



Entwurf

Haushaltplan

Gemeinde Planebruch

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	41
4.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	46
5.	Produktbeschreibung	97
6.	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit	121
7.	Rücklagensübersicht	122
8.	Rückstellungsübersicht	123
9.	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	124
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	125
11.	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	126
12.	Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	127
13.	Stellenplan	129
14.	Verbindlichkeitsübersicht	131

Haushaltssatzung

Gemeinde Planebruch für das Haushaltsjahr 2026

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 69 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Planebruch mit den dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den 13.01.2026

Boese
Kämmerin



Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevorvertretung Planebruch für die Sitzung am zugestellt.

Brück, den

M. Ryll
Amtsdirektor

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

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	2.114.900
Aufwendungen	2.410.700
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	2.093.900
ordentliche Aufwendungen	2.389.700
außerordentliche Erträge	21.000
außerordentliche Aufwendungen	21.000
Gesamtergebnis	-295.800
<u>2. im Finanzaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	2.321.600
Auszahlungen	2.362.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-41.300

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

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

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	2.114.900
Aufwendungen	2.410.700
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	2.093.900
ordentliche Aufwendungen	2.389.700
außerordentliche Erträge	21.000
außerordentliche Aufwendungen	21.000
Gesamtergebnis	-295.800
<u>2. im Finanzaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	2.321.600
Auszahlungen	2.362.900
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-41.300

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	900
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	320
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	nicht vorhanden
4. Gewerbesteuer	350

§ 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 Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushalt Jahr auf **150.000 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 **50.000 EUR**
festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei:
 - a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf **20.000 EUR**
 - b) Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf **10.000 EUR**
 - c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **5.000 EUR**
 - d) nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf **100.000 EUR**
festgesetzt.

5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigungen von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nr. 1 und Nr. 4 erfolgen.

§ 7

I. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet.

Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes wird wie folgt festgelegt:

1. Alle Ansätze eines Teilergebnishaushaltes sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt) grundsätzlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen deckungsfähig. Je Teilhaushalt wird über die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) ein Deckungskreis gebildet. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für die entsprechenden Finanzhaushalte (Kontengruppe 72, 73, 74, 75). Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
2. Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Mitteln. Diese dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden gemäß § 23 Abs. 3 KomHKV für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt.
4. Die Produkte 21100 und 36510 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

II. Für den gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt wird festgelegt:

1. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten (Kontengruppe 70) gilt entsprechend.
2. Für den gesamten Ergebnisplan wird gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV ein Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für den gesamten Ergebnisplan werden die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Brück, den 27.01.2026

M. Ryll
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Gemeinde Planebruch

Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
1.2 Strukturdaten	10
1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	11
1.3 Übersicht über die Schülerzahlen	11
2 Ergebnishaushalt	12
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	12
2.2 Steuern	14
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	14
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	14
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	15
2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner	15
2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote	16
2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	17
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote	18
2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte	18
2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote	19
2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote	20
2.7 Sonstige ordentliche Erträge	21
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge	21
2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote	22
2.8 Personalaufwendungen	23
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	23
2.8.2 Personal-Aufwands-Quote	23
2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	24
2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt	25
2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	25
2.10 Abschreibungen	26
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen	26
2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	27
2.11 Transferaufwendungen	28
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	28

Gemeinde Planebruch	2026
2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote	28
2.12 Sonstige Aufwendungen	29
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen	29
2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote	30
2.13 Zinsen	31
2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	31
3 Finanzhaushalt	32
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	32
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	32
3.3 Investitionstätigkeit	34
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	34
3.3.2 Investitionsübersicht	36
3.4 Finanzierungstätigkeit	37
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	37
3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	37
3.5 Kassenkredite	38
4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	39

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Planebruch ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V. mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden.

Im Ergebnishaushalt 2026 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 295,8 T€ ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann aus den Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass die Gemeinde gemäß § 68 BbgKVerf nicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet ist. Auf die Aufstellung eines freiwilligen HSK 2026 soll verzichtet werden.

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wurde ein pflichtiges HSK aufgestellt. Ab dem Jahr 2027 stehen laut Plan keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung.

Im Ergebnisplan wird im ordentlichen Ergebnis 2024 ein Fehlbetrag von 7.984 € ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz (-377,700 €) einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz (insges. -386.309 T€) hat sich das Ergebnis damit um 378.325 € verbessert. Dieses Ergebnis ist auf 58,7 T€ Mindererträgen und 410,2 T€ Minderaufwendungen (u.a. 61 T€ höheren Steuererträgen, 119 T€ geringeren Zuwendungen und Umlagen sowie 102 T€ geringeren Personalaufwendungen, 180 T€ geringeren Sach- und Dienstleistungen und 97 T€ geringeren Transferaufwendungen zurückzuführen.

Durch Grundstücksverkäufe wurde ein außerordentliches Ergebnis von 17,3 T€ erzielt, so dass im Jahr 2024 insgesamt ein Überschuss von 11,3 T€ ausgewiesen wird.

Gemäß § 46 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wurde für den Ortsteil Oberjünne ein Ortsteilbudget in Höhe von 1 T€ vorgesehen. Als Bezugsgröße wurde die Einwohnerzahl des Ortsteiles und ein Betrag von 10 € je Einwohner zugrunde gelegt. Über die Verwendung des Ortsteilbudgets entscheidet der Ortsbeirat.

In der Finanzplanung 2026 spiegelt sich die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken nicht die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ist keine positive Entwicklung erkennbar.

Gemäß § 78 BbgKVerf kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung festgesetzten Höchstbetrag

aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in einem separaten Beschluss auf 500 T€ festgelegt.

Die Priorität der Investitionstätigkeit liegt für die Gemeinde bei der Straßenbaumaßnahme in Damelang. Die Umsetzung des Vorhabens ist mit insgesamt 593 T€ veranschlagt. Die Maßnahme wurde bereits in 2024 begonnen. Die nicht verwendeten Mittel aus 2025 werden in das Folgejahr übertragen.

Der Stellenplan wird diesem Haushalt als Anlage beigefügt. Dieser wurde vom zuständigen Fachbereich – Zentrale Aufgaben, Organisation, Personal und Brandschutz - erstellt.

Im Stellenplan sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 206,1 T€ erwartet, davon 21 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken und 185,1 T€ Investitionszuwendungen. Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 17,3 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich,
- 97,8 T€ KEB – Mittel für Spielgerät Cammer,
- 70,0 T€ investive Schlüsselzuweisungen.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind überwiegend für den Verkauf von Arrondierungsflächen in Oberjünne geplant. Darüber hinaus sollen Grundstücke getauscht werden.

174,2 T€ Investitionsauszahlungen sollen getätigt werden.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 20 T€ wie folgt veranschlagt:

- 10 T€ Planungskosten für eine Bauhofhalle in Damelang,
- 10 T€ Radweg L85 Damelang - Cammer

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 8,5 T€ (Infrastrukturflächen) eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 145,7 T€ bereitgestellt. Zur Errichtung von Spielgeräten auf dem öffentlichen Spielplatz in Cammer wurden 130,5 T€ eingestellt. Diese Investition soll an die Ausreichung von Fördermitteln in Höhe von 97,8 T€

gebunden sein. Weiterhin soll Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 6 T€ für den Kindergarten, 7 T€ für Gemeindetechnik, 0,5 T€ für Gemeindehäuser sowie ein Bekanntmachungskästen für 1,7 T€ angeschafft werden.

Vermögen und Schulden

Am 01.01.2025 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes und/oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

Rückstellungen wirken sich Ergebnis schmälernd bei der Zuführung und Ergebnis steigernd bei der Inanspruchnahme oder Auflösung aus.

Die Inanspruchnahme aus den Rückstellungen verbessert das Ergebnis, jedoch werden die Finanzauszahlungen belastet.

Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen, die sich aus der Auflösung des TAZV ergeben könnten, wurden in Höhe von 64,6 T€ in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der TAZV wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 in den Wasser- und Abwasserzweckverband „Hoher Fläming“ (WAV) eingegliedert. Im Jahre 2025 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2020 für den TAZV aufgestellt. Demnach wurden die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 64,6 T€ zum Jahresabschluss 2024 vollständig aufgelöst.

