigerung der Finanzmittel bis zu einem Wert von 2.349.200 € prognostiziert. Dies natürlich unter der Annahme, dass der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde entsprechend angepasst wird und sich somit eine positive Auswirkung auch auf den Finanzmittelbestand ergibt.

Kredite der Gemeinde

Kreditvertrag	Zinssatz	Zinsbindung bis	Restschuld 31.12.2025
3309646200	0,39 %	30.09.2031 (endgetilgt)	120.017,78 €
8539002737	0,5 %	30.06.2026 (Endtilgung eingeplant)	11.276,63 €
6561232354	3,43 %	30.09.2033	1.424.137,35 €
		Gesamt	1.555.431,76 €

Der Kredit mit der Nr. 6561232354, Sanierung Werbellinkanal, weist zum Ende der Zinsbindung am 30.09.2033 eine Restschuld von 1.139.127,57 € aus.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026 - Gemeinde Marienwerder
Teil 1 - Gesamtübersicht

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD	EG 4	0,00	1,00	0,00	
TVöD	EG 5	4,00	2,77	4,00	
TVöD	EG S 8a	15,00	9,42	15,00	
TVöD	EG S 9	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 13	0,00	0,77	1,00	
TVöD	EG S 15	1,00	1,00	1,00	
TVöD	EG S 16	1,00	0,00	0,00	
Gesamt		22,00	15,96	22,00	

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

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

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

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

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.604.845,63	1.638.100	1.675.700	1.677.000	-1.300	1.767.900	1.807.900	1.845.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.072,62	2.003.500	1.831.500	1.854.400	-22.900	1.862.700	1.879.100	1.881.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.686,30	124.700	120.100	120.100	0	122.800	123.800	123.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.681,99	208.800	208.800	208.800	0	208.800	208.800	208.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.524,31	87.000	80.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	212.621,90	71.100	117.300	71.300	46.000	117.100	116.900	116.900
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.104.432,75	4.133.200	4.033.400	4.011.600	21.800	4.160.300	4.218.500	4.259.200
11. Personalaufwendungen	959.513,98	1.011.200	988.700	996.600	-7.900	1.008.200	1.027.900	1.048.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.053,93	796.200	1.009.100	973.600	35.500	764.800	687.800	681.800
14. Abschreibungen	344.739,06	419.800	457.200	426.200	31.000	487.000	481.900	444.800
15. Transferaufwendungen	1.769.737,27	1.891.500	1.857.600	1.859.600	-2.000	1.872.800	1.910.700	1.910.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.485,46	105.200	153.700	147.200	6.500	99.300	96.900	97.000
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	4.029.529,70	4.223.900	4.466.300	4.403.200	63.100	4.232.100	4.205.200	4.182.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	74.903,05	-90.700	-432.900	-391.600	-41.300	-71.800	13.300	77.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.808,61	30.800	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.805,87	50.900	49.500	49.500	0	47.900	46.700	45.500
21. Finanzergebnis (19-20)	-41.997,26	-20.100	-15.000	-15.000	0	-13.400	-12.200	-11.000
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	32.905,79	-110.800	-447.900	-406.600	-41.300	-85.200	1.100	66.000
23. Außerordentliche Erträge	3.822,23	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3.822,23	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	36.728,02	-110.800	-447.900	-406.600	-41.300	-85.200	1.100	66.000

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2026	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2027	2028	2029	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.588.043,29	1.638.100	1.675.700	1.677.000	-1.300	1.767.900	1.807.900	1.845.900	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.058,48	1.717.000	1.548.100	1.553.000	-4.900	1.567.500	1.592.300	1.617.500	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.191,52	115.700	111.500	111.500	0	114.500	115.500	115.500	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.056,39	165.800	165.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.281,52	87.000	80.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.716,87	66.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.164,13	30.800	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0,00	0,00
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.696.512,20</u>	<u>3.820.400</u>	<u>3.682.600</u>	<u>3.688.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>3.798.200</u>	<u>3.865.000</u>	<u>3.929.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	956.668,80	1.011.200	1.013.300	996.600	16.700	1.033.300	1.053.500	1.074.100	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.739,04	751.600	964.500	929.000	35.500	720.200	643.200	637.200	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	1.756.048,93	1.865.800	1.831.400	1.822.400	9.000	1.847.800	1.885.900	1.886.600	0,00	0,00
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.823,62	137.200	157.700	147.200	10.500	99.300	96.900	97.000	0,00	0,00
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.820,87	50.900	49.500	49.500	0	47.900	46.700	45.500	0,00	0,00
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.663.101,26</u>	<u>3.816.700</u>	<u>4.016.400</u>	<u>3.944.700</u>	<u>71.700</u>	<u>3.748.500</u>	<u>3.726.200</u>	<u>3.740.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>33.410,94</u>	<u>3.700</u>	<u>-333.800</u>	<u>-255.900</u>	<u>-77.900</u>	<u>49.700</u>	<u>138.800</u>	<u>188.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.887,24	628.500	102.400	102.400	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	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	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	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	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>958.887,24</u>	<u>628.500</u>	<u>1.102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>1.000.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.157,90	698.100	85.000	35.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.000,00	0	266.700	0	266.700	0	0	5.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.691,85	2.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2026	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2027	2028	2029	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	272.083,68	70.500	85.000	85.000	0	17.800	17.800	17.800	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.643.933,43</u>	<u>773.600</u>	<u>438.000</u>	<u>121.300</u>	<u>316.700</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>24.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-685.046,19	-145.100	664.400	-18.900	683.300	85.900	85.900	80.900	0,00	0,00
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-651.635,25	-141.400	330.600	-274.800	605.400	135.600	224.700	269.700	0,00	0,00
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.272,85	90.200	64.800	64.800	0	54.700	56.000	57.300	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>57.272,85</u>	<u>90.200</u>	<u>64.800</u>	<u>64.800</u>	<u>0</u>	<u>54.700</u>	<u>56.000</u>	<u>57.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-57.272,85	-90.200	-64.800	-64.800	0	-54.700	-56.000	-57.300	0,00	0,00
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-708.908,10	-231.600	265.800	-339.600	605.400	80.900	168.700	212.400	0,00	0,00
44. Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.768.660,87	1.059.700	1.920.400	586.400	1.334.000	1.877.200	1.958.100	2.126.800	0,00	0,00
44a. Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.059.752,77	828.100	2.186.200	246.800	1.939.400	1.958.100	2.126.800	2.339.200	0,00	0,00
46. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.059.752,77	828.100	2.186.200	246.800	1.939.400	1.958.100	2.126.800	2.339.200	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gemeindevertretersitzung
 Verfügungsmittel
 Aufwandsentschädigung

