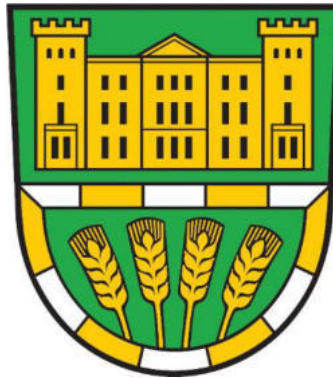


Gemeinde Steinhöfel



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 3
2	Vorbericht
	2.1 Vorbericht Überblick 4
	2.2 Vorbericht ausführlich 5 - 12
3.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 13
4	Ergebnishaushalt 14
5	Finanzhaushalt 15 - 16
6	Kontennachweis zum EH 17 - 21
7	Kontennachweis zum FH 22 - 26
8	Teilhaushalte 27 - 74
9	Investitionsplan 75
10	Kreditübersicht 76
11	Finanzplanwerte 77 - 78
12	Ergebnisentwicklung 79
13	Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft 80 - 81
14_1	Rücklagenübersicht 82
14_2	Rückstellungsübersicht 83
15	Allgemeinen Umlagen 84
16	Übersicht Sonderposten 85
17	Verbindlichkeitenübersicht 86
18	Stellenplan
	18.1 nach Entgeltgruppen 87
	18.2 nach Produkt 88
19	Bestätigung Haushaltssatzung 89

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinhöfel für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	10.762.500
Aufwendungen	12.109.000
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	10.762.500
ordentliche Aufwendungen	12.109.000
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-1.346.500
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	8.514.500
Auszahlungen	9.570.200
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.373.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	146.300
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.055.700

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	315
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	405
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	0
4. Gewerbesteuer	300

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 353.500 EUR auf **1.700.000 EUR**
und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 EUR** festgesetzt.

2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **5.000 EUR** festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000 EUR** festgesetzt.

§ 7

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

Briesen (Mark), den 25.02.2026


Dirk Meyer
Amtsleiter



Vorbericht
zum Haushaltsplan
Steinhöfel
für das Haushaltsjahr 2026

Statistische Angaben

Gemeindegröße :			15.983,60 ha
---------------------------	--	--	---------------------

Entwicklung der Einwohnerzahlen:						
	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
	31.12.2010	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	4.569	4.609	4.610	4.595	4.571	

Überblick über die Hebesätze:			
	2024	2025	2026
Gewerbsteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.	405 v.H.	405 v.H.

	2024	2025	2026
Amtsumlage	32,00 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage	36,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	3.725.971,82	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
Zuwendungen	4.408.571,36	4.876.600	4.301.400	4.301.400	4.302.800	4.302.800
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	87.820,14	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
Sonstige Erträge	2.177.171,00	3.221.800	2.549.300	2.684.600	4.534.600	4.534.600
Summe aller Erträge	10.399.534,32	11.995.000	10.752.500	10.837.800	12.639.200	12.639.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.416.170,45	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.158.036,19	2.795.700	3.055.500	2.970.300	2.891.700	2.891.700
Transferleistungen	5.237.035,00	6.035.700	5.771.800	5.963.300	6.027.200	5.995.300
Abschreibungen	17.464,23	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Sonstige Aufwendungen	1.395.767,81	640.600	606.100	593.700	554.000	555.300
Summe aller Aufwendungen	10.224.473,68	11.992.900	12.047.400	12.218.500	12.245.000	12.299.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	3.082.173,00	3.360.800	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	192.483,00	151.600	186.000	186.000	186.000	186.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.133.915,36	816.200	851.400	851.400	851.400	851.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	548.000	541.000	541.000	542.400	542.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.408.571,36	4.876.600	4.301.400	4.301.400	4.302.800	4.302.800

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	110.280,32	133.700	149.700	149.700	149.700	149.700
Grundsteuer B	428.418,35	782.000	492.100	492.100	492.100	492.100
Gewerbesteuer	1.067.676,40	947.200	1.050.000	1.000.000	950.000	950.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.794.611,00	1.618.100	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
der Umsatzsteuer	85.427,00	81.300	85.000	85.000	85.000	85.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	21.243,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	218.315,00	232.200	227.000	227.000	227.000	227.000
Gesamt	3.725.971,82	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand Angestellte	1.416.170,45	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.416.170,45	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	841.183,36	1.232.600	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	117.170,00	99.000	117.200	117.200	0	0
Allgemeine Umlagen	4.278.681,64	4.704.100	4.463.600	4.655.100	4.719.000	4.687.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.237.035,00	6.035.700	5.771.800	5.963.300	5.910.000	5.878.100

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	46.689,21	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	575.010,06	269.200	386.000	386.000	386.000	386.000
Beiträge	350,62	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	622.049,89	269.200	386.000	386.000	386.000	386.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	25.344,15	43.500	50.000	0	0	0
Baumaßnahmen	82.147,91	42.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
Gesamt	107.492,06	85.500	100.000	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	140.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	168.751,85	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	168.751,85	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024	Vorläufiges Ergebnis (31.12.2025)
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	1.341.458,38	1.764.197,24
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.341.458,38	1.764.197,24

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	14.759,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsausgaben	4.048,02	2.700	1.500	600	500	400
Saldo	10.711,53	2.300	8.500	9.400	9.500	9.600

Übersicht zur JahresergebnisseJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	10.399.534,32	11.995.000	10.752.500	10.837.800	12.639.200	12.639.200
Aufwendungen	10.224.473,68	11.992.900	12.047.400	12.218.500	12.245.000	12.299.700
Saldo	175.060,64	2.100	-1.294.900	-1.380.700	394.200	339.500

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	636.809,44	414.200	396.000	396.000	396.000	396.000
Auszahlungen	280.291,93	407.400	247.800	115.400	109.100	109.100
Saldo	356.517,51	6.800	148.200	280.600	286.900	286.900

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2025 mit der Ergebnisrechnung 2025

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	3.816.500	4.580.926,74	764.427
Zuwendungen	4.876.600	4.123.596,68	-753.003
Umlagen	0	0,00	0
Gebühren u.ä. Entgelte	80.100	113.136,23	33.036
Sonstige Erträge	3.221.800	1.298.428,00	-1.923.372
Summe aller Erträge	11.995.000	10.116.087,65	-1.878.912
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.450.900	1.303.733,21	-147.167
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.795.700	1.325.853,17	-1.469.847
Transferleistungen	6.035.700	5.542.331,27	-493.369
Abschreibungen	1.070.000	19.570,24	-1.050.430
Sonstige Aufwendungen	640.600	849.497,33	208.897
Summe aller Aufwendungen	11.992.900	9.040.985,22	-2.951.915

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2025 mit der Finanzrechnung 2025

	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2025	Mehr/ weniger
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	7.615,92	7.616
Zuweisungen und Zuschüsse	269.200	408.879,15	139.679
Beiträge	0	240,00	240
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.200	416.735,07	147.535
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	43.500	-85.602,75	42.103
Baumaßnahmen	42.000	-15.337,16	-26.663
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	100.939,91	15.440
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	140.000	0,00	-140.000
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.000	0,00	-140.000
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	319.200	0,00	-319.200
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319.200	0,00	-319.200