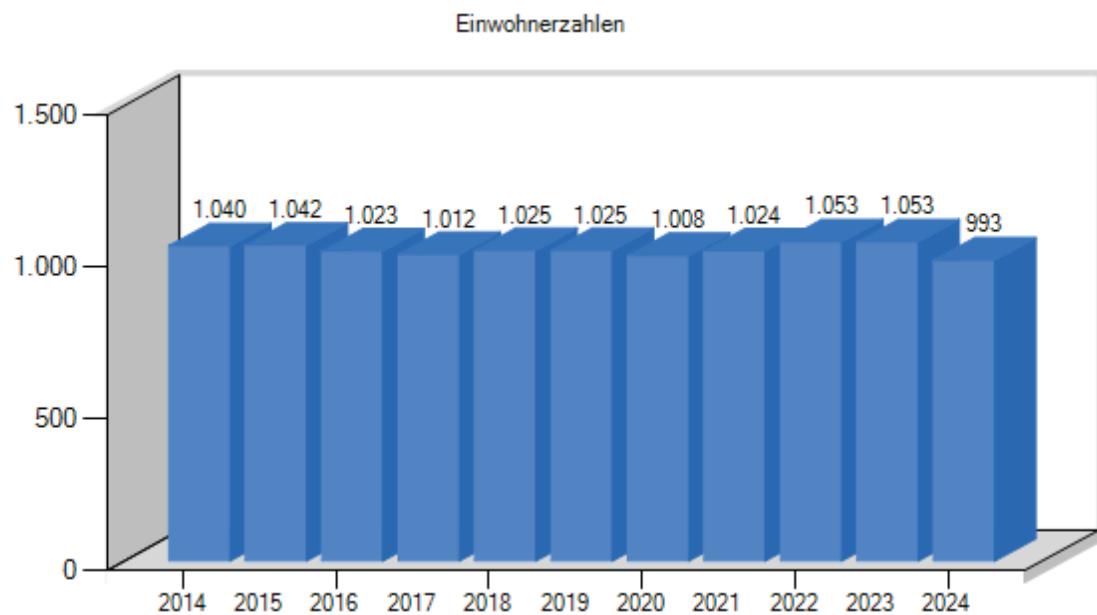
Des Weiteren wurde eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstückflächen von öffentlichen Straßen zur Eröffnungsbilanz gebildet. Zum Jahresanfang beträgt diese planmäßig 62,1 T€. Die Gemeinde muss bei Inanspruchnahme in den Folgejahren die Finanzmittel bereitstellen. Daraus ergeben sich gegebenenfalls entsprechende Zahlungsverpflichtungen, die in der Finanzplanung **noch nicht** berücksichtigt sind.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gemeindegöße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegöße:	65,39 km ²
---------------	-----------------------

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder bis 3 Jahre	31	30	21	21	0
davon betreute Kinder	11	11	11	7	0
Kinder über 3 Jahre	30	33	26	30	0
davon betreute Kinder	28	24	23	18	0
Gesamt	61	63	47	51	0
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	1	1	1	1	1
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	40	40	40	40	40

Entsprechende Zahlen für 2026 wurden vom zuständigen Fachbereich nicht zugearbeitet.

1.3 Übersicht über die Schülerzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschulen	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	0	0	0	0	0
Oberschule	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	0	0	0	0	0
Schüler im Hort / IKTB	0	0	0	0	0
davon Schüler aus anderen Gemeinden	0	0	0	0	0

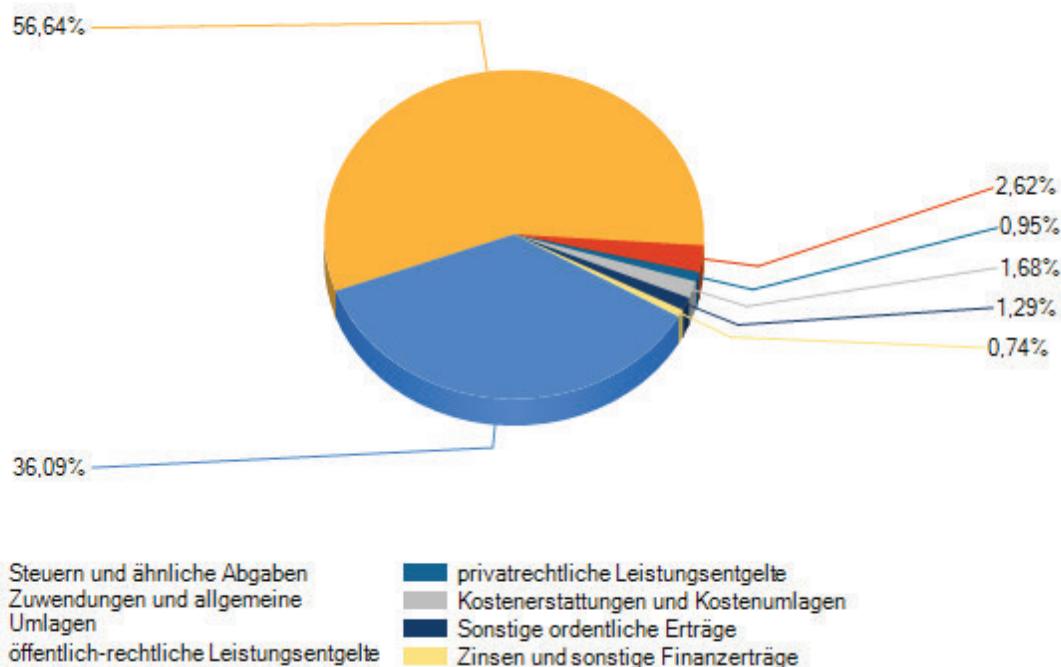
2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

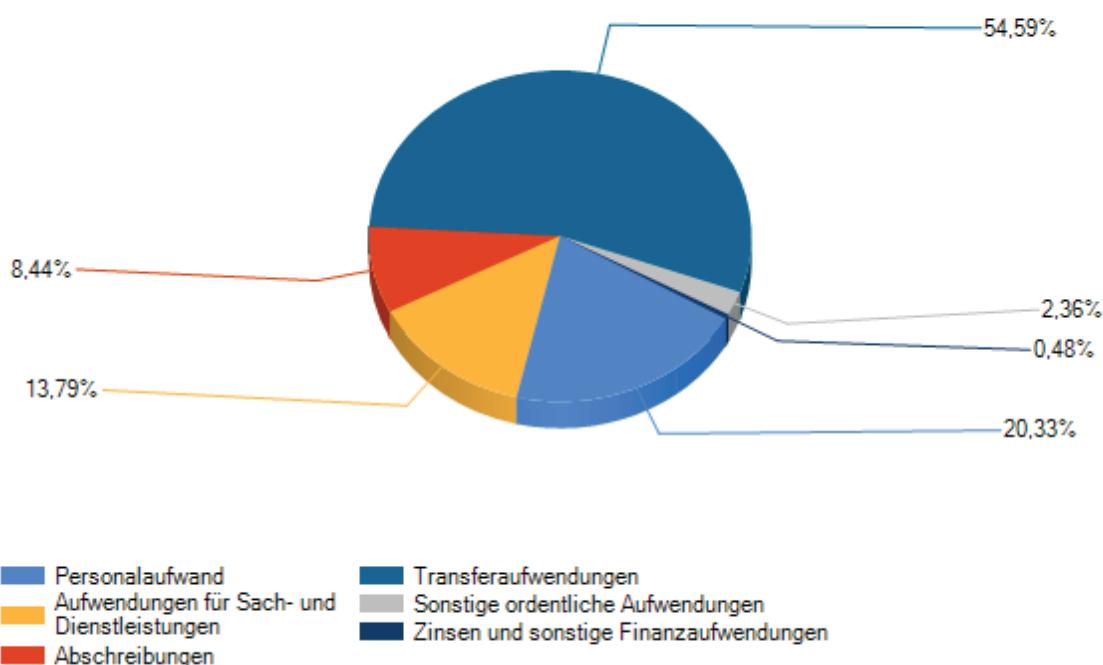
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	725.507,11	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.178,23	1.319.100	1.186.000	1.126.700	1.120.600	1.122.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	60.635,65	59.900	54.900	53.900	51.900	51.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,16	10.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.880,77	29.200	35.100	34.100	33.100	32.600
Sonstige ordentliche Erträge	28.669,80	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057.220,72	2.130.200	2.078.400	2.022.100	2.018.000	2.019.500
Personalaufwand	468.877,46	439.400	485.800	491.700	495.900	498.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.133,00	363.500	329.500	258.800	253.000	250.000
Abschreibungen	144.809,34	179.800	201.800	216.200	217.200	217.200
Transferaufwendungen	1.221.344,85	1.367.900	1.304.600	1.353.600	1.355.600	1.355.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,15	76.300	56.500	56.300	56.300	57.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.102.297,80	2.426.900	2.378.200	2.376.600	2.378.000	2.378.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.077,08	-296.700	-299.800	-354.500	-360.000	-359.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.994,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.278,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Finanzergebnis	25.715,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliches Jahresergebnis	-19.361,44	-292.700,00	-295.800,00	-350.500,00	-356.000,00	-355.200,00
Außerordentliche Erträge	17.302,10	53.900	21.000	24.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.925,00	53.900	21.000	24.000	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	11.377,10	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-7.984,34	-292.700	-295.800	-350.500	-356.000	-355.200