Empfänger

Beschlussfassung; politische Willensbildung
 Kontrolle der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.654,51	1.000	200	200	0	0	0	0
11101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	989,32	1.000	200	200	0	0	0	0
11101.458200 Ertr.aus Auflös. v. Rückst.	2.456,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.459200 periodenfremde ord. Erträge	209,19	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.654,51	1.000	200	200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.913,05	19.800	22.600	22.600	0	23.100	23.600	24.100
11101.501210 Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	7.185,98	16.000	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200
11101.502210 Beitr.Ver.kassen leist.Entgelt	251,56	600	700	700	0	700	700	700
11101.503210 Beitr.gesetz.SV leist.Entgelt	1.475,51	3.200	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,43	25.700	26.200	26.200	0	25.000	25.000	25.000
11101.526100 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete								
Erläuterungen:								
Betriebsarzt	2.576,14	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.990,84	4.500	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
Erläuterungen:								
Mitgliedsbeiträge	583,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.529110 Aufw.sonst.Dienstl./Unfallkass								
Erläuterungen:								
Unfallkasse	16.900,00	17.700	17.700	17.700	0	18.500	18.500	18.500
14. Abschreibungen	1.153,17	1.000	200	200	0	0	0	0
11101.571100 Afa DV-Software	989,32	1.000	200	200	0	0	0	0
11101.571104 Afa BGA	163,85	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.391,67	11.600	11.100	13.100	-2.000	1.100	1.000	600
11101.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden								
Erläuterungen:								
Bestreifung Bernsteinsee	0,00	10.000	10.000	12.000	-2.000	0	0	0
11101.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0	0
11101.531840 Auflösung RAP	1.391,67	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.000	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.112,37	61.500	105.200	98.700	6.500	66.300	63.900	64.000
11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.620,00	40.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss 2024 + 2025, Erstellung Jahresabschluss 2025 Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Steuerberater, Bankgebühren	11.103,08	12.000	22.500	12.000	10.500	14.500	12.000	12.000
11101.543101 Gerichts- u. Anwaltskosten Erläuterungen: Klage Wehrbelinkanal	31.619,98	40.000	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflichtvers., Aufwendungsersatz	1.406,47	1.500	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11101.549100 Verfügungsmittel	490,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.549300 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	416,84	0	0	0	0	0	0	0
11101.549400 Zuf.u.Inanspruchnahme Rückst.	0,00	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
11101.549410 Inanspruchnahme v. Rückstellungen	-5.544,00	-36.000	-12.000	-4.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
11101.549450 Zuführg.zu sonst.Rückstellung	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>118.620,69</u>	<u>119.600</u>	<u>165.300</u>	<u>160.800</u>	<u>4.500</u>	<u>115.500</u>	<u>113.500</u>	<u>113.700</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-165.100</u>	<u>-160.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-115.500</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-165.100</u>	<u>-160.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-115.500</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-165.100</u>	<u>-160.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-115.500</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-114.966,18</u>	<u>-118.600</u>	<u>-165.100</u>	<u>-160.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-115.500</u>	<u>-113.500</u>	<u>-113.700</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2027 6	2028 7	2029 8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
11101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0030 investiver Zuschuss												
11101.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0030 investiver Zuschuss								
11101.781800	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Marienwerder	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Marienwerder	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Leistungen			
------------	--	--	--

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.001,88	55.900	58.800	73.800	-15.000	73.800	73.800	58.900
21101.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
Erläuterungen:								
Sozialfond; Lernmittelkostenausgleich	7.178,94	500	500	500	0	500	500	500
21101.416100 Erträge Auflösg.SoPo	12.822,94	1.800	10.300	10.300	0	10.300	10.300	2.500
21101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	38.600	40.900	55.900	-15.000	55.900	55.900	55.900
21101.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0,00	15.000	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000,00	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
21101.448201 Schulkostenpauschale								
Erläuterungen:								
Schulkostenabrechnung	41.000,00	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7. sonstige ordentliche Erträge	40.003,29	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
21101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	2.678,26	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
21101.458200 Ertr.aus Aufösg.von Rückstellg	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	7.325,03	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.005,17</u>	<u>128.200</u>	<u>126.100</u>	<u>141.100</u>	<u>-15.000</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>126.200</u>
11. Personalaufwendungen	73.423,24	74.900	69.500	77.400	-7.900	70.600	71.700	72.900
21101.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.320,66	61.000	55.500	61.000	-5.500	56.600	57.700	58.900
21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.053,95	1.900	2.000	2.400	-400	2.000	2.000	2.000
21101.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.048,63	12.000	12.000	14.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.998,94	137.000	159.000	159.000	0	124.000	123.000	124.000
21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921,10	5.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau								
Erläuterungen:								
davon 20.000 € Aufarbeitung Sportboden Turnhalle Marienwerder	11.724,37	15.000	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	44,85	1.500	500	500	0	1.500	500	1.500
21101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen								
Erläuterungen:								
IT-Wartung Reparaturen								
Einrichtung neue Laptops	6.705,29	10.000	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.523200 Leasing Erläuterungen: 1.000 € 2 xTrinkwasserspender 1.000 € Drucker	1.756,87	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.600 € Versicherungen 65.900 € Reinigung 10.500 € Nebenkosten 1.000 € Verkehrsicherung Baumbestand	57.977,14	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.569,32	22.000	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	13.051,09	90.900	122.400	99.400	23.000	152.400	149.200	114.900
21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	558,88	1.000	400	400	0	400	100	0
21101.571101 Afa Gebäude	554,90	56.500	79.600	79.600	0	79.600	79.600	45.900
21101.571102 Afa Infrastruktur anl.	0,00	0	30.000	7.000	23.000	60.000	60.000	60.000
21101.571104 Afa BGA	11.759,93	32.900	11.400	11.400	0	11.400	8.500	8.000
21101.571106 Afa GWG	177,38	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21101.571107 Afa imm. GWG	0,00	500	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	97,22	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	900
21101.531840 Auflösung RAP	97,22	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,81	19.900	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
21101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
21101.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: TMS Büromaterial GEZ	2.205,42	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21101.543120 Telefongebühren Festnetz	816,23	800	800	800	0	800	800	800
21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfalldeckungsversicherung	102,56	500	600	600	0	600	600	600
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Schulkostenabrechnung	5.671,01	15.000	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
21101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	22.488,59	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	215.854,30	322.700	371.900	356.800	15.100	363.000	359.900	327.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-114.849,13	-194.500	-245.800	-215.700	-30.100	-221.900	-218.800	-201.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-114.849,13	-194.500	-245.800	-215.700	-30.100	-221.900	-218.800	-201.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-114.849,13	-194.500	-245.800	-215.700	-30.100	-221.900	-218.800	-201.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Marienwerder	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-114.849,13	-194.500	-245.800	-215.700	-30.100	-221.900	-218.800	-201.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.295,85	521.000	0	0	0	0	0	0
21101.681100 Investitionszuw. Land								
Erläuterungen:								
FÖMI Außenanlage Grundschule Zuwendungsantrag								
LEADER / Restmittel nach Fertigstellung	654.501,58	471.000	0	0	0	0	0	0
21101.681200 Investitionszuw. Gemeinde								
Erläuterungen:								
RL Denkmalpflege LK BAR Zaun LK BAR KEB								
Zuwendungsbescheid 06/2024 / Restmittel nach								
Fertigstellung	229.794,27	50.000	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>884.295,85</u>	<u>521.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.971,86	670.600	65.000	15.000	50.000	0	0	0
21101.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.213.214,09	282.600	0	0	0	0	0	0
21101.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Außenanlage	41.757,77	388.000	65.000	15.000	50.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	204,35	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21101.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögens								
Erläuterungen:								
Lizenzen	204,35	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.726,06	15.000	13.500	13.500	0	4.000	4.000	4.000
21101.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterungen:								
1.500 € Tisch								
6.000 € Medienentwicklung								
Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 6.000 € für die Medienentwicklung darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.	219.839,18	12.000	7.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.783200 Ausz. Erwerb GWG Erläuterungen: 5.000 € 25 PC-Stühle 1.000 € Sportgeräte Sperrvermerk: Über die Mittel in Höhe von 5.000 € für die 25 PC-Stühle darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	886,88	3.000	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	1.480.902,27	686.600	79.800	29.800	50.000	5.300	5.300	5.300
	-596.606,42	-165.600	-79.800	-29.800	-50.000	-5.300	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof												
21101.681100	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.785300	0,00	388.000	65.000	15.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	-65.000	-15.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 Mensa Marienwerder												
21101.681100	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.681200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.785100 21101.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	282.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-72.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0240 Bewegliche Anlagegegenstände												
21101.783400 21101.013100.783400Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0,00	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
0250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule												
21101.783100 21101.082101.783100Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.000	7.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783200 21101.082200.783200Ausz. Erwerb GWG	0,00	3.000	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-13.500	-13.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-165.600	-79.800	-29.800	-50.000	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0218 Baumaßnahme Umfeldgestaltung Schulhof								
21101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.785300	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0219 Mensa Marienwerder								
21101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.785100 21101.096100.785100Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0240 Bewegliche Anlagegegenstände								
21101.783400 21101.013100.783400Ausz. Erwerb immat. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0250 BGA oberhalb der Wertgrenze Grundschule								
21101.783100 21101.082101.783100Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.783200 21101.082200.783200Ausz. Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
 Förderung von Vereinen
 Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Empfänger