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	2.200	0	-1.331.732	-988.032	-698.832
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.359.755	1.361.955	15.455	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	84.113	84.113	84.113	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	nein	nein	nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs				 	 	
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	-355.917,24	260.500	-1.245.400	-1.317.500	456.100	402.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	168.751,85	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	NEIN	JA	NEIN	NEIN	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.111,26	265.000	-1.055.700	-1.046.300	733.500	679.800
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.386.149,85	1.764.200	708.500	-337.800	395.700	1.075.500
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	140.000	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	21.282.459,43	21.284.459,43	19.937.959,43	 	 	
+ Sonderposten (2)	13.897.360,98	13.694.000,00	13.151.000,00	 	 	
+ Rückstellungen (3)	750.563,33	500.000,00	400.000,00	 	 	
+ Verbindlichkeiten (4)	1.949.109,31	1.298.000,00	1.420.000,00	 	 	
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	101.264,71	100.000,00	98.000,00	 	 	
= Bilanzsumme (6)	37.980.757,76	36.876.459,43	35.006.959,43	 	 	
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	92,63	94,85	94,52	 	 	
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	Nein	Ja	Nein	 	 	
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	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.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.200	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.700	4.876.600	4.301.400	4.301.400	4.302.800	4.302.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.300	1.868.200	2.160.600	2.160.600	2.160.600	2.160.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.400	79.600	41.100	29.100	29.100	29.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.152.000	1.274.000	347.600	494.900	2.344.900	2.344.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.032.400	11.995.000	10.752.500	10.837.800	12.639.200	12.639.200
11.	Personalaufwendungen	1.564.100	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
12.	Versorgungsaufwendungen	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.100	2.795.700	3.055.500	2.970.300	2.891.700	2.891.700
14.	Abschreibungen	1.254.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
15.	Transferaufwendungen	5.350.200	6.035.700	5.771.800	5.963.300	6.027.200	5.995.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.300	623.800	585.700	572.300	531.400	531.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	11.617.300	11.992.900	12.047.400	12.218.500	12.245.000	12.299.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-584.900	2.100	-1.294.900	-1.380.700	394.200	339.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	4.900	61.600	60.600	60.500	60.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	-600	100	-51.600	-50.600	-50.500	-50.300
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-585.500	2.200	-1.346.500	-1.431.300	343.700	289.200
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-585.500	2.200	-1.346.500	-1.431.300	343.700	289.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.200	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.200	4.328.600	3.760.400	3.760.400	3.760.400	3.760.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.600	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.200	146.300	98.300	86.300	86.300	86.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400	18.600	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.000	1.074.000	129.900	279.900	2.129.900	2.129.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>8.831.600</u>	<u>9.669.100</u>	<u>8.128.500</u>	<u>8.216.500</u>	<u>10.016.500</u>	<u>10.016.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.564.100	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
11.	Versorgungsauszahlungen	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.400	1.417.100	1.565.800	1.470.600	1.392.000	1.392.000
13.	Transferauszahlungen	5.350.200	6.035.700	5.771.800	5.963.300	6.027.200	5.995.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.400	483.200	443.500	430.100	389.200	388.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	4.900	28.400	27.400	27.300	27.100
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>8.554.700</u>	<u>9.408.600</u>	<u>9.373.900</u>	<u>9.534.000</u>	<u>9.560.400</u>	<u>9.614.000</u>
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	276.900	260.500	-1.245.400	-1.317.500	456.100	402.500
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.400	269.200	386.000	386.000	386.000	386.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>229.400</u>	<u>269.200</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.200	42.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	4.500	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.600	39.000	50.000	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>143.300</u>	<u>85.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	86.100	183.700	336.000	386.000	386.000	386.000
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	363.000	444.200	-909.400	-931.500	842.100	788.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	140.000	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	188.500	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>188.500</u>	<u>319.200</u>	<u>146.300</u>	<u>114.800</u>	<u>108.600</u>	<u>108.700</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-188.500	-179.200	-146.300	-114.800	-108.600	-108.700
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	174.500	265.000	-1.055.700	-1.046.300	733.500	679.800
43a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres⁵</u>	<u>1.125.100</u>	<u>1.341.458</u>	<u>1.764.200</u>	<u>708.500</u>	<u>-337.800</u>	<u>395.700</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.341.458,38	1.764.200	708.500	-337.800	395.700	1.075.500
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.341.458,38	1.764.200	708.500	-337.800	395.700	1.075.500