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



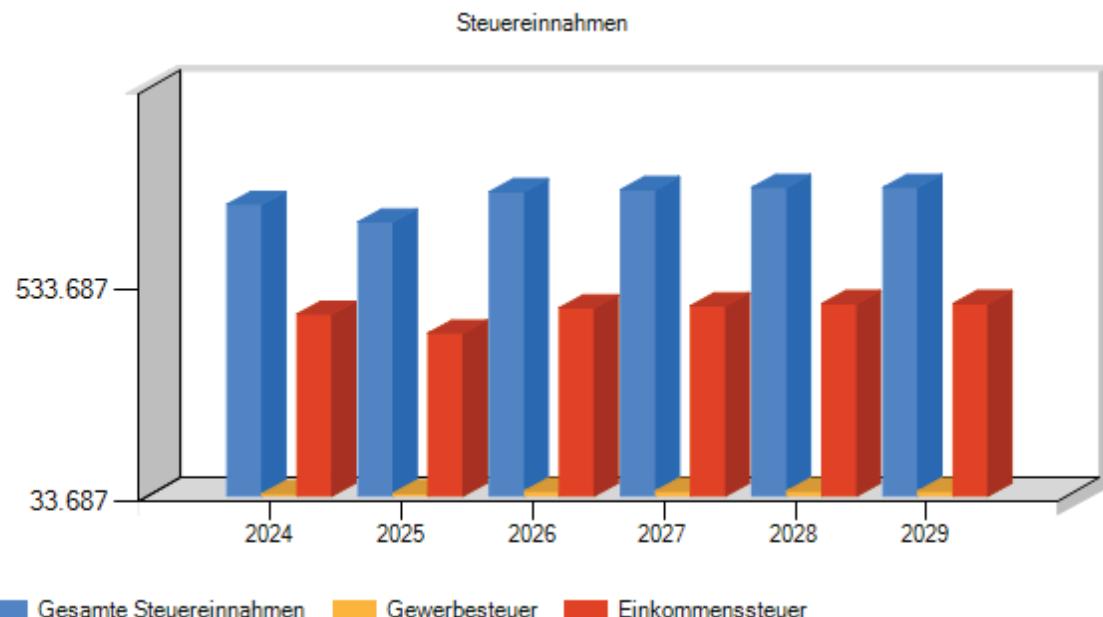
2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Landes-
	2024	2025	2026	durschnitt
	v. H.	v. H.	v. H.	v.H.
Grundsteuer A	900	900	900	335
Grundsteuer B	450	320	320	415
Gewerbesteuer	350	350	350	335

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A	55.126,24	55.500	72.000	72.000	72.000	72.000
Grundsteuer B	93.017,46	94.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Gewerbesteuer	37.429,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	465.022,00	420.000	480.000	485.000	490.000	490.000
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	11.402,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8.402,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	55.107,00	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Gesamt	725.507,11	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600



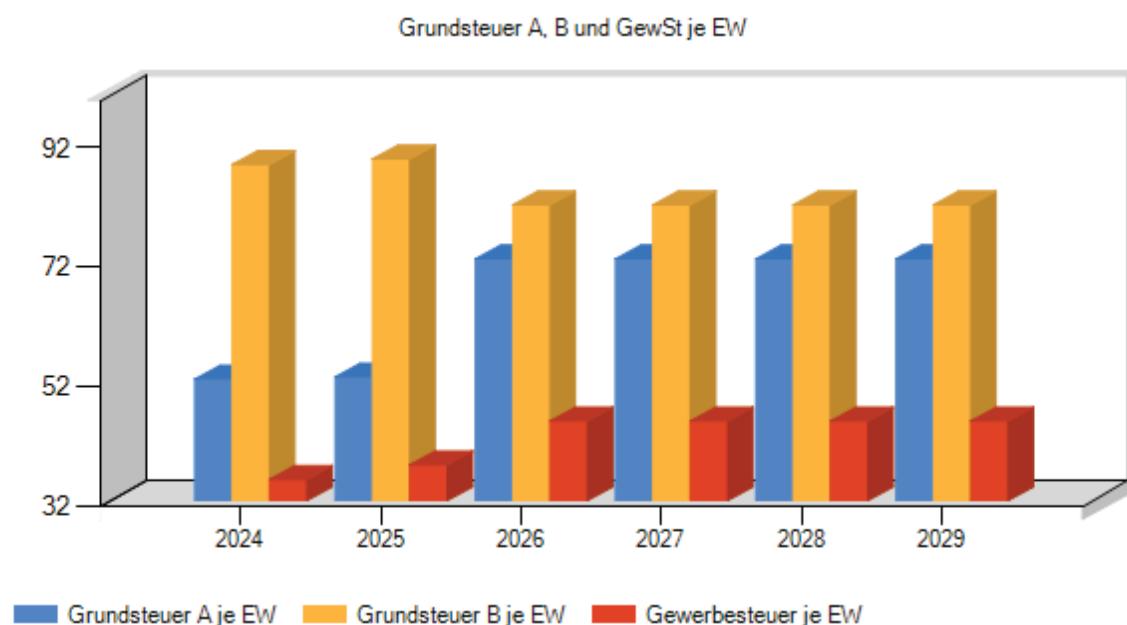
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	34,79	31,88	36,09	37,33	37,65	37,62



2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A je EW	52,35	53	73	73	73	73
Grundsteuer B je EW	88,34	89	82	82	82	82
Gewerbesteuer je EW	35,55	38	45	45	45	45

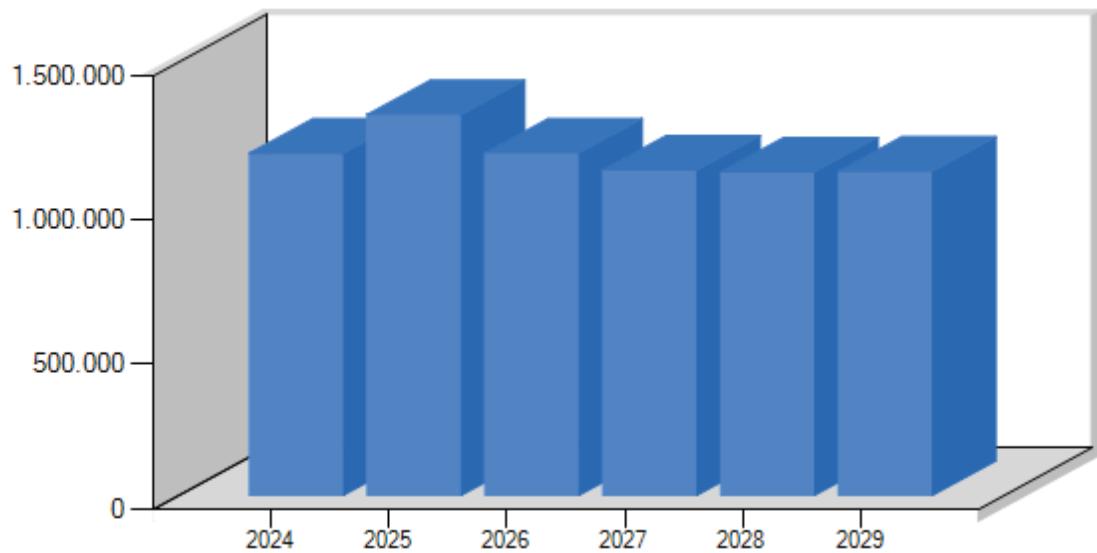


2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

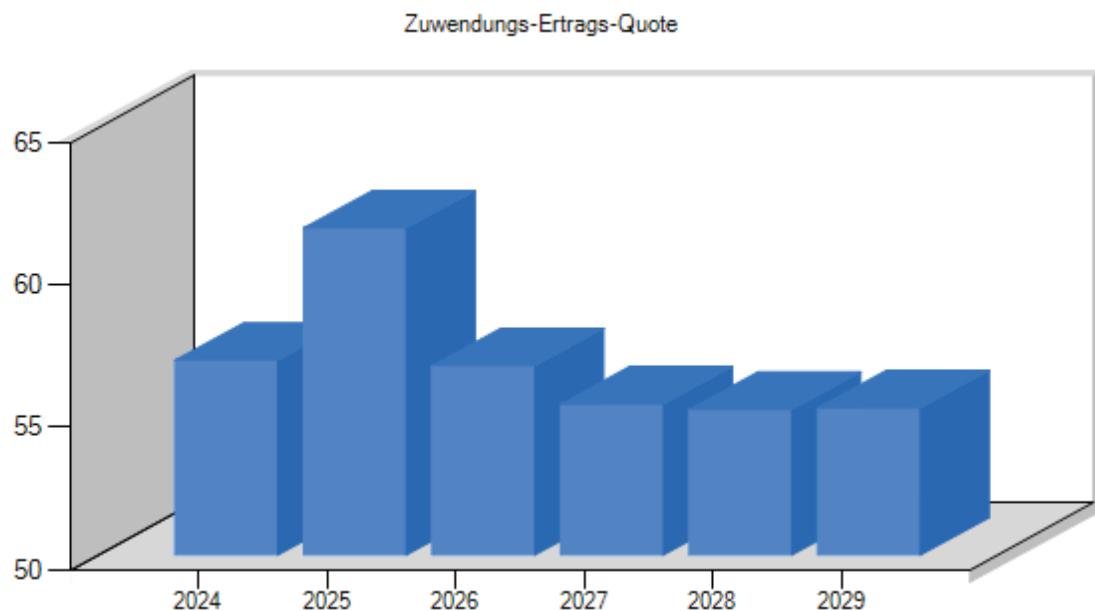
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Schlüsselzuweisungen	804.235,00	897.400	783.000	750.000	750.000	750.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	285.119,19	310.500	282.000	255.600	255.100	257.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	95.824,04	111.200	121.000	121.100	115.500	115.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.185.178,23	1.319.100	1.186.000	1.126.700	1.120.600	1.122.600

Zuwendungen und allg. Umlagen



2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen- und allgemeine-Ertrags-Quote (%)	56,84	61,48	56,64	55,30	55,11	55,16