Erhalt des Brauchtums
 Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.365,67	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28101.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv								
Erläuterungen:								
Klassik auf dem Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28101.414700 Spenden	5.952,10	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28101.414800 Zuschüsse f.lfd. Zwecke								
Erläuterungen:								
19% - Sponsoringverträge sind tw. steuerpflichtig	2.413,57	500	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,23	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28101.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
Erläuterungen:								
Eintrittsgelder	3.467,23	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,23	0	0	0	0	0	0	0
28101.448800 Erstattung übr. Bereiche	1.942,23	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.775,13</u>	<u>3.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11. Personalaufwendungen	4.573,22	5.800	5.500	5.500	0	5.700	5.800	5.900
28101.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.678,07	4.200	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
28101.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte								
Erläuterungen:								
Künstlersozialabgaben	0,00	500	500	500	0	500	500	500
28101.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	127,41	100	100	100	0	200	200	200
28101.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	767,74	1.000	900	900	0	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.529,84	15.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
28101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
7.065 € Ortsteilbudget Marienwerder								
3.720 € Ortsteilbudget Ruhlsdorf								
2.010 € Ortsteilbudget Sophienstäd								
28101.527110 Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales	17.921,58	13.500	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Erläuterungen:								
Klassik auf dem Lande	1.608,26	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	131,90	100	100	100	0	100	100	100
28101.571104 Afa BGA	131,90	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	11.150,27	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.800

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
28101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2.000 € Jugend FFW 7.000 € Vereine	9.150,27	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28101.531840 Auflösung RAP	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,58	3.000	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
28101.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Internetseite	2.149,50	3.000	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
28101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	1.419,08	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	38.953,81	35.000	34.500	34.500	0	34.200	34.300	34.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.000	0	-28.700	-28.800	-28.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.000	0	-28.700	-28.800	-28.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.000	0	-28.700	-28.800	-28.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-24.178,68	-31.500	-29.000	-29.000	0	-28.700	-28.800	-28.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35101	Seniorenbetreuung	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Seniorenbetreuung
 Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen
 Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen

Empfänger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
35101.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>550,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380,66	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.380,66	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0	0	0
35101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	105,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.485,66</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.935,66</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Familien mit Kindern, Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Leistungen	
------------	--

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.652,36	737.700	739.700	739.700	0	753.900	768.700	783.900
36501.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv Erläuterungen: Personalkosten;Spachförderung; MBA; Elternfreibetrag (3.- 5. Kitajahr)	653.158,80	725.000	727.000	727.000	0	741.500	756.300	771.500
36501.414700 Spenden Erläuterungen: Spenden	1.700,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.416100 Erträge Auflösg.SoPo	11.793,56	11.700	11.700	11.700	0	11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.621,81	80.000	75.100	75.100	0	78.100	79.100	80.100
36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.571,82	80.000	75.000	75.000	0	78.000	79.000	80.000
36501.437100 Ertr.Auflösg.SoPo Beitr., Inve	49,99	0	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	17.000	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
7. sonstige ordentliche Erträge	23.459,10	100	100	100	0	100	0	0
36501.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	93,00	100	100	100	0	100	0	0
36501.458200 Ertr.aus Aufösg.von Rückstellg	14.385,45	0	0	0	0	0	0	0
36501.459200 periodenfremde ord. Erträge	8.980,65	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>768.733,27</u>	<u>834.800</u>	<u>829.900</u>	<u>829.900</u>	<u>0</u>	<u>848.100</u>	<u>864.800</u>	<u>882.000</u>
11. Personalaufwendungen	768.273,11	806.000	781.000	781.000	0	796.600	812.500	828.700
36501.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	618.739,44	650.000	630.000	630.000	0	642.600	655.400	668.500
36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	22.393,17	26.000	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
36501.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.149,18	130.000	126.000	126.000	0	128.500	131.100	133.700
36501.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	11.240,30	0	0	0	0	0	0	0
36501.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-9.248,98	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.716,87	234.900	255.100	261.600	-6.500	223.100	226.600	223.100
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 9.900 € Reparatur Spielturnes (Spatzennest)	738,35	3.000	11.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
36501.521110 Unterhalt.Grdst./Hochbau Erläuterungen: 1.000 € Verkehrssicherung 20.000 € Instandsetzung Dachübergang Ruhlsdorf Erw. Außenbereich Abretgitter Krippe	15.983,01	5.000	23.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
36501.521300 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-614,55	0	0	0	0	0	0	0
36501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Erläuterungen: allg. Instandhaltung 2026: Spielsand	44,85	1.000	4.500	4.500	0	1.000	4.500	1.000
36501.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: RU: Küchenausstattung 1.000 € - Reparaturen 500€ - Wartung 1.000€ - Ersatzteile 250€, Wartung 800 € MW: Getränkespender 100 € - Fahrzeuge Außenbereich 300 € - Badausstattung 250 € - Wartung/Reparatur 1.300€	2.366,05	8.400	5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
36501.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer	371,88	500	600	600	0	600	600	600
36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.578,96	38.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.992,08	7.000	3.500	5.000	-1.500	3.500	3.500	3.500
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: MW: Verpfl. 68.500€ - Wäscherei 1.500€ - Bes. Verwaltungsaufwendungen 1.000€ - Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.000€ - Verbrauchsmaterial 1.000€ - Feste/Projekte/Ausflüge 3.000€ + 5000 € 70 Jahre Mäusesübchen RU: Verpfl. 38.500€ - Bes. Verwaltungsaufwendungen 1.000€ - Wäscherei 1.500 € - Feste/Projekte 1.000€ - Verbrauchsmaterial 1.000€ - Spiel- und Beschäftigungsmaterial 500 € - Portfolio 500€ + CWS	103.663,49	125.000	120.000	125.000	-5.000	120.000	120.000	120.000
36501.527120 Weitere Verw.-u. Betr.aufwend.	767,74	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.529100 sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Servicekraft MA 31.000,00 € RU 15.000,00 €	42.825,01	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14. Abschreibungen	28.165,58	28.700	33.400	33.400	0	32.000	31.700	30.600
36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.949,42	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36501.571101 Afa Gebäude	18.542,24	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
36501.571104 Afa BGA	6.793,61	7.800	12.000	12.000	0	10.600	10.300	9.200
36501.571106 Afa GWG	880,31	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36501.571107 Afa imm. GWG	0,00	500	500	500	0	500	500	500
15. Transferaufwendungen	9.442,60	19.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.442,60	19.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.073,95	11.800	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
36501.541100 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,10	800	300	300	0	300	300	300
36501.543100 Geschäftsaufwendungen								
Erläuterungen:								
Literatur/ TMS	4.666,34	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36501.543120 Telefongebühren Festnetz	1.254,04	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36501.543130 Geschf.aufw./Kita	1.801,50	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36501.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	30.151,97	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.046.672,11	1.100.400	1.108.800	1.115.300	-6.500	1.081.000	1.100.100	1.111.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-277.938,84	-265.600	-278.900	-285.400	6.500	-232.900	-235.300	-229.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-277.938,84	-265.600	-278.900	-285.400	6.500	-232.900	-235.300	-229.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-277.938,84	-265.600	-278.900	-285.400	6.500	-232.900	-235.300	-229.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-277.938,84	-265.600	-278.900	-285.400	6.500	-232.900	-235.300	-229.700