⁵ 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.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.200	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
	401100 Grundsteuer A	124.600	133.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	401200 Grundsteuer B	427.800	782.000	492.100	492.100	492.100	492.100
	401300 Gewerbesteuer	700.000	947.200	1.050.000	1.000.000	950.000	950.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.581.200	1.618.100	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.500	81.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	212.100	232.200	227.000	227.000	227.000	227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.700	4.876.600	4.301.400	4.301.400	4.302.800	4.302.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.139.400	3.360.800	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	101.600	101.600	122.700	122.700	122.700	122.700
	413101 Zuweisung Schullastenausgleich	50.000	50.000	63.300	63.300	63.300	63.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	926.400	813.000	848.200	848.200	848.200	848.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	546.500	548.000	541.000	541.000	542.400	542.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.700	79.100	81.000	81.000	81.000	81.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.300	1.868.200	2.160.600	2.160.600	2.160.600	2.160.600
	441100 Mieten	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	441103 Mieten OT Arensdorf	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441104 Mieten OT Beerfelde	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441109 Mieten OT Buchholz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441110 Mieten OT Demnitz	100	100	100	100	100	100
	441111 Pachten	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	441112 Kaltmieten	904.400	950.000	1.215.900	1.215.900	1.215.900	1.215.900
	441113 Betriebskosten	812.700	832.900	859.400	859.400	859.400	859.400
	441119 Mieten OT Hasenfelde	600	600	600	600	600	600
	441122 Mieten OT Jänickendorf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441129 Mieten OT Neuendorf	500	500	500	500	500	500
	441140 Mieten OT Schönfelde	500	600	600	600	600	600
	441141 Mieten OT Gölsdorf	900	900	900	900	900	900
	441144 Mieten OT Steinhöfel	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441145 Mieten OT Tempelberg	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.400	79.600	41.100	29.100	29.100	29.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.000	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	448701 Einnahmen aus EEG-2023-§6-WEA	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	448702 Einnahmen aus EEG-2023-§6-PV-FFA	0	0	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	61.100	13.100	1.100	1.100	1.100
	448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.152.000	1.274.000	347.600	494.900	2.344.900	2.344.900
	451100 Konzessionsabgaben	138.000	138.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.000	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Gewinnanteil ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	17.700	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	788.000	918.000	0	150.000	2.000.000	2.000.000
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.032.400	11.995.000	10.752.500	10.837.800	12.639.200	12.639.200
11.	Personalaufwendungen	1.564.100	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.081.900	932.600	962.900	1.011.100	1.061.600	1.114.700
	501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	121.300	207.000	258.600	271.600	285.000	299.400
	501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	32.700	28.200	16.300	17.000	18.000	18.900
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.100	32.800	33.800	35.500	37.300	39.100
	502220 ZVK sonstige Beschäftigte	5.000	7.300	9.700	10.100	10.600	11.300
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	242.600	191.400	204.200	214.500	225.100	236.300
	503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	27.200	43.100	58.500	61.400	64.500	67.700
	503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	9.300	8.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
	511210 Leistungsentgelt	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.100	2.795.700	3.055.500	2.970.300	2.891.700	2.891.700
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	575.800	587.300	434.200	425.200	410.200	410.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.200	157.000	201.200	172.000	158.600	158.600
	522102 Baumpflanzungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522144 Unterhaltung Schlosspark OT Steinhöfel	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	52.600	50.400	66.900	66.400	66.400	66.400
	522210 Ausstattung	0	0	5.000	1.200	1.200	1.200
	522212 Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523100 Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	523120 Mieten OT Heinersdorf	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523200 Leasing	4.900	52.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	185.800	172.700	160.100	160.100	159.900	159.900
	524102 Straßenreinigung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftung OT Arensdorf Energie/Kehrgebühren	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	524104 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524109 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Umlagefähige Betriebskosten	678.100	832.900	859.400	859.400	859.400	859.400
	524112 Instandhaltung	675.000	340.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	524113 sonstige Kosten	13.200	29.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	524119 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	7.600	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	524120 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	700	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	524122 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524129 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	176.900	181.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	524131 Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf	3.000	3.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524141 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	4.300	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	524143 Baumfällungen/Baumverschnitt	80.000	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	524144 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	4.000	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	524145 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.300	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524147 Winterdienst	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524199 Kompensationsmaßnahmen Solarpark Schönfelde/Eggersdorf	0	0	17.700	15.000	15.000	15.000
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	18.800	18.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	524203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	524204 Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	524209 Bewirtschaftung OT Buchholzr Wasser/Abwasser/ Müll	100	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524210 Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	100	100	100	100	100	100
	524219 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	500	500	500	500	500	500
	524220 Bewirtschaftung OT Heinersdorf Wasser/Abwasser/ Müll	0	300	300	300	300	300
	524222 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	500	500	500	500	500	500
	524229 Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	200	200	200	200	200	200
	524240 Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	200	200	200	200	200	200
	524241 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/Abwasser/ Müll	400	400	400	400	400	400
	524244 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/Abwasser/ Müll	300	300	300	300	300	300
	524245 Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	526105 Tauglichkeitsuntersuchung/ AMD (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)	0	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	526120 Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527107 Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	200	200	400	400	400	400
	528100 Verpflegung	23.100	18.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	528105 Verbrauchsmaterial	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	529100 Mitgliedsbeiträge sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.254.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.254.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
15.	Transferaufwendungen	5.350.200	6.035.700	5.771.800	5.963.300	6.027.200	5.995.300
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	563.600	813.600	729.000	729.000	729.000	729.000
	531201 Umlagen f. fremdbetreute Kinder	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	157.000	157.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531810 EUROP: Freiwilligendienst	8.200	0	0	0	0	0
	531811 Willkommensfonds	600	0	0	0	0	0
	534100 Gewerbesteuerumlage	74.800	99.000	117.200	117.200	117.200	117.200
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.214.200	2.416.300	2.298.100	2.489.600	2.553.500	2.521.600
	537400 Amtsumlage	1.968.200	2.147.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
	537401 Weiterleitung übertragener Mittel	101.600	140.000	122.700	122.700	122.700	122.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.300	623.800	585.700	572.300	531.400	531.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.000	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	129.000	61.000	40.300	42.900	28.300	28.300
	542901 Schwimmunterricht	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	542903 Ortsteilbudget OT Arensdorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542904 Ortsteilbudget OT Beerfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542909 Ortsteilbudget OT Buchholz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542910 Ortsteilbudget OT Demnitz	3.500	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	542911 Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542919 Ortsteilbudget OT Hasenfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542920 Ortsteilbudget OT Heinersdorf	3.300	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	542922 Ortsteilbudget OT Jänickendorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542929 Ortsteilbudget OT Neuendorf im Sande	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542940 Ortsteilbudget OT Schönfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542941 Ortsteilbudget OT Gölsdorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542944 Ortsteilbudget OT Steinhöfel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542945 Ortsteilbudget OT Tempelberg	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542950 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	542951 Klassenfahrt sonstige verm. Ausgaben	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsausgaben	3.300	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	543101 Personaldienstleister	17.900	16.200	34.000	34.000	34.000	34.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
543102 Sachverständigen und Gerichtskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	600	500	0	0	0	0
543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543121 Planungs- und Vermessungs-kosten	5.000	98.000	42.000	26.000	0	0
543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.700	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	11.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543151 Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	141.600	141.600	143.100	143.100	143.100	143.100
543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	44.800	49.800	42.100	42.100	42.100	42.100
543165 Geschäftsaufwendungen W-LAN	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	12.000	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
543191 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	3.000	3.000	0	0	0	0
543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	3.000	3.000	0	0	0	0
543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	3.000	3.000	0	0	0	0
543211 Bürgerschaftsauszahlungen	1.000	500	500	500	500	500
543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	4.000	4.000	0	0	0	0
543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	3.000	3.000	0	0	0	0
543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	3.000	3.000	0	0	0	0
543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	3.000	3.000	0	0	0	0
543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	3.000	3.000	0	0	0	0
543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	3.000	3.000	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.600	65.700	67.700	67.700	67.700	67.700
544110 Steuern und Versicherungen Kfz	4.900	4.900	1.800	1.800	1.800	1.800
545700 Erstattungen an private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549103 Verfügungsmittel OT Arensdorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
549104 Verfügungsmittel OT Beerfelde	600	600	3.600	3.600	3.600	3.600
549109 Verfügungsmittel OT Buchholz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
549110 Verfügungsmittel OT Demnitz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
549119 Verfügungsmittel OT Hasenfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
549120 Verfügungsmittel OT Heinersdorf	1.100	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
549122 Verfügungsmittel OT Jänickendorf	300	300	3.300	3.300	3.000	3.300
549129 Verfügungsmittel OT Neuendorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
549140 Verfügungsmittel OT Schönfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
549141 Verfügungsmittel OT Gölsdorf	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
549144 Verfügungsmittel OT Steinhöfel	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500
549145 Verfügungsmittel OT Tempelberg	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	11.617.300	11.992.900	12.047.400	12.218.500	12.245.000	12.299.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-584.900	2.100	-1.294.900	-1.380.700	394.200	339.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	4.900	61.600	60.600	60.500	60.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.900	2.700	1.500	600	500	400
559900 Sonstige Finanzaufwendungen Verwaltungskosten Kredite	2.700	2.200	1.900	1.800	1.800	1.700
559911 Kapitalertragssteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
559920 sonstige Finanzausgaben BSV	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
21. Finanzergebnis (19-20)	-600	100	-51.600	-50.600	-50.500	-50.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-585.500</u>	<u>2.200</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.431.300</u>	<u>343.700</u>	<u>289.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. Gesamtergebnis (22+25)	-585.500	2.200	-1.346.500	-1.431.300	343.700	289.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.200	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
	601100 Grundsteuer A	124.600	133.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	601200 Grundsteuer B	427.800	782.000	492.100	492.100	492.100	492.100
	601300 Gewerbesteuer	700.000	947.200	1.050.000	1.000.000	950.000	950.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.581.200	1.618.100	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.500	81.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	603200 Hundesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	212.100	232.200	227.000	227.000	227.000	227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.200	4.328.600	3.760.400	3.760.400	3.760.400	3.760.400
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.139.400	3.360.800	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	101.600	101.600	122.700	122.700	122.700	122.700
	613101 Sonstige allgemeine Zuweisung	50.000	50.000	63.300	63.300	63.300	63.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	926.400	813.000	848.200	848.200	848.200	848.200
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.600	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.700	79.100	81.000	81.000	81.000	81.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.200	146.300	98.300	86.300	86.300	86.300
	641100 Mieten und Pachten	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	641103 Mieten und Pachten	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	641104 Mieten OT Beerfelde	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641109 Mieten OT Buchholz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641110 Mieten OT Demnitz	100	100	100	100	100	100
	641111 Pachten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	641119 Miete	600	600	600	600	600	600
	641122 Miete	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	641129 Miete	500	500	500	500	500	500
	641140 Miete	500	600	600	600	600	600
	641141 Mieten OT Gölsdorf	900	900	900	900	900	900
	641144 Mieten OT Steinhöfel	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	641145 Miete	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	61.000	13.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400	18.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.000	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	648701 Einzahlungen aus EEG-2023-§6-WEA	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	648702 Einzahlungen aus EEG-2023-§6-PV-FFA	0	0	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.000	1.074.000	129.900	279.900	2.129.900	2.129.900
	651100 Konzessionsabgaben	138.000	138.000	91.900	91.900	91.900	91.900
	656100 Bußgelder	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	656200 Säumniszuschläge	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.000	918.000	20.000	170.000	2.020.000	2.020.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>8.831.600</u>	<u>9.669.100</u>	<u>8.128.500</u>	<u>8.216.500</u>	<u>10.016.500</u>	<u>10.016.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.564.100	1.450.900	1.544.000	1.621.200	1.702.100	1.787.400
	701210 Dienstaufwendungen Angestellte	1.081.900	932.600	962.900	1.011.100	1.061.600	1.114.700
	701220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	121.300	207.000	258.600	271.600	285.000	299.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	701240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	32.700	28.200	16.300	17.000	18.000	18.900
	702210 ZVK für Angestellte	44.100	32.800	33.800	35.500	37.300	39.100
	702220 ZVK sonstige Beschäftigte	5.000	7.300	9.700	10.100	10.600	11.300
	703210 SV-Beiträge für Angestellte	242.600	191.400	204.200	214.500	225.100	236.300
	703220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	27.200	43.100	58.500	61.400	64.500	67.700
	703240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	9.300	8.500	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
	711210 LOB	20.000	16.800	20.400	21.400	22.600	23.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.400	1.417.100	1.565.800	1.470.600	1.392.000	1.392.000
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	364.200	210.000	201.000	186.000	186.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.200	157.000	201.200	172.000	158.600	158.600
	722102 Baumpflanzung	40.000	0	0	0	0	0
	722120 Baumpflanzungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	722144 Ausz. für Unterhaltung Schlosspark OT Steinhöfel	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	52.600	50.400	66.900	66.400	66.400	66.400
	722210 Ausstattung	0	0	5.000	1.200	1.200	1.200
	722212 Geräte Ausstattung ElternKindZentrum	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	723120 Mieten OT Heinersdorf	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.900	52.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.100	226.000	226.000	226.000	225.800	225.800
	724102 Straßenreinigung	20.000	0	0	0	0	0
	724103 Bewirtschaftung Arensdorf Energie/ Kehrgebühren	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	724104 Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie/ Kehrgebühren	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	724109 Bewirtschaftung OT Buchholz Energie/ Kehrgebühr	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 Bewirtschaftung OT Demnitz Energie/Kehrgebühr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724119 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie/ Kehrgebühr	6.000	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	724120 Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	300	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	724122 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Energie/Kehrgebühr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724129 Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/ Kehrgebühr	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	724130 Bewirtschaftung/ Reinigung	177.700	182.400	218.500	218.500	218.500	218.500
	724131 Kostenerstattung Blau Weiß Hof	3.000	3.000	0	0	0	0
	724140 Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie/Kehrgebühr	3.700	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	724141 Bewirtschaftung Gölsdorf Energie/Kehrgebühren	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724143 Baumfällungen/ Baumschnitt	80.000	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	724144 Bewirtschaftung Steinhöfel Energie/Kehrgebühren	5.000	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	724145 Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie/ Kehrgebühr	4.200	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	724147 Winterdienst	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	724199 Ausz. Kompensationsmaßnahmen Solarpark Schönfelde/Eggersdorf	0	0	17.700	15.000	15.000	15.000
	724200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	15.600	15.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	724203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	724204 Bewirtschaftung Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	400	400	300	300	300	300
	724209 Bewirtschaftung Buchholz Wasser/Abwasser/Müll	100	100	100	100	100	100
	724210 Bewirtschaftung Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	100	100	100	100	100	100
	724219 Bewirtschaftung Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	800	800	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	72422 Bewirtschaftung Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	600	600	500	500	500	500
	72429 Bewirtschaftung Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	400	400	200	200	200	200
	724240 Bewirtschaftung Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	300	300	200	200	200	200
	724241 Bewirtschaftung Gölsdorf Wasser/Abwasser/Müll	400	400	400	400	400	400
	724244 Bewirtschaftung Steinhöfel Wasser/Abwasser/Müll	400	400	300	300	300	300
	724245 Bewirtschaftung Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	500	500	300	300	300	300
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	500	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	726105 Ausz. Tauglichkeitsuntersuchung/ AMD	0	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	726110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	2.700	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	726120 Besondere Aufwendungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727107 Künstlersozialabgabe	200	200	400	400	400	400
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.100	18.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	728105 Verbrauchsmaterial	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferauszahlungen	5.350.200	6.035.700	5.771.800	5.963.300	6.027.200	5.995.300
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	563.600	813.600	729.000	729.000	729.000	729.000
	731201 Umlage f. fremdbetretene Kinder	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	157.000	157.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731810 EUROP Freiwilligendienst	8.200	0	0	0	0	0
	731811 Demokratie Leben	600	0	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	74.800	99.000	117.200	117.200	117.200	117.200
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.214.200	2.416.300	2.298.100	2.489.600	2.553.500	2.521.600
	737400 Amtsumlage	1.968.200	2.147.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
	737401 Weiterleitung übertragener Mittel	101.600	140.000	122.700	122.700	122.700	122.700
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.400	483.200	443.500	430.100	389.200	388.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.000	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.800	60.800	40.300	42.900	28.300	28.300
	742901 Ausz. Schwimmunterricht	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	742903 Ortsteilbudget OT Arensdorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742904 Ortsteilbudget OT Beerfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742909 Ortsteilbudget OT Buchholz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742910 Ortsteilbudget OT Demnitz	3.500	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	742911 Geschäftsausgabe Schulsozialfond	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742919 Ortsteilbudget OT Hasenfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742920 Ortsteilbudget OT Heinersdorf	3.300	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	742922 Ortsteilbudget OT Jänickendorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742929 Ortsteilbudget OT Neuendorf im Sande	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742940 Ortsteilbudget OT Schönfelde	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742941 Ortsteilbudget OT Gölsdorf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742944 Ortsteilbudget OT Steinhöfel	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742945 Ortsteilbudget OT Tempelberg	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	742950 Ausz. für Schülerbeförderungen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	742951 Klassenfahrten sonstige verm. Ausgaben	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	743101 Personaldienstleister	17.900	16.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	743102 Sachverständigen und Gerichtskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743110 sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	1.500	1.500	0	0	0	0
	743112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	700	500	0	0	0	0
	743120 Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743121 Planungs- und Vermessung	5.000	98.000	42.000	26.000	0	0
	743122 Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
743140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
743150 Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
743160 Geschäftsaufwendungen	43.500	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000
743165 Ausz. Geschäftsaufwendungen W-LAN	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743190 Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	12.000	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
743191 Geschäftsauszahlungen Lehr- u. Lernmaterial	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
743203 sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	3.000	3.000	0	0	0	0
743204 sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
743209 sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	3.000	3.000	0	0	0	0
743210 sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	1.500	1.500	0	0	0	0
743211 Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben	1.000	500	500	500	500	500
743219 sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
743220 sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	4.000	4.000	0	0	0	0
743222 sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	3.000	3.000	0	0	0	0
743229 sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	3.000	3.000	0	0	0	0
743240 sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	3.000	3.000	0	0	0	0
743241 sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	3.000	3.000	0	0	0	0
743244 sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	3.000	3.000	0	0	0	0
743245 sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	3.000	3.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.600	65.700	67.700	67.700	67.700	67.700
744110 Steuern und Versicherungen Kfz	4.900	4.900	1.800	1.800	1.800	1.800
745700 Erstattungen an private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
749103 Verfügungsmittel Ahrensdorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
749104 Verfügungsmittel Beerfelde	600	600	3.600	3.600	3.600	3.600
749109 Verfügungsmittel Buchholz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
749110 Verfügungsmittel Demnitz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
749119 Verfügungsmittel Hasenfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
749120 Verfügungsmittel Heinersdorf	1.100	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
749122 Verfügungsmittel Jänickendorf	300	300	3.300	3.300	3.000	3.300
749129 Verfügungsmittel Neuendorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
749140 Verfügungsmittel Schönfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
749141 Verfügungsmittel Gölsdorf	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
749144 Verfügungsmittel Steinhöfel	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500
749145 Verfügungsmittel Tempelberg	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	4.900	28.400	27.400	27.300	27.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.900	2.700	1.500	600	500	400
751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute von Wowi	2.700	2.200	1.900	1.800	1.800	1.700
759810 Kapitalertragsteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>8.554.700</u>	<u>9.408.600</u>	<u>9.373.900</u>	<u>9.534.000</u>	<u>9.560.400</u>	<u>9.614.000</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>276.900</u>	<u>260.500</u>	<u>-1.245.400</u>	<u>-1.317.500</u>	<u>456.100</u>	<u>402.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.400	269.200	386.000	386.000	386.000	386.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	214.400	269.200	230.000	230.000	230.000	230.000
681110 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>229.400</u>	<u>269.200</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.200	42.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.200	42.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
781400 Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	4.500	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	4.500	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.600	39.000	50.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	22.600	35.000	50.000	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>143.300</u>	<u>85.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	86.100	183.700	336.000	386.000	386.000	386.000
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	363.000	444.200	-909.400	-931.500	842.100	788.500
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	140.000	0	0	0	0
692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0	140.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	188.500	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700
792710 Euro-Währung (fester Zins)	188.500	319.200	146.300	114.800	108.600	108.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>188.500</u>	<u>319.200</u>	<u>146.300</u>	<u>114.800</u>	<u>108.600</u>	<u>108.700</u>
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-188.500	-179.200	-146.300	-114.800	-108.600	-108.700
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	174.500	265.000	-1.055.700	-1.046.300	733.500	679.800
43a. Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres⁵</u>	<u>1.125.100</u>	<u>1.341.458</u>	<u>1.764.200</u>	<u>708.500</u>	<u>-337.800</u>	<u>395.700</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.341.458,38	1.764.200	708.500	-337.800	395.700	1.075.500
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>					
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.341.458,38	1.764.200	708.500	-337.800	395.700	1.075.500