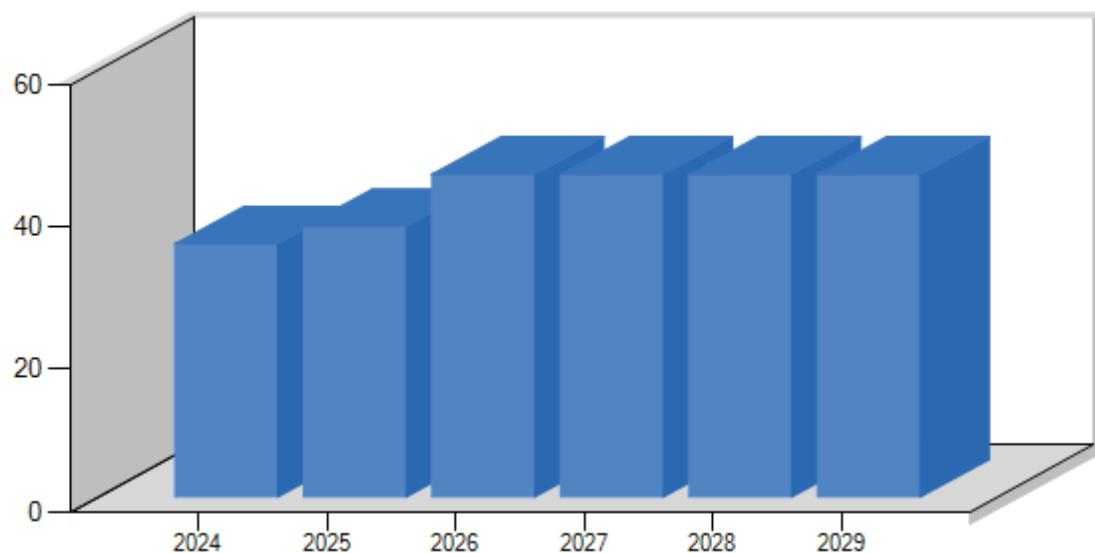


2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.233,30	53.400	48.400	47.400	45.400	45.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.402,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Gesamt	60.635,65	59.900	54.900	53.900	51.900	51.900

öffentliche Leistungsentgelte



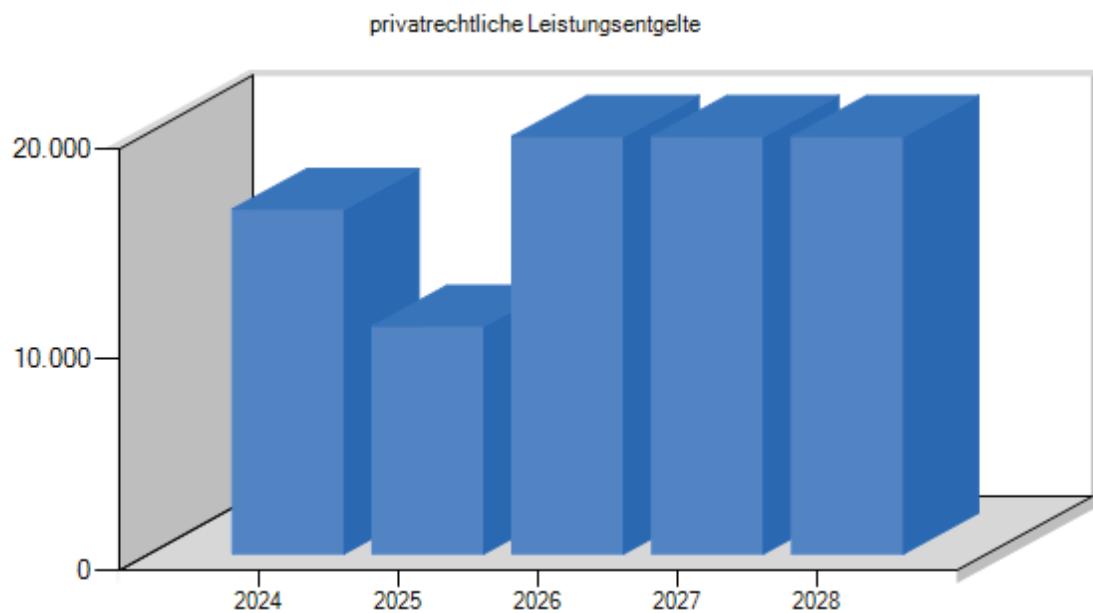
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	2,91	2,79	2,62	2,65	2,55	2,55

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

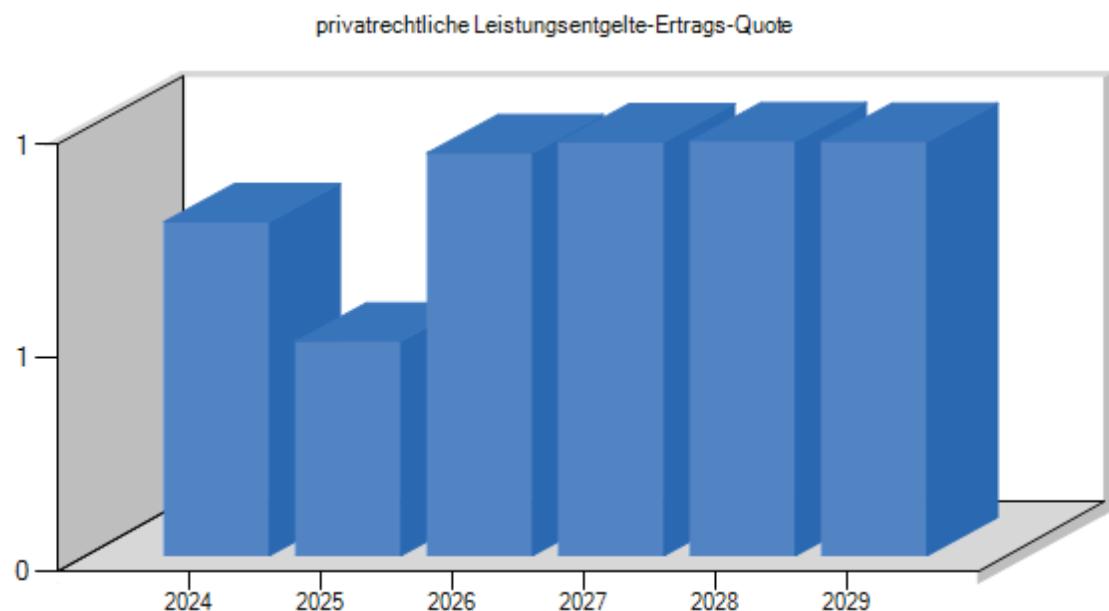
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Mieten und Pachten	11.226,32	9.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	390,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	16.349,16	10.800	19.800	19.800	19.800	19.800



2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	0,78	0,50	0,95	0,97	0,97	0,97

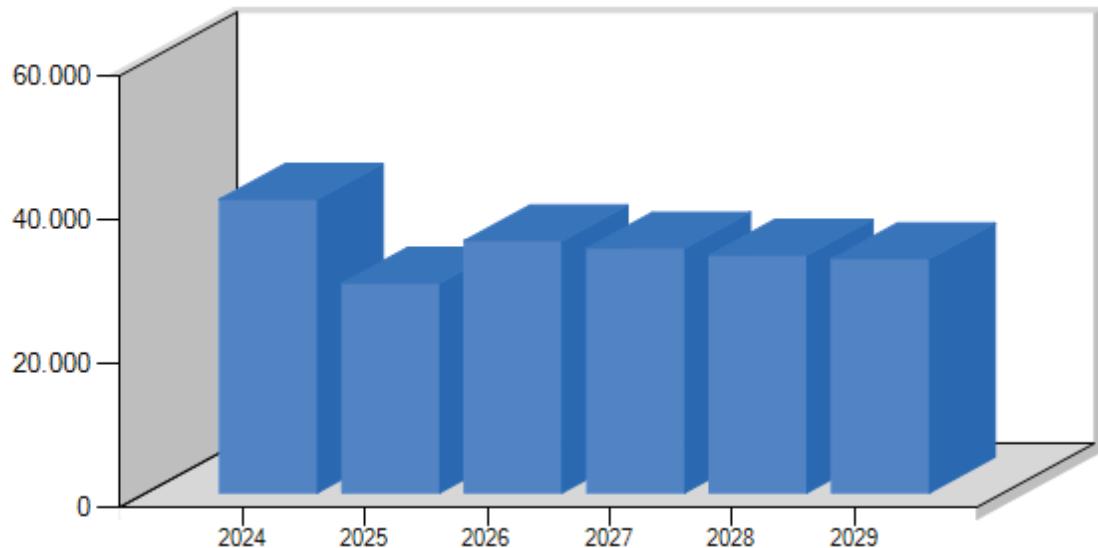


2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land	360,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.547,07	29.000	34.900	33.900	32.900	32.400
Erstattungen von Zweckverbänden	455,40	0	0	0	0	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieben und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	247,12	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen Bereichen	271,18	200	200	200	200	200
Gesamt	40.880,77	29.200	35.100	34.100	33.100	32.600