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
36501.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	1.500	0	0	0	0	0	0
36501.783400 Ausz. Erwerb immat. Vermögens	1.487,50	1.500	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.301,53	36.000	13.700	13.700	0	4.800	4.800	4.800
36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen								
Erläuterungen:								
Spatzennest:								
2.000 € Spielecke								
3.000 € Liegepolsterschrank mit Aufsatz								
Mäusestübchen:								
2.000 € Spielgerät Bauwagen								
1.000 € Ersatz Lapetop								
1.000 € Schrank Erzieher								
1.000 € Garderobe								
Sperrvermerk:								
Über die Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung der Sachanlagen darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.								
	27.720,43	31.000	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.783200 Ausz. Erwerb GWG Erläuterungen: Spatzennest: 700 € Stühle krippe 500 € Regale mit Einlegeböden Mäiestübchen: 1.500 € Kuschelecke Vorschule/ Krippe 500 € Rollhocker Mensa 500 € Ersatz Tablet Sperrvermerk:Über die Mittel in Höhe von 2.000 € für die Anschaffung des geringwertigen Sachanlagen darf erst nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt werden.	4.581,10	5.000	3.700	3.700	0	2.800	2.800	2.800
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>33.789,03</u>	<u>45.000</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.789,03	-45.000	-13.700	-13.700	0	-4.800	-4.800	-4.800

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"												
36501.783100	0,00	19.000	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"												
36501.785300	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-26.500	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"												
36501.783100	0,00	12.000	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200	0,00	5.000	2.500	2.500	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-7.500	-7.500	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
0365 Software/Lizenzen Kita												
36501.783400 36501.013100.783400Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0375 GWG "Spatzennest"												
36501.783200	0,00	0	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-18.500	-8.700	-8.700	0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0374 BGA oberhalb der Wertgrenze "Spatzennest"								
36501.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0377 Baumaßnahme Kita-Spielplatz "Spatzennest"								
36501.785300	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0361 Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze "Mäusestübchen"								
36501.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.783200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0365 Software/Lizenzen Kita								
36501.783400 36501.013100.783400Ausz.Erwerb immat.Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0375 GWG "Spatzennest"								
36501.783200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial
 Versicherungsangelegenheiten
 Abrechnung gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Empfänger

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KJHG, SGB, Richtlinien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
36601.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,96	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
36601.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	577,15	0	0	0	0	0	0	0
36601.522200 Unterhaltung vonGeräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	779,70	200	200	200	0	200	200	200
36601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen								
Erläuterungen:								
2.400 € Projektmittel								
900 € Kinderfilmfest	1.318,11	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
Erläuterungen:								
Ehrenamt Betreuung Jugendclub	1.200,00	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.874,96</u>	<u>6.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.774,96</u>	<u>-6.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.774,96	-6.700	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung
 Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
 Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Empfänger

Familienentlastung und Unterstützung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Familien mit Kindern

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467,56	600	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36603.416100 Erträge Auflösg.SoPo	3.467,56	600	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.467,56</u>	<u>600</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,93	4.600	27.600	27.600	0	1.600	5.100	1.600
36603.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
Erläuterungen:								
20.000 € Ertüchtigung Spielschiff								
3.500 € Spielsandtausch								
2.500 € Tragebalken Schaukel								
allg. Instandhaltung	2.112,93	4.500	27.500	27.500	0	1.500	5.000	1.500
36603.523100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	5.097,26	1.000	6.400	2.000	4.400	6.400	6.400	6.400
36603.571102 Afa Infrastruktur anl.	1.045,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36603.571104 Afa BGA	4.052,07	0	5.400	1.000	4.400	5.400	5.400	5.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36603.543100 Geschäftsausgaben								
Erläuterungen:								
TMS	0,00	300	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.285,19</u>	<u>5.900</u>	<u>34.000</u>	<u>29.600</u>	<u>4.400</u>	<u>8.000</u>	<u>11.500</u>	<u>8.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-25.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-3.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-25.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-3.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-25.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-3.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-3.817,63</u>	<u>-5.300</u>	<u>-29.600</u>	<u>-25.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-3.600</u>

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

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.711,51	0	0	0	0	0	0	0
36603.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	40.711,51	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.711,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.711,51	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Förderung des Sports in der Gemeinde Marienwerder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Marienwerder, ansässige Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.900,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42101.531800 Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich								
Erläuterungen:								
Förderung Breitensport	1.900,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.900,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätten	FB Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportstätten
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft
 Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Abrechnung der Nutzung
 Abrechnung von Zuschüssen für bauliche Maßnahmen im nichtinvestiven Bereich
 Betriebskostenabrechnung

Empfänger

Förderung des Sports und gemeinnützige Sportvereine
 Bereitstellung einer qualitativen, funktionstüchtigen Sportstätte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Pachtvertrag/ Nutzungsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerSportvereine, Schulensonstige Nutzer und Freizeitsportler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,85	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42401.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.219,77	0	0	0	0	0	0	0
42401.416100 Erträge Auflösg.SoPo	3.255,08	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,36	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42401.441100 Mieten und Pachten	1.257,36	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	31.577,23	0	0	0	0	0	0	0
42401.458200 Ertr.aus Aufösg.von Rückstellg	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.577,23	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.309,44</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	7.622,16	8.700	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
42401.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.130,01	7.000	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	212,51	300	300	300	0	300	300	300
42401.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.279,64	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.834,66	31.500	68.500	48.500	20.000	29.500	29.500	29.500
42401.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Erläuterungen:	723,95	1.500	8.000	8.000	0	1.500	1.500	1.500
42401.521120 Unterhalt.Grdst./Soziales	2.175,82	2.500	35.000	15.000	20.000	2.500	2.500	2.500
42401.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
42401.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,73	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.933,83	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42401.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.611,33	5.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	8.163,45	7.400	8.400	7.600	800	8.700	8.700	8.700
42401.571100 Afa DV-Software	1,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.571101 Afa Gebäude	7.390,62	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
42401.571104 Afa BGA	771,83	0	1.000	200	800	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	2.083,33	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42401.531840 Auflösung RAP	2.083,33	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	714,78	400	400	400	0	400	400	400
42401.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	367,65	400	400	400	0	400	400	400

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
42401.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	347,13	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>43.418,38</u>	<u>48.000</u>	<u>88.000</u>	<u>67.200</u>	<u>20.800</u>	<u>49.400</u>	<u>49.500</u>	<u>49.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>1.891,06</u>	<u>-41.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-60.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.300</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.781800 Zuw. f. Invest. übrig	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.800	11.800	0	0	0	0
42401.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
Kauf Rasenroboter	0,00	0	11.800	11.800	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-25.000,00	0	-11.800	-11.800	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren
 Verkehrsplanung
 Maßnahmen der Dorfentwicklung
 Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, ZWA Eberswalde)
 Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Empfänger

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
 nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Vorgabe gestalterischer Kriterien
 Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftlichen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,67	0	300	300	0	300	300	300
51101.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	300,67	0	0	0	0	0	0	0
51101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	0	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	127.537,89	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
51101.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Pachteinnahmen kommun. Grundstücke	127.537,89	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.571,99	600	600	600	0	600	600	600
51101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	563,87	600	600	600	0	600	600	600
51101.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.008,12	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.410,55</u>	<u>160.600</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>0</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>	<u>160.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.006,51	67.400	109.700	109.700	0	58.200	10.200	10.200
51101.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul								
Erläuterungen:								
50.000 € BP Marienland Nord (Planungskosten, Vermesser)								
50.000 € BP Marienland								
1.500 € Stromanschluss Beschränkung								
2027:50.000 € BP Marienland Nord (Artenschutzfachbeitrag, Lärmgutachte	22.069,33	59.200	101.500	101.500	0	50.000	2.000	2.000
51101.523100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Zufahrt Bernsteinsee	347,68	500	500	500	0	500	500	500
51101.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u.								
Erläuterungen:								
davon: 7.300 € Grundsteuer, Beitrag BG 400 € Gebäudevers., Elementarvers.	8.589,50	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14. Abschreibungen	1.714,67	700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
51101.571102 Afa Infrastrukturanl.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
51101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.714,67	600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,21	1.000	0	0	0	0	0	0
51101.543100 Geschäftsaufwendungen	582,58	1.000	0	0	0	0	0	0
51101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	2.892,63	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>36.196,39</u>	<u>69.100</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>0</u>	<u>60.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>93.214,16</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>0</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.367,14	0	0	0	0	0	0	0
51101.469100 sonst. Finanzerträge	1.367,14	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	<u>1.367,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>94.581,30</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>0</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>94.581,30</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>0</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>94.581,30</u>	<u>91.500</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>0</u>	<u>100.800</u>	<u>148.800</u>	<u>148.800</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft
haften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,56	0	0	0	0	0	0	0
51101.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	4.760,56	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
51101.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge								
Erläuterungen:								
Ankauf Fläche Zuwegung Grafenbrücker Weg	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.760,56</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.760,56	-2.500	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FB
 Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftshafen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze												
51101.782100 51101.029100.782100Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0001 Grundstücksgeschäfte oberhalb der Wertgrenze								
51101.782100 51101.029100.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsgesetz

Empfänger

Erstellung Wohnberechtigungsscheine
Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; Wohnraumbindungsgesetz

Zielgruppen

WohnungssuchendeMieter/ Eigentümer von Wohnraum

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaft
haften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.475,51	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
52201.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung	54.475,51	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.475,51</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.999,89	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
52201.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung	63.999,89	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14. Abschreibungen	2.709,06	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52201.571101 Afa Gebäude	2.709,06	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>66.708,95</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>0</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.233,44</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege	FB Bauverwaltung Bauordnung/Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchsetzung und Einhaltung des Denkmalschutzes an Einzeldenkmälern und Denkmalbereichen

Empfänger

Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Bereiche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauGB, weitere Spezialgesetze

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Bauverwaltung
Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben
Dividendenausschüttung

Empfänger

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	76.800,63	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
53101.451100 Konzessionsabgaben								
Erläuterungen:								
Konzessionsabgaben	36.226,50	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
53101.459200 periodenfremde ord. Erträge	40.574,13	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>76.800,63</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>76.800,63</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30.700	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
53101.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	30.700	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.700</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>0</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.500</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>76.800,63</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	3.822,23	0	0	0	0	0	0	0
53101.493100 Veräußerung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	3.822,23	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>3.822,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>80.622,86</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>80.622,86</u>	<u>88.200</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Konzessionen

Empfänger		Allgemeine Ziele
-----------	--	------------------

Bereitstellung des Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Auftragsgrundlage		Zielgruppen
-------------------	--	-------------

Konzessionsvertrag		Versorger, Nutzer
--------------------	--	-------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.766,67	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53201.451100 Konzessionsabgaben								
Erläuterungen:								
Konzessionsabgaben	2.711,58	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53201.459200 periodenfremde ord. Erträge	3.055,09	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.766,67</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

optimale Erschließung des Gemeindegebietes,

Sicherstellung der Trinkwasser- und Abwasserentsorgung gemeindeeigener Gebäude/ Grundstücke

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Verbandssatzung	Versorger, Nutzer, Bürger
-----------------	---------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
haften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.720,17	2.000	0	0	0	0	0	0
53501.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.720,17	0	0	0	0	0	0	0
53501.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.720,17	2.000	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.720,17	-2.000	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.720,17	-2.000	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.720,17	-2.000	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.720,17	-2.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verkehrsschau und Festlegung der reparaturbedürftigen Straßen

Ausschreibung der Maßnahme

Beauftragung von Firmen

Überwachung der Ausführung und Abnahme

verkehrsrechtliche Anordnung

Auftragserteilung an den Amtshof

Materialbestellung

Empfänger

Verkehrssicherung

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

OBG, Straßengesetz, StVO, RGL des KSA

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner/ Anwohner/ Firmenverkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB
Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.895,73	67.300	67.300	67.300	0	72.300	72.300	72.300
54101.416100 Erträge Auflösg.SoPo	62.895,73	67.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
54101.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0,00	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.484,18	10.800	10.000	10.000	0	9.700	9.700	9.500
54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514,00	1.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54101.437100 Ertr.Aufisg.SoPo Beitr.,Invest	8.970,18	9.000	8.500	8.500	0	8.200	8.200	8.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54101.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Vertrag DS Landkreis Barnim - 19%	1.704,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.448810 Erstatt. aus Baumersatzzahlung	175,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	90,57	100	100	100	0	100	0	0
54101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	90,57	100	100	100	0	100	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	75.349,48	79.900	79.100	79.100	0	83.800	83.700	83.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.258,99	113.200	140.800	140.800	0	123.200	88.200	88.200
54101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
Erläuterungen:								
11.000 € Unterhaltung Verkehrsflächen								
4.000 € Frühjahrsputz								
10.000 € Bankettarbeiten								
5.000 € Straßeneinrichtung (Poller, Verkehrszeichen, Markierung am Kieswerk etc.)								
2.000 € Reinigung / Unterhaltung Bushaltestellen								
20.000 € Straßenbeleuchtung (lt. 2024)								
45.000 € Instandhaltung/ MOdernisierung Radweg (B-U)	166.112,75	50.000	97.000	97.000	0	80.000	45.000	45.000
54101.522101 Winterdienst/Straßenreinigung	10.718,34	15.000	0	0	0	0	0	0
54101.522102 Unterhalt. Straßenbegleitgrün								
Erläuterungen:								
Verkehrssicherung Straßenbaumbestand + Baumkontrolle								
Straßenbäume	13.452,95	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,69	200	800	800	0	200	200	200

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

FB
Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
54101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Straßenbeleuchtung, Stromkosten	21.813,26	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14. Abschreibungen	119.909,33	119.000	112.100	112.100	0	110.400	109.300	108.600
54101.571102 Afa Infrastrukturanl.	118.497,35	116.900	109.800	109.800	0	107.900	106.900	106.200
54101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	173,30	300	700	700	0	700	700	700
54101.571104 Afa BGA	1.238,68	1.300	1.100	1.100	0	800	700	700
54101.571106 Afa GWG	0,00	500	500	500	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870,58	0	0	0	0	0	0	0
54101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	13.870,58	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>346.038,90</u>	<u>232.200</u>	<u>252.900</u>	<u>252.900</u>	<u>0</u>	<u>233.600</u>	<u>197.500</u>	<u>196.800</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-173.800</u>	<u>0</u>	<u>-149.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-173.800</u>	<u>0</u>	<u>-149.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-173.800</u>	<u>0</u>	<u>-149.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-270.689,42</u>	<u>-152.300</u>	<u>-173.800</u>	<u>-173.800</u>	<u>0</u>	<u>-149.800</u>	<u>-113.800</u>	<u>-113.300</u>

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

FB
Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.188,39	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54101.681100 Investitionszuw. Land								
Erläuterungen:								
Mehrbelastungsausgleich	9.188,39	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.188,39</u>	<u>33.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
54101.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Planung Buswendeschleife Sophienstadt: 20.000 €								
Sperrvermerk:								
Über die Mittel in Höhe von 20.000€ für die								
Planung der Buswendeschleife darf erst								
nachgesonderter Beschlussfassung der GV verfügt								
werden.	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.556,09	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
infrastr. Mobiliar	8.282,94	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54101.783200 Ausz. Erwerb GWG								
Erläuterungen:								
infrastr. Mobiliar	1.273,15	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.556,09</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-367,70	7.000	9.000	9.000	0	29.000	29.000	29.000

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

FB
 Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0541 Straßenbaumaßnahmen												
54101.681100	0,00	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0544 Berlin-Usedom-Radweg												
54101.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0570 Ausstattung im Straßenbereich												
54101.783100	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.783200	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0584 Buswendeschleife Sophienstädt												
54101.785200	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	9.000	9.000	0	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FB
 Buaverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc
 haften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0541 Straßenbaumaßnahmen								
54101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0544 Berlin-Usedom-Radweg								
54101.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0570 Ausstattung im Straßenbereich								
54101.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.783200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
0584 Buswendeschleife Sophienstädt								
54101.785200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/ Anwohner/ Firmenverkehrsteilnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaftsc

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	24.600	0	24.600	25.100	25.600	26.100
54501.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0	19.500	0	19.500	19.900	20.300	20.700
54501.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	0,00	0	800	0	800	800	800	800
54501.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	0,00	0	4.300	0	4.300	4.400	4.500	4.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
54501.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0,00	0	37.000	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	61.600	15.000	46.600	45.100	45.600	46.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	0	-61.600	-15.000	-46.600	-45.100	-45.600	-46.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	0,00	0	-61.600	-15.000	-46.600	-45.100	-45.600	-46.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	0,00	0	-61.600	-15.000	-46.600	-45.100	-45.600	-46.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	0	-61.600	-15.000	-46.600	-45.100	-45.600	-46.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54801	Verkehrsunternehmen	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dividendenausschüttung

Empfänger

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und effizienten Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Anteilsrechte, nicht börsennotierte Aktienanteile

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Versorger, Nutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	39,39	0	0	0	0	0	0	0
54801.459200 periodenfremde ord. Erträge	39,39	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>39,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
54801.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>39,39</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
 Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erhalt des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der GV

Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	890,20	700	700	700	0	700	700	700	700
55101.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	692,46	700	700	700	0	700	700	700	700
55101.459200 periodenfremde ord. Erträge	197,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>890,20</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	89.087,03	88.000	69.100	93.700	-24.600	70.500	71.900	73.300	
55101.501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.306,52	71.500	54.900	74.400	-19.500	56.000	57.100	58.200	
55101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	2.466,60	2.500	2.200	3.000	-800	2.300	2.400	2.500	
55101.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.245,30	14.000	12.000	16.300	-4.300	12.200	12.400	12.600	
55101.508100 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	1.068,61	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589,41	33.000	39.500	39.500	0	34.200	34.200	34.200	
55101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: davon: 4.000 € Entsorgung Herbstlaub	6.910,32	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
55101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.063,57	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
55101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,40	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55101.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.546,71	17.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
55101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,42	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55101.526110 Besond.Aufw./Ordnung Erläuterungen: 1.500 € Bekleidung 3.000 € Überarbeitung Gefährdungsbeurteilungen / Betriebsanweisungen	1.261,28	500	4.500	4.500	0	500	500	500	
55101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	
55101.527110 Bes.Verw.-u.Betr.aufw/Soziales Erläuterungen: 1.500 € Frühjahrsputz (Pflanzen) 800 € Marketing Barnim-Rundwanderweg	163,71	2.300	2.300	2.300	0	1.000	1.000	1.000	
55101.529100 sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
14. Abschreibungen	3.000,67	7.100	6.400	3.600	2.800	9.200	8.700	8.300	
55101.571100 Afa DV-Software	4,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.571102 Afa Infrastrukturanl.	608,42	600	600	600	0	600	600	600
55101.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen	1.717,92	2.400	5.200	2.400	2.800	8.000	7.500	7.100
55101.571104 Afa BGA	670,33	4.100	300	300	0	300	300	300
55101.571106 Afa GWG	0,00	0	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,04	2.600	2.100	2.100	0	1.600	1.600	1.600
55101.541100 Reisekosten/Dienstreisen	0,00	200	100	100	0	100	100	100
55101.543100 Geschäftsaufwendungen	1.084,55	2.400	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
55101.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	660,49	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	130.422,15	130.700	117.100	138.900	-21.800	115.500	116.400	117.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-129.531,95</u>	<u>-130.000</u>	<u>-116.400</u>	<u>-138.200</u>	<u>21.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.700</u>	<u>-116.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-129.531,95</u>	<u>-130.000</u>	<u>-116.400</u>	<u>-138.200</u>	<u>21.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.700</u>	<u>-116.700</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-129.531,95</u>	<u>-130.000</u>	<u>-116.400</u>	<u>-138.200</u>	<u>21.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.700</u>	<u>-116.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-129.531,95</u>	<u>-130.000</u>	<u>-116.400</u>	<u>-138.200</u>	<u>21.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-115.700</u>	<u>-116.700</u>

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500,00	3.000	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
55101.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen								
Erläuterungen:								
Dreiseitenkipper	9.500,00	3.000	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.500,00</u>	<u>3.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-9.500,00	-3.000	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege												
55101.783100	0,00	3.000	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0530 BGA oberhalb der Wertgrenze Grünflächenpflege								
55101.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Migliedschaft in Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Teilnahme an Gewässerschauen

Umlage der Beiträge

Empfänger

Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.162,68	105.200	102.200	105.200	-3.000	102.200	102.200	102.200
55201.416100 Erträge Auflösg.SoPo	105.162,68	105.200	102.200	105.200	-3.000	102.200	102.200	102.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.582,76	25.900	27.000	27.000	0	27.000	27.000	26.000
55201.431100 Verwaltungsgebühren	3.065,25	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55201.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	20.517,51	23.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	23.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	293,81	300	46.300	300	46.000	46.300	46.300	46.300
55201.457100 Erträge Auflösung sonst.SoPo	266,18	300	46.300	300	46.000	46.300	46.300	46.300
55201.459200 periodenfremde ord. Erträge	27,63	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.039,25</u>	<u>131.400</u>	<u>175.500</u>	<u>132.500</u>	<u>43.000</u>	<u>175.500</u>	<u>175.500</u>	<u>174.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,74	32.100	33.300	33.300	0	31.300	31.300	31.300
55201.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens								
Erläuterungen:								
Unterhaltung Wasserbauwerke	1.161,74	5.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
55201.523100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Entgelt für Steganlage Finowkanal Altarm	202,00	300	300	300	0	300	300	300
55201.529100 Mitgliedsbeiträge								
Erläuterungen:								
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"	26.718,00	26.800	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14. Abschreibungen	155.720,22	155.600	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
55201.571102 Afa Infrastrukturanal.	155.624,43	155.600	155.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
55201.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	95,79	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.279,78	9.000	0	0	0	0	0	0
55201.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	9.279,78	0	0	0	0	0	0	0
55201.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände								
Erläuterungen:								
Zweckverband Finowkanal	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>193.081,74</u>	<u>196.700</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>0</u>	<u>186.900</u>	<u>186.900</u>	<u>186.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-64.042,49</u>	<u>-65.300</u>	<u>-13.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>43.000</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-12.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-64.042,49	-65.300	-13.400	-56.400	43.000	-11.400	-11.400	-12.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-64.042,49	-65.300	-13.400	-56.400	43.000	-11.400	-11.400	-12.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-64.042,49	-65.300	-13.400	-56.400	43.000	-11.400	-11.400	-12.400

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
55201.685100 Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	266.700	0	266.700	0	0	0
55201.781200 Zuw. f. Invest. Gemei								
Erläuterungen:								
Rückzahlung Fördermittel "Wiedereröffnung								
Werbellinkanal" bezugnehmend auf den gerichtlichen								
Vergleich	0,00	0	266.700	0	266.700	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>266.700</u>	<u>0</u>	<u>266.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	733.300	0	733.300	0	0	0

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0600												
55201.685100	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55201.781200	0,00	0	266.700	0	266.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	733.300	0	733.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	733.300	0	733.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600								
55201.685100	0	0	0	0	0	0	0	0
55201.781200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,55	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.997,55	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.096,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.093,55</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.622,17	8.000	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
55301.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.130,01	6.500	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
55301.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B	212,51	200	300	300	0	300	300	300
55301.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B	1.279,65	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,54	8.400	10.200	10.200	0	7.500	7.500	7.500
55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,11	500	500	500	0	500	500	500
55301.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau								
Erläuterungen:								
Reparaturen Verkehrssicherung Baumbestand Friedhof	1.321,34	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55301.521130 Unterhaltg.Grdst./Friedhof								
Erläuterungen:								
Inbetriebnahme/ Wartung Pumpen	1.140,50	1.300	2.500	2.500	0	1.300	1.300	1.300
55301.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	535,50	1.000	500	500	0	500	500	500
55301.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.070,09	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55301.524110 Bewirtschaftg.Grdst./Friedhof	0,00	2.500	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
55301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	1.001,88	700	700	700	0	700	700	700
55301.571100 Afa DV-Software	1,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.571102 Afa Infrastruktur anl.	273,61	300	300	300	0	300	300	300
55301.571104 Afa BGA	727,27	400	400	400	0	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	908,31	600	10.100	10.100	0	600	600	600
55301.543100 Geschäftsausgaben								
Erläuterungen:								
Vermessung alle Friedhöfe	405,21	500	10.000	10.000	0	500	500	500
55301.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber	FB Ordnung/Soziales/Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301.545800 Erstattg.an übrige Bereiche	5,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	498,10	0	0	0	0	0	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.634,90	17.700	29.200	29.200	0	17.100	17.200	17.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-21.200	0	-9.100	-9.200	-9.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-21.200	0	-9.100	-9.200	-9.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-21.200	0	-9.100	-9.200	-9.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-9.541,35	-9.700	-21.200	-21.200	0	-9.100	-9.200	-9.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	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