⁵ 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.

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111001	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000	86.000	134.000	134.000	133.700	134.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.000	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	549100 Verfügungsmittel	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	549103 Verfügungsmittel OT Arensdorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	549104 Verfügungsmittel OT Beerfelde	600	600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549109 Verfügungsmittel OT Buchholz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549110 Verfügungsmittel OT Demnitz	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549119 Verfügungsmittel OT Hasenfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549120 Verfügungsmittel OT Heinersdorf	1.100	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	549122 Verfügungsmittel OT Jänickendorf	300	300	3.300	3.300	3.000	3.300
	549129 Verfügungsmittel OT Neuendorf	400	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	549140 Verfügungsmittel OT Schönfelde	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549141 Verfügungsmittel OT Gölsdorf	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549144 Verfügungsmittel OT Steinhöfel	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	549145 Verfügungsmittel OT Tempelberg	300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>96.000</u>	<u>91.000</u>	<u>139.000</u>	<u>139.000</u>	<u>138.700</u>	<u>139.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-138.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-95.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-138.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-95.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-138.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-137.700</u>	<u>-138.000</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111003	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	20.000	20.000	20.000	21.400	21.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.400	20.000	20.000	20.000	21.400	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.200</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	527107 Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	200	200	400	400	400	400
	529100 Mitgliedsbeiträge sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	43.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	52.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	200	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.200	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>96.100</u>	<u>84.700</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-71.900</u>	<u>-61.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-71.900</u>	<u>-61.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-71.900</u>	<u>-61.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-71.900</u>	<u>-61.900</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.400</u>	<u>-63.000</u>	<u>-63.000</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111004	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.200	37.300	16.600	19.200	4.600	4.600
542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	99.200	37.300	16.600	19.200	4.600	4.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.200</u>	<u>37.300</u>	<u>16.600</u>	<u>19.200</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-99.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-16.600</u>	<u>-19.200</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-99.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-16.600</u>	<u>-19.200</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-99.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-16.600</u>	<u>-19.200</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-99.200</u>	<u>-37.300</u>	<u>-16.600</u>	<u>-19.200</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.200	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	441100 Mieten	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	441111 Pachten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.000	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>100.800</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	300	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	176.500	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.500	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>187.500</u>	<u>185.900</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-86.700</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-86.700</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-86.700</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-86.700</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>	<u>-98.300</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111005	Liegenschaftsdienst

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-300</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Schulumlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211001	Grundschule

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.600	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.400	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
	448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.000</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>
11.	Personalaufwendungen	99.800	102.400	105.500	110.900	116.300	122.100
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.400	43.200	44.900	47.200	49.500	52.000
	501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	37.500	39.100	39.300	41.300	43.300	45.500
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	502220 ZVK sonstige Beschäftigte	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.300	8.900	9.800	10.300	10.800	11.300
	503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.400	8.300	8.500	8.900	9.400	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	511210 Leistungsentgelt	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	251.100	187.500	187.500	172.500	172.500
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	94.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	32.200	64.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	73.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.200	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 Verpflegung	6.000	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	46.200	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.200	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.400	73.400	81.300	81.300	81.300	81.300
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	542911 Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542920 Ortsteilbudget OT Heinersdorf	3.300	3.300	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543101 Personaldienstleister	14.900	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	600	600	600	600	600	600
	543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	29.500	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211001	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543191 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>341.300</u>	<u>493.000</u>	<u>440.500</u>	<u>446.000</u>	<u>436.500</u>	<u>442.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-303.300</u>	<u>-400.700</u>	<u>-348.200</u>	<u>-353.700</u>	<u>-344.200</u>	<u>-350.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-303.300</u>	<u>-400.700</u>	<u>-348.200</u>	<u>-353.700</u>	<u>-344.200</u>	<u>-350.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-303.300</u>	<u>-400.700</u>	<u>-348.200</u>	<u>-353.700</u>	<u>-344.200</u>	<u>-350.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-303.300</u>	<u>-400.700</u>	<u>-348.200</u>	<u>-353.700</u>	<u>-344.200</u>	<u>-350.000</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211001	Grundschule