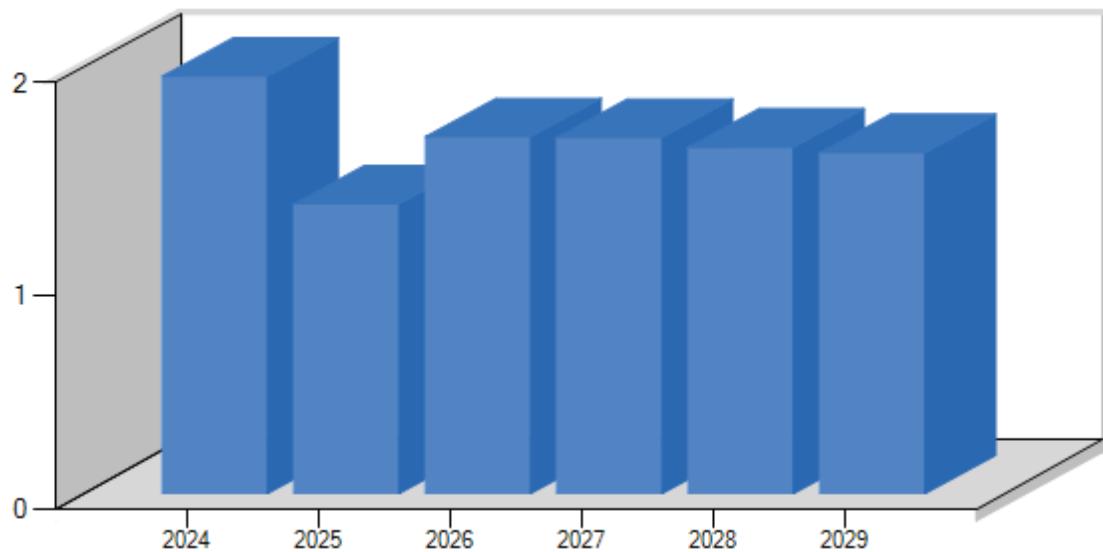
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote (%)	1,96	1,36	1,68	1,67	1,63	1,60

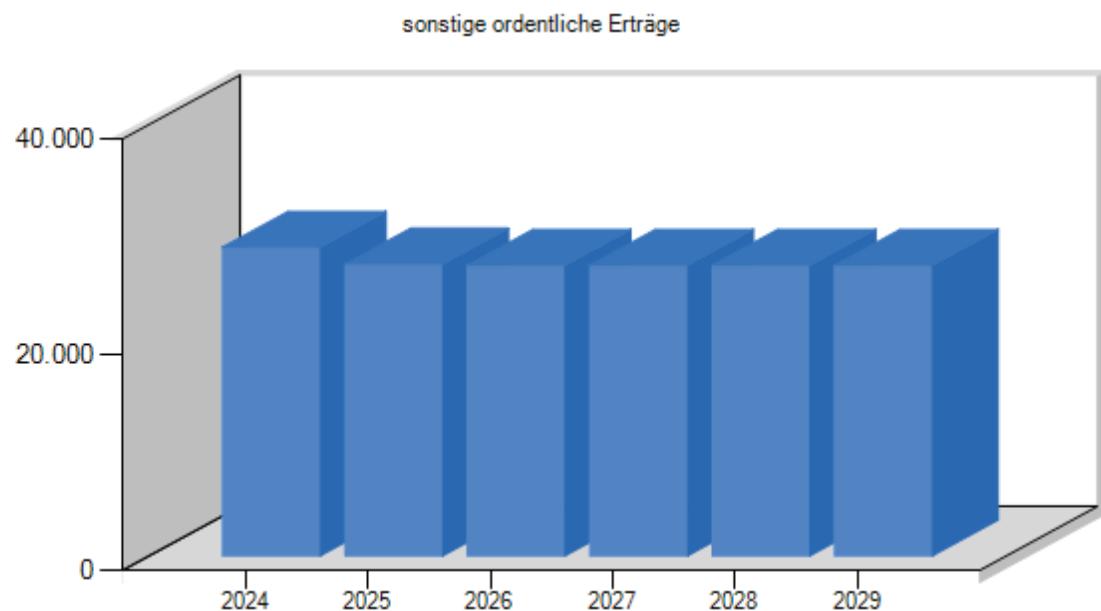
Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote



2.7 Sonstige ordentliche Erträge

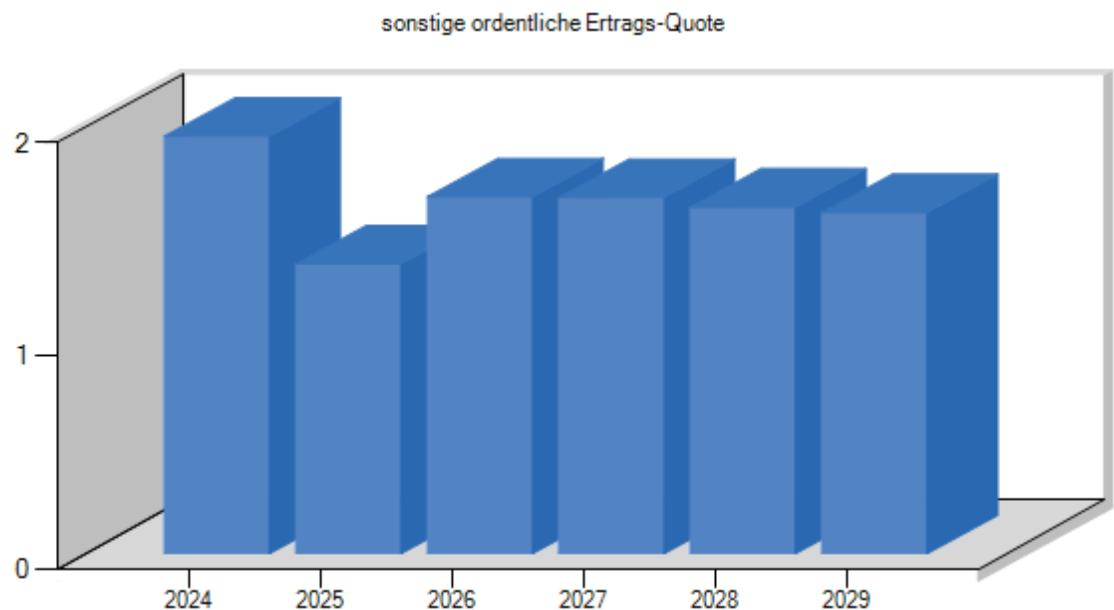
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Konzessionsabgaben	23.551,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.287,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144,75	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.685,62	0	0	0	0	0
Gesamt	28.669,80	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000



2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Ertrags-Quote (%)	1,37	1,26	1,29	1,33	1,33	1,33

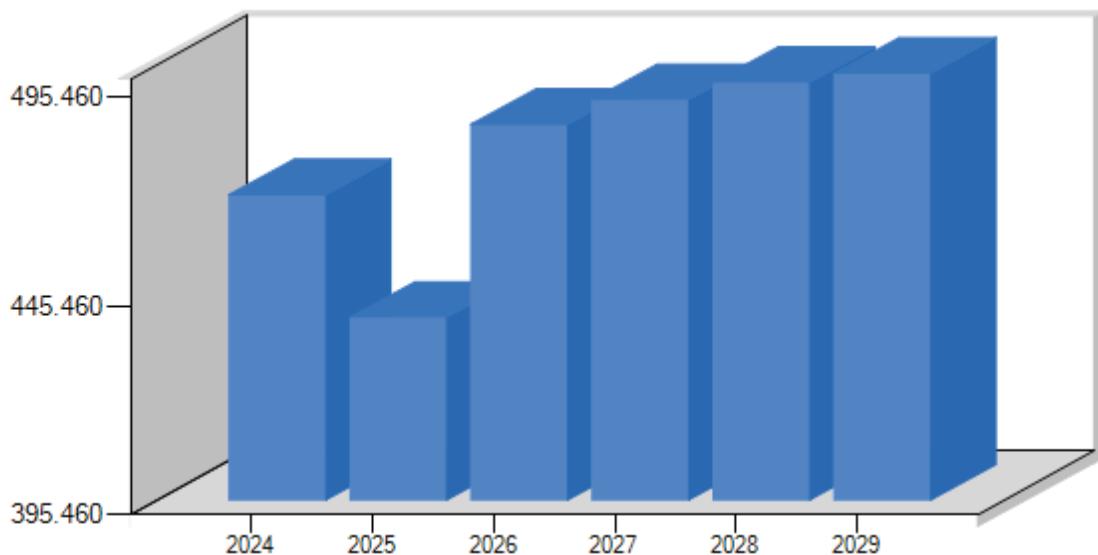


2.8 Personalaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Entgelte und Bezüge	378.465,15	349.700	389.200	392.400	394.500	396.000
Sozialversicherung	77.404,34	71.600	77.300	79.600	81.400	81.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	13.007,97	18.100	19.300	19.700	20.000	20.200
Gesamt	468.877,46	439.400	485.800	491.700	495.900	498.100

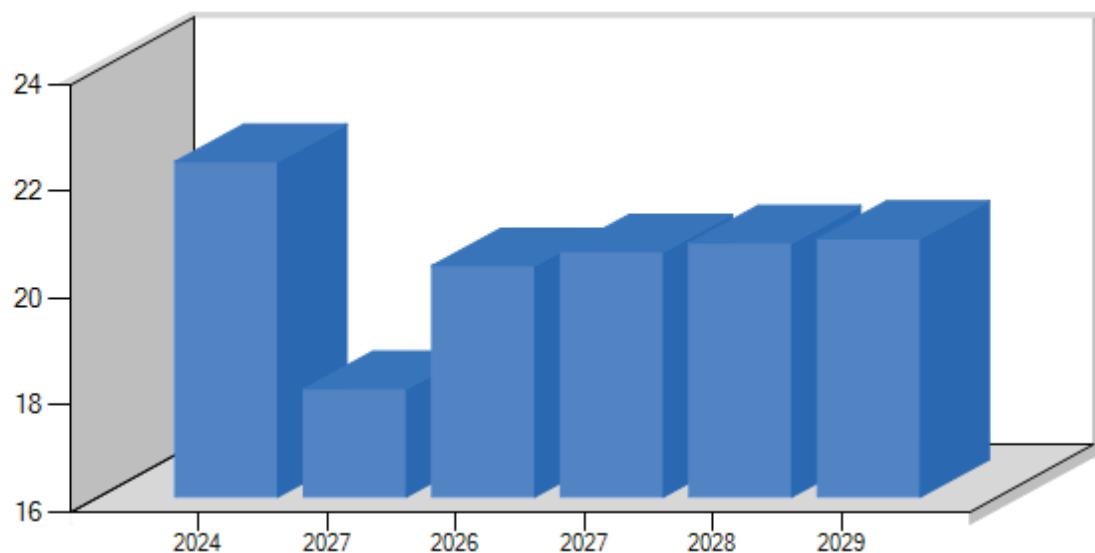
Entwicklung der Personalaufwendungen



2.8.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands-Quote (%)	22,28	18,02	20,33	20,59	20,75	20,84