Empfänger

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgermeister und Gemeindevertretung 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung, Hausordnung

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen
 Vereine
 Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.079,87	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57302.416100 Erträge Auflösg.SoPo								
Erläuterungen:								
davon: 15.000 € Treppe Bürgerhaus Ruhlsdorf	18.079,87	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	100	100	0	100	100	100
57302.441100 Mieten und Pachten								
Erläuterungen:								
Vermietung Gemeindezentren (Räume) - 0 % Vermietung								
Inventar ohne Räume - 19%	240,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,08	0	0	0	0	0	0	0
57302.448700 Erstattung von privat. Untern.	407,08	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	17.684,87	0	0	0	0	0	0	0
57302.458200 Ertr.aus Aufsg.von Rückstellg	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
57302.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.684,87	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.411,82</u>	<u>2.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640,56	36.500	31.100	31.100	0	16.100	16.100	16.100
57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.521110 Unterhaltg.Grdst./Hochbau								
Erläuterungen:								
Treppe Bürgerhaus Ruhlsdorf	736,02	22.000	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und								
Ausrüstungsgegenständen	82,21	500	100	100	0	100	100	100
57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.713,09	13.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
57302.527100 Bes. Verw.-u. Betr.aufwend.	109,24	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	25,71	4.900	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.300
57302.571100 Afa DV-Software	8,00	0	0	0	0	0	0	0
57302.571101 Afa Gebäude	17,71	4.900	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
57302.571104 Afa BGA	0,00	0	600	600	0	600	600	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,83	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57302.543100 Geschäftsaufwendungen	66,75	100	100	100	0	100	100	100
57302.543120 Telefongebühren Festnetz	838,85	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57302.549300 periodenfr. periodenfr. Aufwen	2.522,23	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.094,10</u>	<u>42.500</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>0</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	20.317,72	-39.900	-36.500	-36.500	0	-21.500	-21.500	-20.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	20.317,72	-39.900	-36.500	-36.500	0	-21.500	-21.500	-20.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	20.317,72	-39.900	-36.500	-36.500	0	-21.500	-21.500	-20.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	20.317,72	-39.900	-36.500	-36.500	0	-21.500	-21.500	-20.900

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.713,97	0	0	0	0	0	0	0
57302.785300 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	34.713,97	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
57302.783100 Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>34.713,97</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-34.713,97	-10.500	0	0	0	0	0	0

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

FB Ordnung/Soziales/Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0800 BGA oberhalb der Wertgrenze												
57302.783100	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0800 BGA oberhalb der Wertgrenze								
57302.783100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Anteil der 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,

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Zielgruppen

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.604.845,63	1.638.100	1.675.700	1.677.000	-1.300	1.767.900	1.807.900	1.845.900
61101.401100 Grundsteuer A	6.800,62	5.200	6.100	5.200	900	6.100	6.100	6.100
61101.401200 Grundsteuer B	172.499,72	201.000	220.000	220.000	0	220.000	230.000	240.000
61101.401300 Gewerbesteuer	434.223,44	430.000	430.000	430.000	0	500.000	508.000	514.000
61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.507,00	800.000	820.000	820.000	0	840.000	860.000	880.000
61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.523,00	46.000	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
61101.403200 Hundesteuer	8.098,61	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
61101.403400 Zweitwohnungssteuer	47.079,24	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
61101.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	94.114,00	100.100	97.800	100.000	-2.200	99.000	100.000	101.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.021,35	1.028.500	848.000	852.900	-4.900	845.000	846.600	848.200
61101.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	950.927,00	940.000	765.100	770.000	-4.900	770.000	780.000	790.000
61101.413100 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	44.923,00	48.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61101.416100 Erträge Auflösg.SoPo	42.171,35	40.500	32.900	32.900	0	25.000	16.600	8.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.929,73	0	0	0	0	0	0	0
61101.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.929,73	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.645.796,71</u>	<u>2.666.600</u>	<u>2.523.700</u>	<u>2.529.900</u>	<u>-6.200</u>	<u>2.612.900</u>	<u>2.654.500</u>	<u>2.694.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.362,05	0	0	0	0	0	0	0
61101.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	1.362,05	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.732.672,23	1.836.400	1.799.500	1.799.500	0	1.834.700	1.872.700	1.873.300
61101.531840 Auflösung RAP	24.761,57	22.100	19.600	19.600	0	18.400	18.300	18.200
61101.534100 Gewerbesteuerumlage	42.113,00	51.000	52.000	52.000	0	52.200	53.000	53.700
61101.537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Kreisumlage	977.371,08	1.094.000	1.008.400	1.008.400	0	1.008.400	1.008.400	1.008.400
61101.537300 Allg. Umlage an Zweckverbände								
Erläuterungen:								
2.000 € ZWA								
9.000 € Zweckverband Region Finowkanal	0,00	0	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
61101.537400 Allg. Umlage an Gemeinden/GV-Amtsumlage	688.426,58	669.300	708.500	708.500	0	745.700	783.000	783.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.734.034,28</u>	<u>1.836.400</u>	<u>1.799.500</u>	<u>1.799.500</u>	<u>0</u>	<u>1.834.700</u>	<u>1.872.700</u>	<u>1.873.300</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>911.762,43</u>	<u>830.200</u>	<u>724.200</u>	<u>730.400</u>	<u>-6.200</u>	<u>778.200</u>	<u>781.800</u>	<u>820.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.062,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
61101.469100 sonstige Finanzerträge	1.062,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,00	600	600	600	0	600	600	600
61101.559200 Verzinsg.v.Steuererstattungen	170,00	600	600	600	0	600	600	600
21. Finanzergebnis (19-20)	892,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	912.654,43	829.600	723.600	729.800	-6.200	777.600	781.200	820.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	912.654,43	829.600	723.600	729.800	-6.200	777.600	781.200	820.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	912.654,43	829.600	723.600	729.800	-6.200	777.600	781.200	820.200

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.403,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000
61101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.403,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>65.403,00</u>	<u>74.500</u>	<u>67.400</u>	<u>67.400</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	65.403,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB Zentrale Dienste/Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
0901 Investive Schlüsselzuweisung												
61101.681100	0,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	74.500	67.400	67.400	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0901 Investive Schlüsselzuweisung								
61101.681100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB Zentrale Dienste/Finanzen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
 Zinsauszahlungen für Kredite
 Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern
 weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen etc.
 weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
 Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kommunalverfassung; Kreditverträge
 Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan	Plan
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

FB Zentrale Dienste/Finanzen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026			Planung		
	2024	2025	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.763,91	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61201.456200 Säumniszuschläge	6.697,06	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61201.459200 periodenfremde ord. Erträge	66,85	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.763,91</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.533,02	0	0	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung	195,96	0	0	0	0	0	0	0
61201.573200 Einzelwertberichtigung v. Ford	3.337,06	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.533,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.230,89</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.379,47	0	0	0	0	0	0	0
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.204,47	0	0	0	0	0	0	0
61201.469100 sonstige Finanzerträge	175,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.635,87	50.300	48.900	48.900	0	47.300	46.100	44.900
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.635,87	50.300	48.900	48.900	0	47.300	46.100	44.900
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-44.256,40</u>	<u>-50.300</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>0</u>	<u>-47.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-44.900</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>0</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>0</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-41.025,51</u>	<u>-48.300</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>0</u>	<u>-44.300</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.900</u>



Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	36.728,02	0,00	0,00	0,00	1.100	66.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.116.567,53	3.005.767,53	2.557.867,53	2.472.667,53	2.473.767,53	2.539.767,53
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	72.868,82	72.869	72.869	72.869	72.869	72.869
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	33.410,94	3.700	-333.800	49.700	138.800	188.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	57.272,85	90.200	64.800	54.700	56.000	57.300
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-708.908,10	-231.600	265.800	80.900	168.700	212.400
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.059.752,77	828.100	2.186.200	1.958.100	2.126.800	2.339.200
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	6.713.034,83	6.602.235	6.154.335			
+ Sonderposten (2)	7.942.253,17	9.758.000	10.546.000			
+ Rückstellungen (3)	89.964,98	62.0000	58.0000			
+ Verbindlichkeiten (4)	1.646.375,71	1.555.431,76	1.490.654,05			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	69.707,55	69.708	69.708			
= Bilanzsumme (6)	16.461.336,24	18.605.374,76	18.840.697,05			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	89,03	87,93	88,64			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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



**Übersicht über Stand der Rücklagen
1. Nachtragshaushalt 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.117	3.006	0	448	2558
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	73	73	0	0	73
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	3.190	3.079	0	448	2.631
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	6	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	6	0	0	0	0



**Übersicht über den Stand der Rückstellungen
1. Nachtragshaushaltssatzung 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 AbfalldPONen und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach- sorge von AbfalldPONen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	90	62	8	12	0	58
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	90	62	8	12	0	58
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	90	62	8	12	0	58



Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.676,8	1.774,3	1.727,9	1.765,1	1.802,4	1.802,4
davon für Amtsumlage	688,4	669,3	708,5	745,7	783,0	783,0
davon für Kreisumlage	977,4	1.094,0	1.008,4	1.008,4	1.008,4	1.008,4
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	11,0	11,0	11,0	10	10	10
Gesamtbetrag Umlagen	-1.676,8	-1.774,3	-1.727,9	-1.764,1	-1.801,4	-1.801,4



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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.967	7.349	8.036	283	295	287	264
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	47	39	30	9	8	8	8
Sonstige Sonderposten	43	34	2480	50	50	50	50
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	886	2.336	0				
Gesamtbetrag	7.943	9.758	10.546	342	353	345	322



Verbindlichkeitenübersicht (in T€)
Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 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	1.646	1.555	65 (-)	1.491	119	227	1.145
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	0	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:	1.648	1.555	-65	1.491	119	227	1.145

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 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 Haushaltsplan ausgewiesenen niedrigsten Gliederungsebene anzugeben

**Übersicht über alle veranschlagten Investitionen - in EUR -
Gemeinde Marienwerder
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026**



		Ansatz 2026	Plan- jahr +1	Plan- jahr +2	Plan- jahr +3	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamtein- oder - auszahlunge n
Teil- haushalt	Bezeichnung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	7.800	7.800	7.800	0	36.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.100
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
11101	Zuweisung f. Invest. Übrig						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000
21101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	2.000	2.000	2.000	0	13.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.500
21101	Ausz. Erwerb immateriales Vermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	0	5.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-5.200
21101	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	65.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	-65.000
36501	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000
42401	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800	0	0	0	0	11.800							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.800	0	0	0	0	-11.800							
54101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000							
54101	pauschaler Mehrbelastungsuasgleich													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000							
54.1.01	Ausz. Tiefbaumaßnahmen													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	20.000							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-20.000							
55101	Ausz. Erwerb Sachanlagevermögen													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	3.000	3.000	3.000	0	49.000							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-49.000							
55201	Sanierung Werbellinkanal													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.700	0	0	0	0	266.700							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	733.300	0	0	0	0	733.300							
61.1.01	Investitionszuweisung Land													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.400	70.000	70.000	70.000	0	277.400							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.400	70.000	70.000	70.000	0	277.400							
Teil-	haushalt Bezeichnung													
								Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-12.700	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.100
								Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	31.100	98.700	98.700	98.700	0	327.200
Investitionen - Gesamtüberschuss														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.400	105.000	105.000	105.000	0	417.400							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	19.100	19.100	19.100	0	216.600							

	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.400	85.900	85.900	85.900	0	200.800
--	---------------------------------	---------	--------	--------	--------	---	---------

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

|

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Abweichend von dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 19 KomHKV wird Folgendes festgelegt:

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt ämterübergreifend über Deckungskreise. Somit soll die Flexibilität der Haushaltswirtschaft erhalten bleiben. Jedes Produktkonto ist einem Amt zugeordnet.

Erträge und Aufwendungen innerhalb der festgelegten Deckungskreise sind deckungsfähig. Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Deckungskreisen erhöhen bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Zweckgebundene Mindererträge in den einzelnen Deckungskreisen vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen in diesem Deckungskreis. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

Folgende Deckungskreistypen werden definiert:

Echte gegenseitige Deckung

In diesen Deckungskreisen befinden sich ausschließlich Aufwandskonten. Mehraufwendungen auf einem Produktkonto werden durch Minderaufwendungen eines anderen gedeckt. Die Deckungsfähigkeit besteht gegenseitig. Bei der "echten" Deckungsfähigkeit wird die Höhe der geplanten Aufwendungen oder Ausgaben nicht überschritten, weil hier nur Minderaufwand an einer Stelle den Mehraufwand an einer anderen Stelle decken kann.

Unechte Deckungsfähigkeit

In diesen Deckungskreisen befinden sich Aufwands- und Ertragskonten. Durch die unechte Deckung können Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz entstehen, ohne dass diese als überplanmäßige Ausgaben gelten. „Unecht“ wird diese Form der Deckungsfähigkeit deshalb genannt, weil die Mittel, aus denen Mehraufwendungen gedeckt werden, bei der Verabschiedung des Haushaltes noch nicht vorhanden sind. Die unechte Deckungsfähigkeit schafft Vorsorge für den Fall, dass Mehreinnahmen zur Verfügung stehen, mit denen bei Aufstellung des Haushalts nicht unbedingt gerechnet werden konnte.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 58)
- Erträge aus interner Leistungsbeziehung (Kontengruppe 4811)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 4931)
- Verfügungsmittel

Die im Rahmen der Deckungskreise entstehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

Ist ein Ausgleich auf dieser Ebene nicht möglich, ist ein Antrag auf über- und außerplanmäßige Bewilligung an die Kämmerei zu stellen. Sie prüft die Möglichkeit des Ausgleichs aus dem Gesamthaushalt nach dem Gesamtdeckungsprinzip.

In der folgenden Übersicht werden die Deckungskreise dargestellt, welche über die gesetzliche Deckung des § 20 (1) KomHKV hinausgehen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Deckung zu allererst innerhalb des Teilbereiches geprüft wird. Erst nachrangig erfolgt eine teilbereichsübergreifende Deckung.

Deckungskreis -nummer	Typ	Bezeichnung	Produkt	Konto
0003	echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen	alle	50, 51, 70,71
0004	echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	5211, 5221, 5241, 7211, 7221, 7241
0005	echte gegenseitige Deckung	Erwerb Sachanlagevermögen und GWG	alle	7831, 7832
0006	unechte Deckung	Sonderposten / Abschreibungen	innerhalb des Teilhaushaltes	416, 4371,4571,57
0007	echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	alle	57
0008	unechte Deckungsfähigkeit	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	4, 5, 6, 7
0009	unechte Deckungsfähigkeit	Investive Mehreinzahlungen, decken investive Mehrauszahlung je Maßnahme	alle	68, 78