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	4.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	4.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	37.000	10.000	0	0	0	7.000,00	27.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.000	35.000	10.000	0	0	0	7.000,00	27.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.500	83.500	10.000	0	0	0	7.000,00	29.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.500	-83.500	-10.000	0	0	0	-7.000,00	-29.500,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211001	Grundschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110012021001 Digital Pakt Schule								
211001.681100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110012024001 Lizenzen, Smartdisplays								
211001.783400 Lizenzen für angeschafte Technik	2.500	4.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	-22.500,00
2110012025001 GWG Grundschule Heinersdorf								
211001.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110012025002 Einfriedung des Schulgeländes								
211001.785100 Anlagen im Bau / Hochbau	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110012025003 BGA Schule Heinersdorf								
211001.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
211001.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.500	-83.500	-10.000	0	0	0	0,00	-22.500,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211002	Turnhalle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	10.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	9.100	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>14.100</u>	<u>13.700</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-12.200</u>	<u>-12.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-12.200</u>	<u>-12.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
542910 Ortsteilbudget OT Demnitz	3.500	4.300	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.500</u>	<u>4.300</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-3.500</u>	<u>-4.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-3.500</u>	<u>-4.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253001	Tierpark

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	36.900	38.700	40.600	42.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	500	500	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	700	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	200	300	600	600	600	600
	528100 Verpflegung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.000	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.700</u>	<u>6.500</u>	<u>43.200</u>	<u>45.000</u>	<u>47.000</u>	<u>49.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-49.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-49.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-49.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-43.200</u>	<u>-45.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-49.200</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliotheken
Produkt	272001	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	300	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.900</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
15.	Transferaufwendungen	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531811 Willkommensfonds	600	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	19.500	500	500	500	500
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	6.000	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	300	0	0	0	0	0
	543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	100	0	0	0	0	0
	543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	1.500	1.500	0	0	0	0
	543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.500	1.500	0	0	0	0
	543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	2.500	2.500	0	0	0	0
	543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.500	1.500	0	0	0	0
	543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.500	1.500	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>73.900</u>	<u>54.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-28.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-50.000</u>	<u>-28.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-50.000</u>	<u>-28.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Steinhöfel**2026**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-50.000	-28.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Seniorenbetreuung
Produkt	351001	Seniorenbetreuung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	1.100	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.700</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	22.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	4.000	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchhloz	1.500	1.500	0	0	0	0
	543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.500	1.500	0	0	0	0
	543211 Bürgerschaftsauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.500	1.500	0	0	0	0
	543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.500	1.500	0	0	0	0
	543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.500	1.500	0	0	0	0
	543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.500	1.500	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-20.800</u>	<u>-20.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-20.800</u>	<u>-20.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-20.800</u>	<u>-20.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365002	Tageseinrichtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.600	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	441100 Mieten	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>93.000</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15.	Transferaufwendungen	564.600	564.600	550.000	550.000	550.000	550.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	304.600	304.600	290.000	290.000	290.000	290.000
	531201 Umlagen f. fremdbetrente Kinder	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>584.200</u>	<u>584.300</u>	<u>569.700</u>	<u>569.700</u>	<u>569.700</u>	<u>569.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-491.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-491.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-491.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-491.200</u>	<u>-519.800</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365002	Tageseinrichtung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	114.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>143.100</u>	<u>18.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
11.	Personalaufwendungen	166.300	0	0	0	0	0
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.500	0	0	0	0	0
	501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.900	0	0	0	0	0
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.000	0	0	0	0	0
	502220 ZVK sonstige Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.500	0	0	0	0	0
	503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.000	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	0	0	0	0
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.200	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	5.000	0	0	0	0	0
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	5.500	0	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	300	0	0	0	0	0
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	200	0	0	0	0	0
	528100 Verpflegung	1.300	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15.	Transferaufwendungen	150.000	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	150.000	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	0	0	0	0	0
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	200	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	543101 Personaldienstleister	3.000	0	0	0	0	0
	543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	100	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	100	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	200	0	0	0	0	0
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	800	0	0	0	0	0
	543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	500	0	0	0	0	0
	543211 Bürgerschaftsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>363.300</u>	<u>424.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-220.200</u>	<u>-406.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-220.200</u>	<u>-406.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-220.200</u>	<u>-406.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-220.200</u>	<u>-406.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>	<u>-316.400</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365004	Tageseinrichtung Beerfelde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.000	687.000	711.200	711.200	711.200	711.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	675.800	675.800	700.000	700.000	700.000	700.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>781.200</u>	<u>781.200</u>	<u>781.200</u>	<u>781.200</u>
11.	Personalaufwendungen	944.300	889.600	910.200	955.800	1.003.500	1.053.600
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	746.600	716.900	729.600	766.100	804.400	844.600
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.400	25.200	25.600	26.900	28.200	29.600
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	167.300	147.500	155.000	162.800	170.900	179.400
12.	Versorgungsaufwendungen	14.000	9.800	10.300	10.800	11.300	11.900
	511210 Leistungsentgelt	14.000	9.800	10.300	10.800	11.300	11.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	186.500	173.200	163.900	163.900	163.900
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	72.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	87.500	87.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Verpflegung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.200	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	800	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	500	500	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	500	500	500	500	500	500
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.102.800</u>	<u>1.124.400</u>	<u>1.161.200</u>	<u>1.209.400</u>	<u>1.260.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-336.100</u>	<u>-345.800</u>	<u>-343.200</u>	<u>-380.000</u>	<u>-428.200</u>	<u>-478.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-336.100</u>	<u>-345.800</u>	<u>-343.200</u>	<u>-380.000</u>	<u>-428.200</u>	<u>-478.900</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-336.100	-345.800	-343.200	-380.000	-428.200	-478.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-336.100	-345.800	-343.200	-380.000	-428.200	-478.900

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948,64	2.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	948,64	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>948,64</u>	<u>2.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-948,64	-2.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650202025001 GWG Kita Heinersdorf								
365020.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650202026001 Spielgeräte Kita/Hort								
365020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendclubs

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	118.000	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
	448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	6.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>126.000</u>	<u>120.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>	<u>132.100</u>
11.	Personalaufwendungen	223.100	216.700	234.400	246.100	258.400	271.300
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.400	172.500	188.400	197.800	207.700	218.100
	501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	4.800	2.400	0	0	0	0
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.000	6.100	6.600	6.900	7.300	7.600
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.500	35.000	39.400	41.400	43.400	45.600
	503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.400	700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.100	2.500	2.600	2.800	2.900
	511210 Leistungsentgelt	3.200	2.100	2.500	2.600	2.800	2.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	37.200	52.800	52.800	52.800	52.800
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	8.500	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522212 Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523120 Mieten OT Heinersdorf	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	16.200	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	600	600	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	600	600	600	600	600	600
	526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	8.200	0	0	0	0	0
	531810 EUROP: Freiwilligendienst	8.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	500	500	500	500	500	500
	543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>280.800</u>	<u>265.900</u>	<u>299.600</u>	<u>311.400</u>	<u>323.900</u>	<u>336.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-154.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-179.300</u>	<u>-191.800</u>	<u>-204.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-154.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-167.500</u>	<u>-179.300</u>	<u>-191.800</u>	<u>-204.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-154.800	-145.800	-167.500	-179.300	-191.800	-204.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-154.800	-145.800	-167.500	-179.300	-191.800	-204.800

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366002	Spielplätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.800</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	16.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	200	200	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>22.800</u>	<u>14.500</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-9.000</u>	<u>-10.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-9.000</u>	<u>-10.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportplätze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	12.900	12.900	12.700	12.700
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	7.200	7.200	7.200	7.200	7.000	7.000
	524131 Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf	3.000	3.000	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.500	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400	400
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	400	400	400	400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>27.000</u>	<u>22.000</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-20.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-20.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-20.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-20.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	12.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	98.000	42.000	26.000	0	0
543121 Planungs- und Vermessungs- kosten	5.000	98.000	42.000	26.000	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.000</u>	<u>98.000</u>	<u>42.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-5.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-5.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522001	Wohnungsbewirtschaftung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.100	1.782.900	2.075.300	2.075.300	2.075.300	2.075.300
441112 Kaltmieten	904.400	950.000	1.215.900	1.215.900	1.215.900	1.215.900
441113 Betriebskosten	812.700	832.900	859.400	859.400	859.400	859.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.717.100</u>	<u>1.782.900</u>	<u>2.075.300</u>	<u>2.075.300</u>	<u>2.075.300</u>	<u>2.075.300</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.100	1.425.700	1.540.800	1.550.800	1.550.800	1.550.800
521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	423.800	223.100	224.200	224.200	224.200	224.200
524111 Umlagefähige Betriebskosten	678.100	832.900	859.400	859.400	859.400	859.400
524112 Instandhaltung	675.000	340.000	440.000	450.000	450.000	450.000
524113 sonstige Kosten	13.200	29.700	17.200	17.200	17.200	17.200
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.600	145.600	146.700	146.700	146.700	146.700
542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	200	200	0	0	0	0
543151 Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	141.600	141.600	143.100	143.100	143.100	143.100
543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.935.700</u>	<u>1.571.300</u>	<u>1.687.500</u>	<u>1.697.500</u>	<u>1.697.500</u>	<u>1.697.500</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-218.600</u>	<u>211.600</u>	<u>387.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-218.600</u>	<u>211.600</u>	<u>387.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-218.600</u>	<u>211.600</u>	<u>387.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-218.600</u>	<u>211.600</u>	<u>387.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>	<u>377.800</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Konzessionabgaben
Produkt	531001	Konzessionabgaben Elektrizitätsversorgung+Windenergieabg.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	24.700	24.700	24.700	24.700
7. sonstige ordentliche Erträge	926.000	1.056.000	91.900	241.900	2.091.900	2.091.900
451100 Konzessionsabgaben	138.000	138.000	91.900	91.900	91.900	91.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	788.000	918.000	0	150.000	2.000.000	2.000.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>926.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>116.600</u>	<u>266.600</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.116.600</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>926.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>116.600</u>	<u>266.600</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.116.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>926.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>116.600</u>	<u>266.600</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.116.600</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>926.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>116.600</u>	<u>266.600</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.116.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>926.000</u>	<u>1.071.200</u>	<u>116.600</u>	<u>266.600</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.116.600</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Konzessionabgaben
Produkt	531002	Energieversorgung BEOS eG i. G.