Personal-Aufwands-Quote

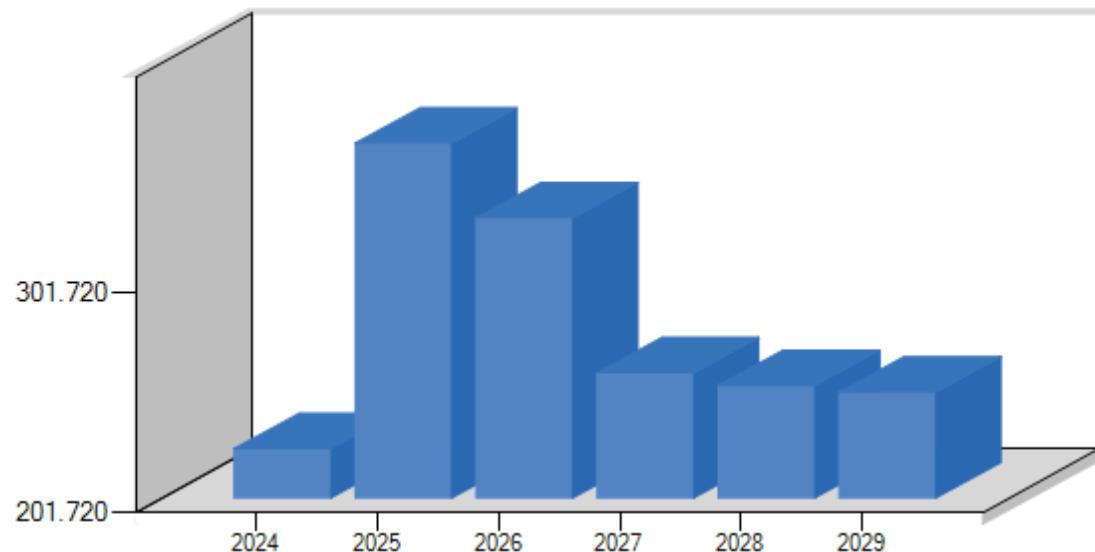


2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung	92.112,58	210.600	187.600	120.200	117.400	114.400
Mieten und Pachten	18.434,18	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Vorräte und Waren	608,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige	112.978,06	130.700	119.700	116.400	113.400	113.400
Gesamt	224.133,00	363.500	329.500	258.800	253.000	250.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



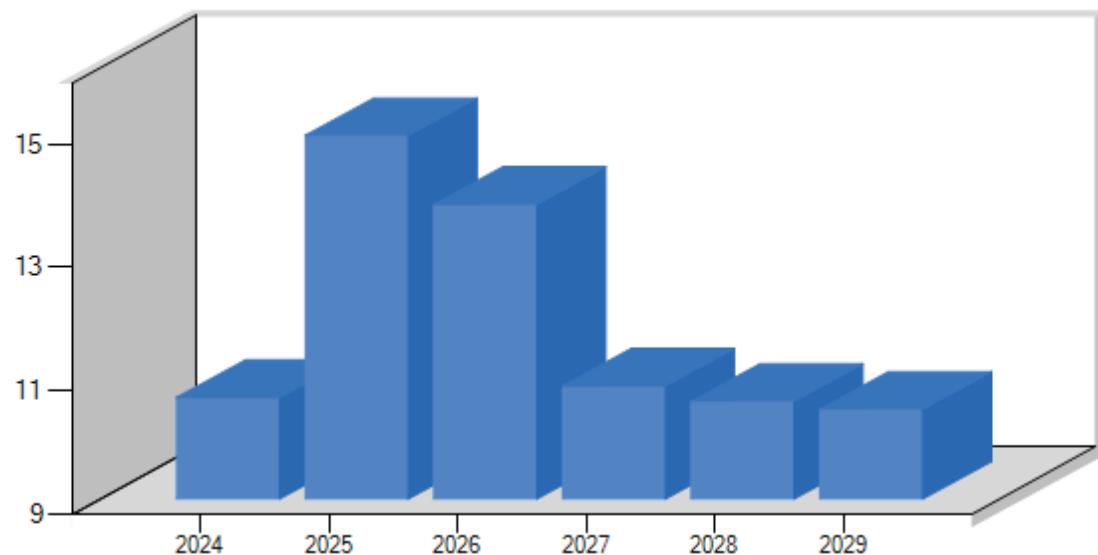
2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt

Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude (521100)						
21100	0,00	0	0	0	0	0
21600	0,00	0	0	0	0	0
25200	0,00	0	0	0	0	0
31560	0,00	0	0	0	0	0
36500	6.948,74	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000
36501	0,00	0	0	0	0	0
36510	0,00	0	0	0	0	0
36600	115,43	500	500	500	500	500
42400	0,00	0	0	0	0	0
42401	0,00	0	0	0	0	0
52200	50,37	0	0	0	0	0
52300	3.153,50	66.500	20.500	500	500	500
54100	0,00	10.000	500	500	500	500
54800	0,00	0	0	0	0	0
55100	0,00	0	0	0	0	0
55300	1.638,86	5.500	500	500	500	500
57300	1.637,56	16.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Zwischensumme	13.544,46	103.500	39.000	11.000	11.000	11.000
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen (522100)						
54100	23.806,88	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	37.351,34	123.500	74.000	41.000	41.000	41.000

2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	10,65	14,91	13,79	10,84	10,59	10,46

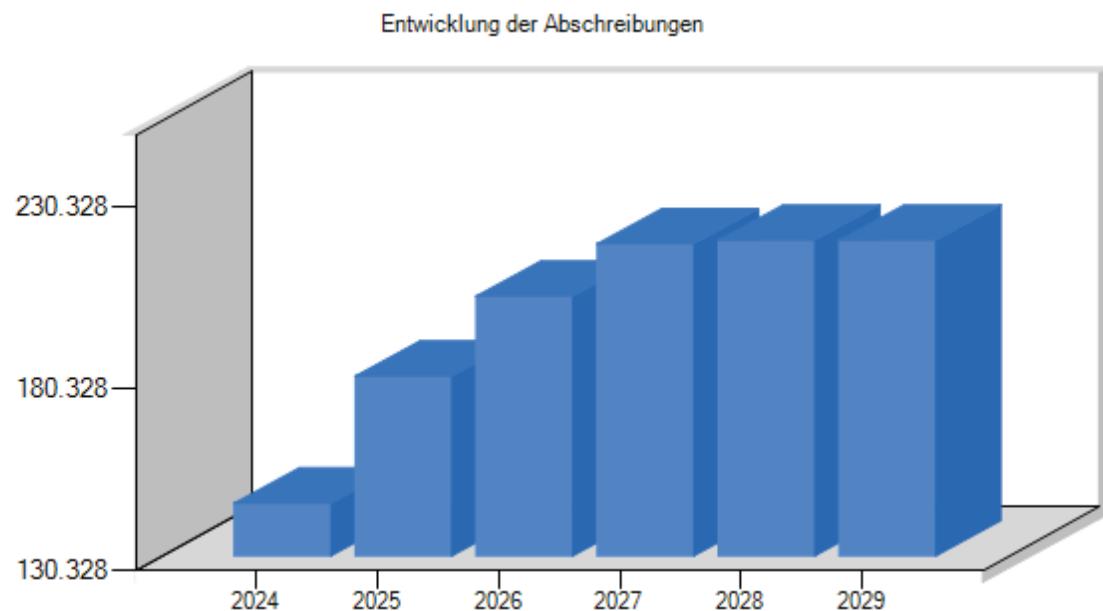
Sach- und Dienstleistungen-Aufwands-Quote



2.10 Abschreibungen

2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.453,91	179.800	201.800	216.200	217.200	217.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	355,43	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	144.809,34	179.800	201.800	216.200	217.200	217.200



2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	6,88	7,37	8,44	9,05	9,09	9,09