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441111 Pachten	400	400	400	400	400	400
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Mieten und Pachten	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.100</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-5.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-5.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.300	203.900	196.900	196.900	196.900	196.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	217.300	203.900	196.900	196.900	196.900	196.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	18.900	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.200</u>	<u>203.900</u>	<u>196.900</u>	<u>196.900</u>	<u>196.900</u>	<u>196.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000	413.400	545.200	493.400	430.000	430.000
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	18.400	20.200	18.400	5.000	5.000
	522102 Baumpflanzungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Straßenreinigung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524143 Baumfällungen/Baumverschnitt	80.000	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	524147 Winterdienst	80.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen	766.900	654.900	654.900	654.900	654.900	654.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	766.900	654.900	654.900	654.900	654.900	654.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.079.900</u>	<u>1.068.300</u>	<u>1.200.100</u>	<u>1.148.300</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.084.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-843.700</u>	<u>-864.400</u>	<u>-1.003.200</u>	<u>-951.400</u>	<u>-888.000</u>	<u>-888.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-843.700</u>	<u>-864.400</u>	<u>-1.003.200</u>	<u>-951.400</u>	<u>-888.000</u>	<u>-888.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-843.700</u>	<u>-864.400</u>	<u>-1.003.200</u>	<u>-951.400</u>	<u>-888.000</u>	<u>-888.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-843.700</u>	<u>-864.400</u>	<u>-1.003.200</u>	<u>-951.400</u>	<u>-888.000</u>	<u>-888.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und Anlagen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000	181.000,00	181.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	14.300,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000	181.000,00	195.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	212.500,00	388.700,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	0,00	176.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	82.500,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	0	0	212.500,00	471.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000	-31.500,00	-275.900,00

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410012022001 Schäferweg OT Arensdorf (FM - ILB)								
541001.681100 FM - ILB	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012023001 Gehwegsanierung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg								
541001.785200 Baukosten Gehwegsanierung	0	0	0	0	0	0	212.500,00	212.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
5410012024001 ungeplante GWG 2024								
541001.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024 - ungeplant	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.600	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.900</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	103.600	130.000	103.600	103.600	103.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	23.600	50.000	23.600	23.600	23.600
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Abschreibungen	46.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>196.700</u>	<u>116.300</u>	<u>142.700</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-165.800</u>	<u>-106.900</u>	<u>-133.300</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-165.800</u>	<u>-106.900</u>	<u>-133.300</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-165.800</u>	<u>-106.900</u>	<u>-133.300</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-165.800</u>	<u>-106.900</u>	<u>-133.300</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>	<u>-106.900</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	541004	Buswendeschleife

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-200</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-200</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	541005	Wartehallen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.100</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.000</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-5.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-5.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Park- öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.700	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>28.800</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
11.	Personalaufwendungen	111.700	225.400	224.200	235.400	247.100	259.500
	501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	74.900	167.900	179.700	188.700	198.100	208.000
	501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	13.200	12.900	0	0	0	0
	502220 ZVK sonstige Beschäftigte	3.100	5.900	6.300	6.600	6.900	7.300
	503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	16.800	34.800	38.200	40.100	42.100	44.200
	503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.700	3.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.400	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
	511210 Leistungsentgelt	1.400	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	217.900	267.900	265.200	265.200	265.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.200	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700
	523200 Leasing	4.900	52.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	200	200	200	200	200	200
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	526120 Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	22.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	16.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	544110 Steuern und Versicherungen Kfz	4.900	4.900	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>286.800</u>	<u>478.700</u>	<u>524.500</u>	<u>533.200</u>	<u>545.100</u>	<u>557.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-275.700</u>	<u>-467.600</u>	<u>-495.700</u>	<u>-507.100</u>	<u>-519.000</u>	<u>-531.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-275.700	-467.600	-495.700	-507.100	-519.000	-531.600
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-275.700	-467.600	-495.700	-507.100	-519.000	-531.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-275.700	-467.600	-495.700	-507.100	-519.000	-531.600

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552002	Wasserläufe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15. Transferaufwendungen	157.000	157.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	157.000	157.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0	0	0
542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	500	500	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>158.300</u>	<u>161.600</u>	<u>204.100</u>	<u>204.100</u>	<u>204.100</u>	<u>204.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</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>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Friedhöfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.300</u>	<u>9.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	12.500	13.100	13.700	14.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	9.900	14.900	9.900	9.900	9.900
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	900	900	900	900	900	900
	524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	600	600	600	600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>22.500</u>	<u>16.100</u>	<u>33.800</u>	<u>29.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-15.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-22.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-15.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-22.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-15.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-22.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-15.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-22.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.600</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Friedhöfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	441103 Mieten OT Arensdorf	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441104 Mieten OT Beerfelde	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441109 Mieten OT Buchholz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441110 Mieten OT Demnitz	100	100	100	100	100	100
	441119 Mieten OT Hasenfelde	600	600	600	600	600	600
	441122 Mieten OT Jänickendorf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441129 Mieten OT Neuendorf	500	500	500	500	500	500
	441140 Mieten OT Schönfelde	500	600	600	600	600	600
	441141 Mieten OT Gölsdorf	900	900	900	900	900	900
	441144 Mieten OT Steinhöfel	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441145 Mieten OT Tempelberg	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.100</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
11.	Personalaufwendungen	18.900	16.800	20.300	21.200	22.500	23.500
	501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	14.700	12.900	16.300	17.000	18.000	18.900
	503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	4.200	3.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	77.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	521100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000	36.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Bewirtschaftung OT Arensdorf Energie/Kehrgebühren	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	524104 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524109 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.200	1.200	0	0	0	0
	524119 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	7.600	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	524120 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	700	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	524122 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524129 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Bewirtschaftung / Reinigung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524141 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	4.300	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	524144 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	4.000	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	524145 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.300	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	524204 Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
	524209 Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/ Abwasser/ Müll	100	100	100	100	100	100
	524210 Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	100	100	100	100	100	100
	524219 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	500	500	500	500	500	500
	524222 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	500	500	500	500	500	500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524229 Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	200	200	200	200	200	200
	524240 Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	200	200	200	200	200	200
	524241 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	400	400	400	400	400	400
	524244 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	300	300	300	300	300	300
	524245 Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>119.400</u>	<u>117.000</u>	<u>108.700</u>	<u>109.700</u>	<u>111.100</u>	<u>112.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-110.300</u>	<u>-104.800</u>	<u>-96.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>-98.900</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</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>-110.300</u>	<u>-104.800</u>	<u>-96.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>-98.900</u>	<u>-100.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>-110.300</u>	<u>-104.800</u>	<u>-96.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>-98.900</u>	<u>-100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-110.300</u>	<u>-104.800</u>	<u>-96.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>-98.900</u>	<u>-100.000</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.200	3.816.500	3.819.800	3.769.800	3.719.800	3.719.800
	401100 Grundsteuer A	124.600	133.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	401200 Grundsteuer B	427.800	782.000	492.100	492.100	492.100	492.100
	401300 Gewerbesteuer	700.000	947.200	1.050.000	1.000.000	950.000	950.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.581.200	1.618.100	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.500	81.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	212.100	232.200	227.000	227.000	227.000	227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.400	3.579.800	2.976.400	2.976.400	2.976.400	2.976.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.139.400	3.360.800	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	101.600	101.600	122.700	122.700	122.700	122.700
	413101 Zuweisung Schullastenausgleich	50.000	50.000	63.300	63.300	63.300	63.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	456100 Bußgelder	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.550.600</u>	<u>7.414.300</u>	<u>6.814.200</u>	<u>6.764.200</u>	<u>6.714.200</u>	<u>6.714.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.358.800	4.803.100	4.580.800	4.772.300	4.836.200	4.804.300
	534100 Gewerbesteuerumlage	74.800	99.000	117.200	117.200	117.200	117.200
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.214.200	2.416.300	2.298.100	2.489.600	2.553.500	2.521.600
	537400 Amtsumlage	1.968.200	2.147.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
	537401 Weiterleitung übertragener Mittel	101.600	140.000	122.700	122.700	122.700	122.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.358.900</u>	<u>4.803.100</u>	<u>4.580.800</u>	<u>4.772.300</u>	<u>4.836.200</u>	<u>4.804.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.191.700</u>	<u>2.611.200</u>	<u>2.233.400</u>	<u>1.991.900</u>	<u>1.878.000</u>	<u>1.909.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>2.191.700</u>	<u>2.611.200</u>	<u>2.233.400</u>	<u>1.991.900</u>	<u>1.878.000</u>	<u>1.909.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>2.191.700</u>	<u>2.611.200</u>	<u>2.233.400</u>	<u>1.991.900</u>	<u>1.878.000</u>	<u>1.909.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.191.700</u>	<u>2.611.200</u>	<u>2.233.400</u>	<u>1.991.900</u>	<u>1.878.000</u>	<u>1.909.900</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.400	269.200	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	214.400	269.200	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>214.400</u>	<u>269.200</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</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>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	214.400	269.200	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456500 Gewinnanteil ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	4.900	61.600	60.600	60.500	60.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.900	2.700	1.500	600	500	400
559900 Sonstige Finanzaufwendungen Verwaltungskosten Kredite	2.700	2.200	1.900	1.800	1.800	1.700
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-600</u>	<u>100</u>	<u>-51.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.300</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>197.200</u>	<u>197.900</u>	<u>146.200</u>	<u>147.200</u>	<u>147.300</u>	<u>147.500</u>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</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>197.200</u>	<u>197.900</u>	<u>146.200</u>	<u>147.200</u>	<u>147.300</u>	<u>147.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>197.200</u>	<u>197.900</u>	<u>146.200</u>	<u>147.200</u>	<u>147.300</u>	<u>147.500</u>

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahr 2026
 - in EUR -

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
111005	1110052019001 Herrenhaus Heinersdorf						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	50.000,00
211001	2110012023001 Investitionen Schule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
211001	2110012024001 Lizenzen, Smartdisplays						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	22.500,00
211001	2110012025003 BGA Schule Heinersdorf						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0,00
365020	3650202026001 Spielgeräte Kita/Hort						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0,00
366002	3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf						
	Einzahlungen	0	0	0	0	131.500,00	131.500,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	175.400,00	175.400,00
541001	5410012011002 Ortsdurchfahrt Hasenfelde						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	123.300,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	184.400,00
541001	5410012021001 OD Arensdorf Hasenfelder Str.						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	82.500,00
541001	5410012023001 Gehwegsanierung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg						
	Einzahlungen	0	0	0	0	181.000,00	181.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	212.500,00	212.500,00
553001	5530012023001 Stelen für komm. Friedhöfe						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Investitionen - Gesamtübersicht							
	Einzahlungen	0	0	0	0	312.500,00	435.800,00
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	409.900,00	749.300,00
	Saldo	-50.000	0	0	0	-97.400,00	-313.500,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Tilgungsraten	Tilgungsmodus	Zinssatz	Gesamtzinsbetrag	Zinsbindung	Kündigungsfrist	Restkredit
							%				
00000009	OT Demnitz Dorfstraße 36 , 37, AZ 80007034, Vertrag 101000477 (ILB),	10100477		21.527,06	136,45	quartalsweise	0,5000 0	501,44	31.12.2039		13.524,95
00000012		101004867		121.585,21	1.368,00	quartalsweise	0,1500 0	35.721,54	31.12.2030		61.388,14
	OT Demnitz Zum Gutshof 19 u .20 / Schulweg 1 u. 2, ILB Alt:v. 22.11.1993, ehem.Dorfstraße 42 a -d										
00000044		101000549		128.334,26	802,09	quartalsweise	0,5000 0	3.121,54	31.12.2039		80.993,17
	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (10 WE), AZ 80009251, Vertrag 101000549 (ILB),										
00000045		101000552		443.596,84	2.772,48	quartalsweise	0,5000 0	10.789,81	31.12.2039		279.957,86
	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (10WE), AZ 80009251, Vertrag 101000552 (ILB),										
00000053	OT Heinersdorf, Str. der Republik, ILB,	1600519466		172.447,64	7.500,00	quartalsweise	3,7460 0	33.890,25	30.03.2027		63.358,98
00000056	ILB, OT Heinersdorf, Straße der Republik 1-3,	160024769		79.950,08	2.850,00	quartalsweise	0,0500 0	145,53	30.12.2026		20.235,34
00000057	Umschuldung von Fin-Objekt 14 , 15, 43 und 49, , --- automatisch umgeschuldet ---	160025751		1.043.811,24	6.162,50	monatlich	0,0500 0	3.722,63			713.019,71
00000058	Umschuldung, ,	160026203		244.516,40	4.847,54	quartalsweise	0,1000 0	1.585,63	30.12.2033		172.594,46
Gesamtwerte:				2.255.768,73	26.439,06			89.478,37	31.12.2039		1.405.072,61

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten					
					geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
00000009	ILB Potsdam	09.12.1993	21.527,06	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	369,70 0,00 66,94 436,64	371,56 0,00 65,08 436,64	373,42 0,00 63,22 436,64	375,29 0,00 61,35 436,64	377,17 0,00 59,47 436,64
00000011	ILB Potsdam	31.12.2008	14.495,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 36,24 36,24	0,00 0,00 36,24 14.531,36				
00000012	ILB Potsdam	03.11.1993	121.585,21	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	5.382,94 89,06 0,00 5.472,00	5.391,02 80,98 0,00 5.472,00	5.399,12 72,88 0,00 5.472,00	5.407,21 64,79 0,00 5.472,00	5.415,33 56,67 0,00 5.472,00
00000017	ILB Potsdam	31.12.2008	140.395,64	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	140.395,64 0,00 350,98 140.746,62				
00000044	ILB Potsdam	23.06.1994	128.334,26	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.165,77 0,00 400,91 2.566,68	2.176,62 0,00 390,06 2.566,68	2.187,53 0,00 379,15 2.566,68	2.198,48 0,00 368,20 2.566,68	2.209,50 0,00 357,18 2.566,68
00000045	ILB Potsdam	23.06.1994	443.596,84	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.486,16 0,00 1.385,76 8.871,92	7.523,66 0,00 1.348,26 8.871,92	7.561,33 0,00 1.310,59 8.871,92	7.599,23 0,00 1.272,69 8.871,92	7.637,29 0,00 1.234,63 8.871,92
00000053	ILB Potsdam	27.07.2013	172.447,64	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	28.017,08 1.982,92 0,00 30.000,00	29.081,44 918,56 0,00 30.000,00	6.260,46 58,63 0,00 6.319,09		

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten					
					2025	2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€	
00000056	ILB Potsdam	30.09.2019	79.950,08	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	11.392,02 7,98 0,00 11.400,00	8.843,32 2,29 0,00 8.845,61			
00000057	ILB Potsdam	01.07.2020	1.043.811,24	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	73.610,36 339,64 0,00 73.950,00	73.647,17 302,83 0,00 73.950,00	73.684,00 266,00 0,00 73.950,00	73.720,85 229,15 0,00 73.950,00	73.757,72 192,28 0,00 73.950,00
00000058	ILB Potsdam	31.03.2021	244.516,40	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	19.224,77 165,39 0,00 19.390,16	19.244,01 146,15 0,00 19.390,16	19.263,26 126,90 0,00 19.390,16	19.282,52 107,64 0,00 19.390,16	19.301,82 88,34 0,00 19.390,16
00000060	ILB Potsdam	12.03.2015	442.380,21	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	22.251,58 88,62 0,00 31.183,10				
Gesamtwerte:			2.853.039,70	T) Z) V) G)	0,00 0,00 36,24 36,24	310.296,02 2.673,61 2.240,83 338.548,48	146.278,80 1.450,81 1.803,40 149.533,01	114.729,12 524,41 1.752,96 117.006,49	108.583,58 401,58 1.702,24 110.687,40	108.698,83 337,29 1.651,28 110.687,40

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-552.400	2.200	-1.346.500	-1.431.300	343.700	289.200
2. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3. = Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-552.400	2.200	-1.346.500	-1.431.300	343.700	289.200
4. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	552.400	0	1.346.500	1.431.300	0	0
5. + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. = Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	2.200	0	0	343.700	289.200
8. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.200	0	0	343.700	289.200
9. Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	54.399	0	0	0	0	0
10. + Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11. = Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	54.399	0	0	0	0	0
12. - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	84.113	0	0
13. + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14. = Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln	54.399	0	0	0	0	0
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.398	0	0	0	0	0
16. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.359.755	1.361.955	15.455	-1.331.732	-988.032	-698.832
17. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	84.113	84.113	84.113	0	0	0

Beschlussvorlage

Anlage 1

Planung 2026 - Wohnungsverwaltung

Einnahmen	Kaltmiete	1.215.900,00		
	Vorschuss BK/ HK	859.400,00		
	Sonderposten	0,00	2.075.300,00	
Ausgaben	Rep. Instandhaltung	224.200,00		
	baul. Instandsetzung	440.000,00		
	nicht umlagef. BK	17.200,00		
	Sonstiges	200,00		
	BK + HK	859.400,00		
	Verwaltergebühr	143.100,00		
	Kontoführung	3.600,00		
	Zinsen (5.540,22 EUR)	5.500,00	1.693.200,00	
			382.100,00	
	Liquidität	Abschreibung		176.700,00
Sonderposten			0,00	
Tilgung (146.278,80 EUR)		146.300,00		bez. vom Gemeindep konto
Zinsen (1.450,81 EUR)		1.500,00	1.500,00	bez. vom Gemeindep konto
Veränderung Bankbestand			383.600,00	
Bankbestand zum voraussichtlich	01.01.2026	1.700.000,00		
	31.12.2026	2.083.600,00		