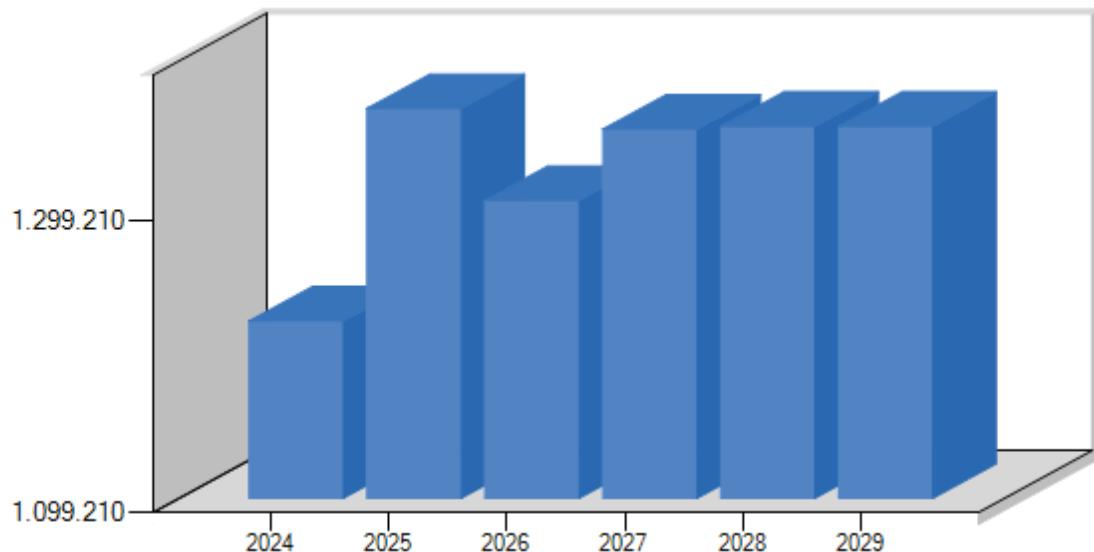


2.11 Transferaufwendungen

2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	155.721,04	204.100	214.100	214.100	214.100	214.100
Schulddiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	4.888,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Allgemeine Umlagen	1.060.735,81	1.159.300	1.086.000	1.135.000	1.137.000	1.137.000
<i>davon</i>						
Kreisumlage	632.951,04	706.500	656.000	692.000	692.000	692.000
Amtsumlage	427.784,77	452.800	430.000	443.000	445.000	445.000
Schulumlage	69.155,68	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kinderbetreuungsumlage	82.571,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.221.344,85	1.367.900	1.304.600	1.353.600	1.355.600	1.355.600

Entwicklung der Transferaufwendungen



2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote

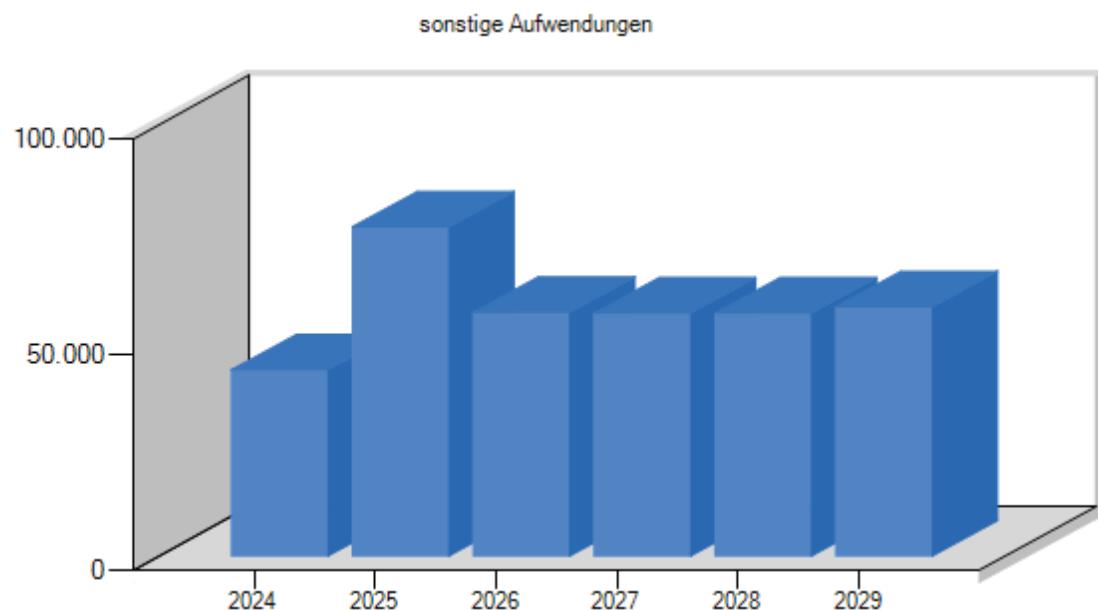
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands-Quote (%)	58,03	56,10	54,59	56,68	56,73	56,71



2.12 Sonstige Aufwendungen

2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,70	100	200	200	200	200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700,00	27.500	27.500	27.500	27.500	29.500
Geschäftsaufwendungen	4.265,45	36.800	16.800	16.600	16.600	16.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.514,30	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,20	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	43.133,15	76.300	56.500	56.300	56.300	57.800



2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige-Aufwands-Quote (%)	2,05	3,13	2,36	2,36	2,36	2,42

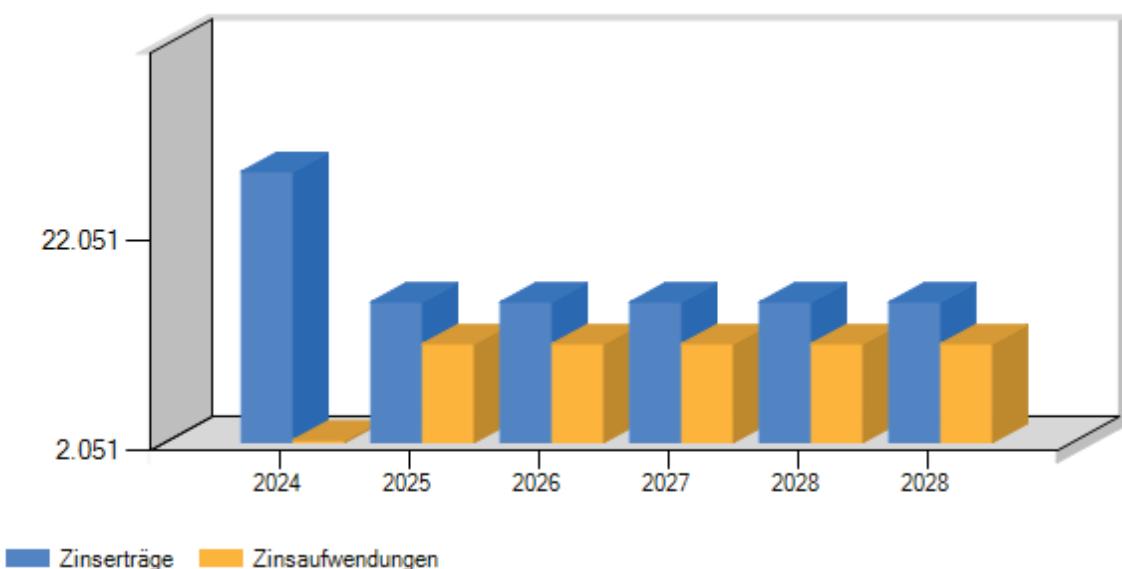


2.13 Zinsen

2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge						
Zinsenerträge	13.642,12	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige Finanzerträge	353,00	0	0	0	0	0
Summe	27.994,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Finanzaufwendungen	2.278,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe	2.278,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo	25.715,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Zinserträge und Zinsaufwendungen



3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

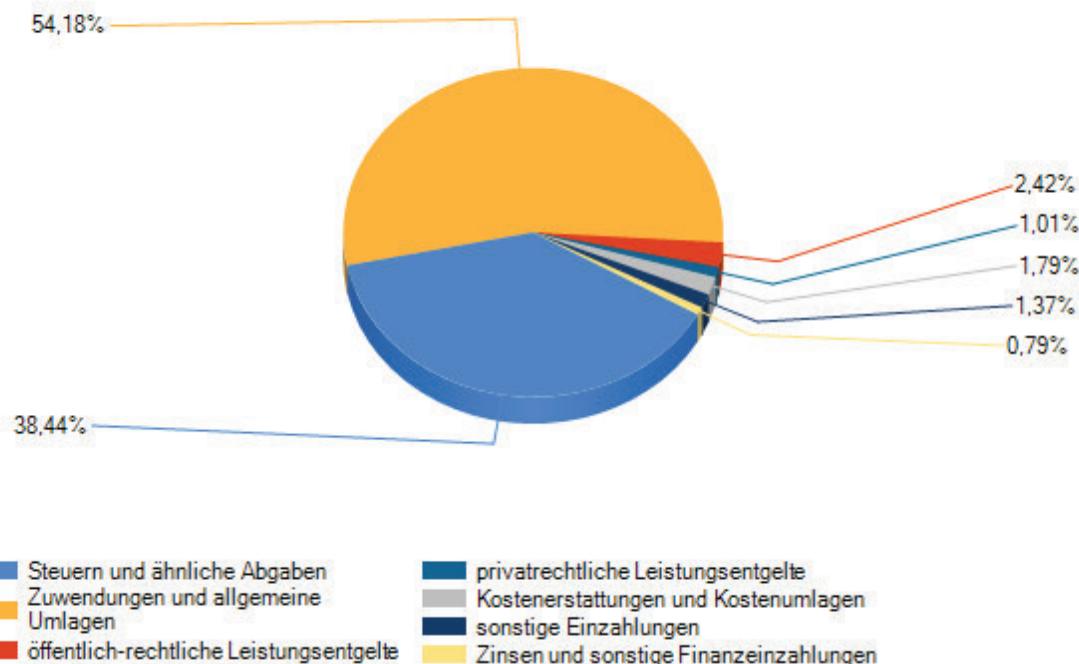
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.988,65	2.027.000	1.965.500	1.909.100	1.910.600	1.912.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968.441,27	2.257.100	2.188.700	2.171.400	2.170.800	2.171.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.547,38	-230.100	-223.200	-262.300	-260.200	-259.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.433,68	496.000	356.100	276.600	508.100	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.418,19	516.800	174.200	76.800	8.300	14.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.984,51	-20.800	181.900	199.800	499.800	50.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-158.437,13	-250.900	-41.300	-62.500	239.600	-208.500