Erläuterungen

--> Vorschläge Baumaßnahmen 26-27 AOV SEWOBA

Empfohlener Maßnahmenplan für das Amt Odervorland 2026-2027								
WIE	Mandant			WE	2026	Kosten geschätzt in €	2027	Kosten geschätzt in €
400	20	Heinersdorf	Ahornring 1-5	40				
401	20	Heinersdorf	Str. der Republik 2	4			Strangsanierung	50.000
402	20	Heinersdorf	Str. der Republik 4	5			Strangsanierung	50.000
403	20	Heinersdorf	Str. der Republik 6	5			Strangsanierung	50.000
404	20	Heinersdorf	Str. der Republik 8	5	Strangsanierung	50.000		
405	20	Heinersdorf	Str. der Republik 1	6	Strangsanierung	50.000		
406	20	Heinersdorf	Str. der Republik 3	5	Strangsanierung	50.000		
407	20	Heinersdorf	Str. der Republik 5,7,9,11	28			Heizungsanlagen 3x erneuern (von 1998)	45.000
408	20	Heinersdorf	Str. der Republik 11a-c	24				
904	29	Hasenfelde	Parkstr.9	2				
905	29	Hasenfelde	Fürstenwalder Str.1,2,3,4	24				
909	30	Buchholz	Steinhöfler Str.4	6	Wohnungseingangstüren erneuern			
910	30	Buchholz	Steinhöfler Str.5	6	aktuell alte Innentüren als WET (Modernisierung)	15.000		
911	30	Buchholz	Steinhöfler Str.6	6				
914	31	Schönfelde	Eggersdorfer Str. 44,44a	9	Fassadenreinigung 3x	20.000	Wohnungseingangstüren erneuern (Mod.)	15.000
915	31	Schönfelde	Eggersdorfer Str. 44b	6				
916	31	Schönfelde	Eggersdorfer Str. 45	6				
917	31	Gölsdorf 3	Kastanienallee 19	8			Fassade sanieren, Dämmung (Modernisierung)	60.000
918	32	Neuendorf	Alte Dorfstr.2	3				
920	33	Demnitz	Dorfstr.36,37	2				
922	33	Demnitz	Zum Gutshof 19/20,Schulweg 1,2	4				
923	33	Demnitz	Zum Gutshof 12/13	4				
926	34	Tempelberg	Lindenstr. 49 a,b,c	12	alle 3 Heizungsanlagen erneuern (von 1996)	45.000	Treppenhäuser sanieren (Maler, Elektro)	30.000
928	35	Beerfelde	Jänickendorfer Str. 54,55,56,57	28				
931	36	Steinhöfel	Heuweg 5a	6				
932	36	Steinhöfel	Heuweg 6,7,8,9	28	Treppenhäuser sanieren (Maler, Elektro)	60.000		
933	36	Steinhöfel	Demnitzer Str. 25,26 a	22				
936	37	Jänickendorf	Am Schmiedeberg 6,8,10	12				
939	38	Arensdorf	Frankfurter Str.50	1				
940	38	Arensdorf	Frankfurter Str.53d	6				
941	38	Arensdorf	Frankfurter Str.53b	6				
					Wohnungsherrichtung 7x = 25.000	150.000	Wohnungsherrichtung 7x = 25.000	150.000
				Gesamt:		440.000	Gesamt:	450.000

**Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.360	1.362	0	1.347	15
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	84	84	0	0	84
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	1.444	1.446	0	1.347	99
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	71	255	230	50	435
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	500	500	156	0	656
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	571	755	386	0	1.091

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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die 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	750	500	0	100	0	400
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	750	500	0	100	0	400
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	750	500	0	100	0	400

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.279	4.704	4.464	4.655	4.719	4.687
davon für Amtsumlage	2.083	2.288	2.166	2.166	2.166	2.166
davon für Kreisumlage	2.196	2.416	2.298	2.490	2.554	2.522
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-4.279	-4.704	-4.464	-4.655	-4.719	-4.687

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.648	13.356	12.882	473,6	473,6	474,6	474,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	403	336	268	67,4	67,4	67,4	67,4
Sonstige Sonderposten	2	2	1	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	844	0	0				
Gesamtbetrag	13.897	13.694	13.151	541	541	542	542

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht(+)/ vermindert(-)	Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616	1.257	-146	1.111	149	557	405
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191	40	-35	5	5	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140	0	299	299	299	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1	1	4	5	5	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.949	1.298	122	1.420	453	557	405

Stellenplan 2026
Stellenaufteilung
Tariflich Beschäftigte Gemeinde Steinhöfel

Teil A

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2025 besetzt	
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a				
8				
7				
6	1,0000	0,7690	1,0000	hier war die Stelle in 2025 fehlerhaft ausgewiesen
5	0,8970	0,8970	0,8970	
4	3,8464	0,0000	0,0000	Beschlussvorlage: Höhergruppierung der Gemeindearbeiter vorgesehen, sowie Besetzung der 4 VZÄ mit 5 MA á 30h
3	0,0000	3,0760	3,0760	
2	1,4042	0,8970	0,8970	Beschlussvorlage: Geringfügig Beschäftigte umwandeln in tariflich Beschäftigte
1	0,6015	0,0000	0,0000	Beschlussvorlage: Geringfügig Beschäftigte umwandeln in tariflich Beschäftigte
Gesamtsumme	7,7491	5,6390	5,8700	

Teil B

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2025 besetzt	
S 18				
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
S 16	1,0000	1,0000	1,0000	
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S 9				
S 8b				
S 8a	13,0000	13,0000	13,0000	
S 7				
S 4				
S 3				
S 2				
Gesamtsumme	16,0000	16,0000	16,0000	

Stellenplan 2026
 Stellenaufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte Gemeinde Steinhöfel

Teil A

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Vorjahr 2025				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	in VZÄ ausgewiesen	am 30.06.2025 besetzt
Technisches Personal																					
211001	Schule													0,8970					0,8970	0,8970	0,8970
211001	Schule																		0,8970	0,8970	0,8970
Summe 211001														0,8970					0,8970	1,7940	1,7940
253001	Tierpark											0,3200								0,3200	0,0000
253001	Tierpark													0,2462						0,2462	0,0000
253001	Tierpark													0,0769						0,0769	0,0000
Summe 253001												0,3200		0,3231						0,6431	0,0000
366001	Jugendarbeit																		0,0944	0,0944	0,0000
Summe 366001																			0,0944	0,0944	0,0000
551001	Park-Grünanlagen											0,6300								0,6300	0,7690
551001	Park-Grünanlagen													0,7308						0,7308	0,7690
551001	Park-Grünanlagen													0,4846						0,4846	0,7690
551001	Park-Grünanlagen													0,7308						0,7308	0,7690
551001	Park-Grünanlagen													0,7308						0,7308	0,7690
551001	Park-Grünanlagen													0,6538						0,6538	0,0000
551001	Park-Grünanlagen															0,2536				0,2536	0,0000
551001	Park-Grünanlagen															0,2536				0,2536	0,0000
Summe 551001												0,6300		3,3308		0,5072				4,4680	3,8450
553001	Friedhof											0,0500								0,0500	0,0000
553001	Friedhof													0,0385						0,0385	0,0000
553001	Friedhof													0,0385						0,0385	0,0000
553001	Friedhof													0,0385						0,0385	0,0000
553001	Friedhof													0,0385						0,0385	0,0000
553001	Friedhof													0,0385						0,0385	0,0000
Summe 553001												0,0500		0,1925						0,2425	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0472		0,0472	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0472		0,0472	0,0000
573001	Heimat und Kulturpflege																	0,0590		0,0590	0,0000
Summe 573001																		0,5072		0,5072	
Gesamtsumme													1,0000	0,8970	3,8464		1,4042	0,6015		7,1476	5,6390

Teil B


Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen im Vorjahr 2025				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4		S 3	S 2	in VZÄ ausgewiesen	am 30.06.2025 besetzt	
365004	Kita Beerfelde							1,0000												0,0000	0,0000
Summe 365004								1,0000												0,0000	0,0000
365020	Kita Heinersdorf		1,0000																	1,0000	1,0000
365020	Kita Heinersdorf			1,0000																1,0000	1,0000
365020	Kita Heinersdorf												0,8718							11,0000	0,8718
365020	Kita Heinersdorf												0,7692								0,7692
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
365020	Kita Heinersdorf												1,0000								1,0000
365020	Kita Heinersdorf												1,0000								1,0000
365020	Kita Heinersdorf												0,9231								0,9231
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
365020	Kita Heinersdorf												0,8718								0,8718
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
365020	Kita Heinersdorf												0,8974								0,8974
Summe 365020																				13,0000	13,0000
366001	Jugendarbeit										1,0000									1,0000	1,0000
366001	Jugendarbeit													1,0000						1,0000	1,0000
366001	Jugendarbeit													1,0000						1,0000	1,0000
Summe 366001											1,0000									3,0000	3,0000
Gesamtsumme			1,0000	1,0000							1,0000			12,8203						32,0000	19,0000

Gemeinde Steinhöfel

Haushaltsplanung 2026

Bestätigung der Haushaltssatzung gemäß § 69 Abs. 2 BbgKVerf „Erlass der Haushaltssatzung“

Die Kämmerin hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 aufgestellt am: **13.02.2026**

Unterschrift Kämmerin:  _____

Der Amtsdirektor hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 festgestellt am: **16.02.2026**

Unterschrift Amtsdirektor:  _____