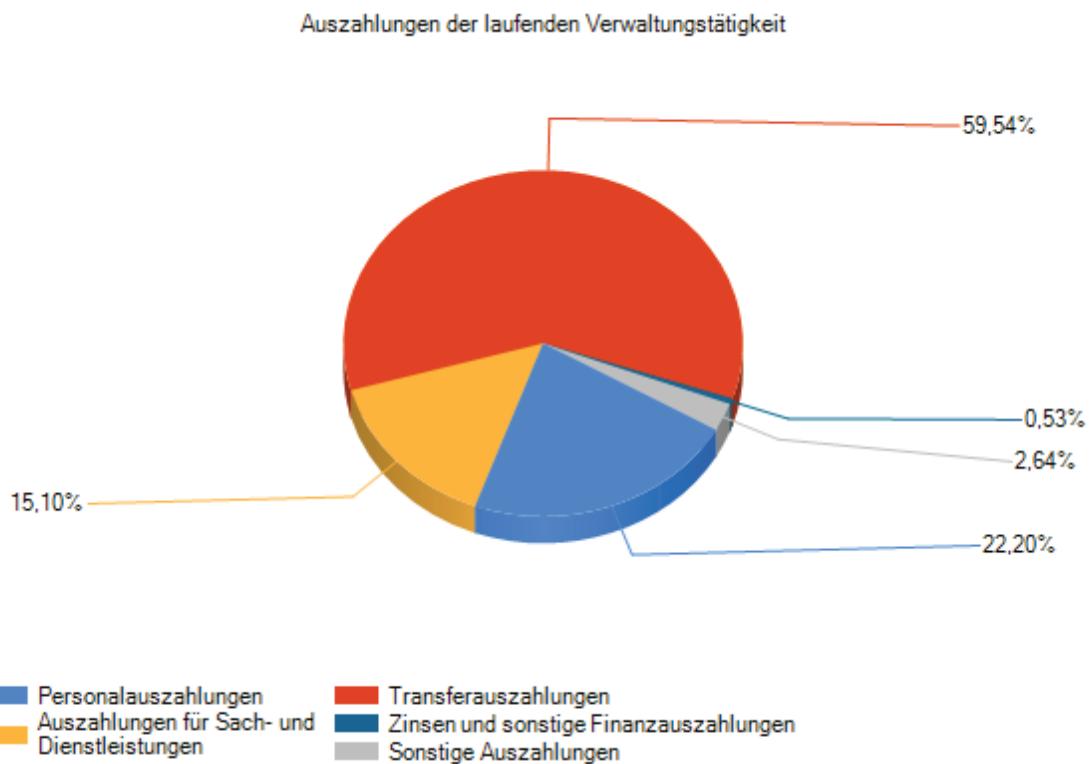
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	716.745,95	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.687,30	1.207.900	1.065.000	1.005.600	1.005.100	1.007.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.151,72	52.500	47.500	46.500	44.500	44.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	17.748,99	10.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.522,96	29.200	35.100	34.100	33.100	32.600
sonstige Einzahlungen	30.365,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	27.766,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe	1.983.988,65	2.027.000	1.965.500	1.909.100	1.910.600	1.912.100

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	467.817,15	439.400	485.800	491.700	495.900	498.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.991,24	363.500	330.500	259.800	253.000	250.000
Transferauszahlungen	1.230.800,46	1.366.400	1.303.100	1.352.100	1.354.100	1.354.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.278,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Auszahlungen	42.553,50	76.300	57.800	56.300	56.300	57.800
Summe	1.968.441,27	2.257.100	2.188.700	2.171.400	2.170.800	2.171.500
Saldo	15.547,38	-230.100	-223.200	-262.300	-260.200	-259.400

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit





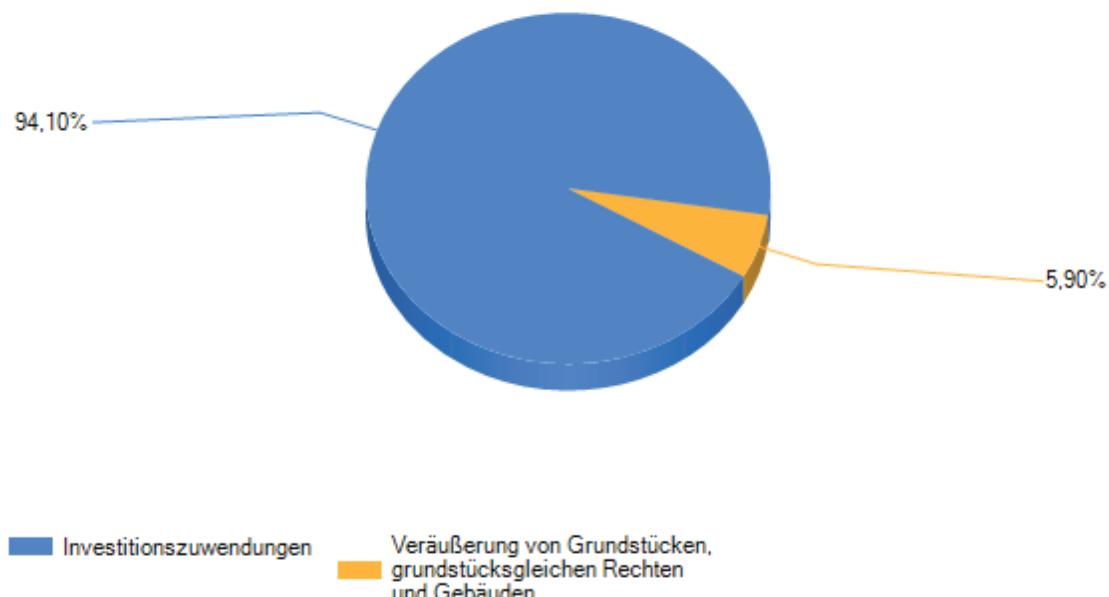
3.3 Investitionstätigkeit

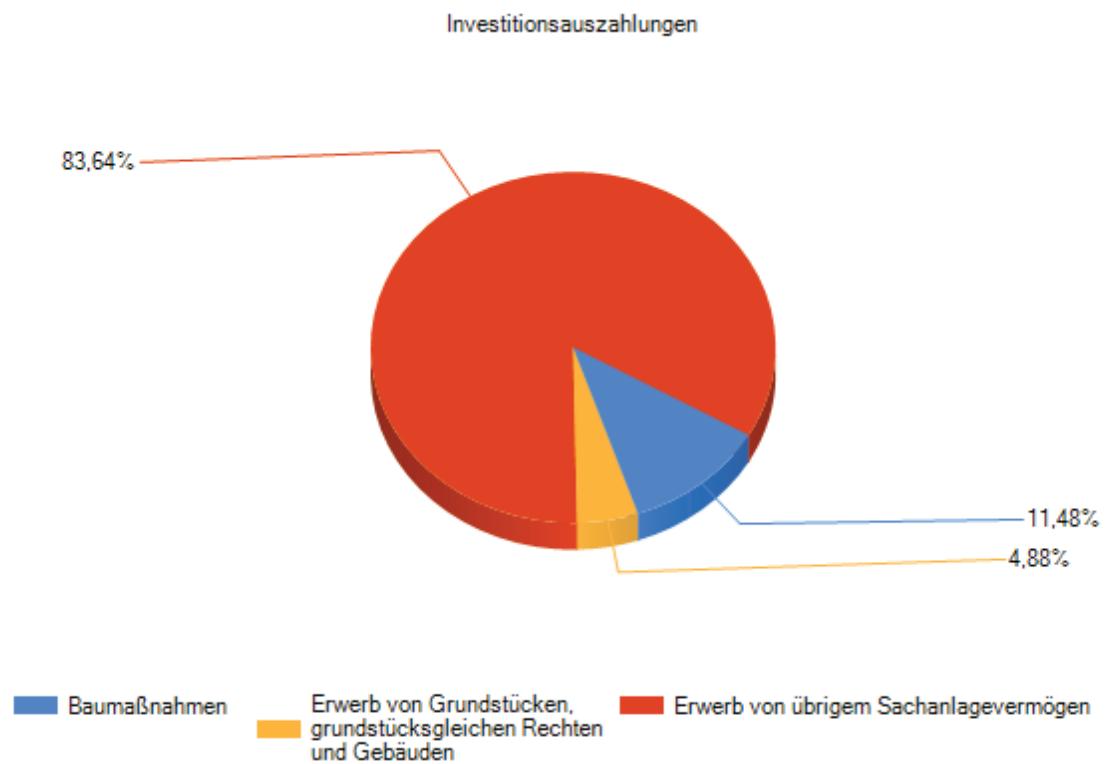
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	368.433,68	392.000	335.100	252.600	403.400	65.000
Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000	0	0	104.700	0
Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	53.900	21.000	24.000	0	0
Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	384.433,68	496.000	356.100	276.600	508.100	65.000
Auszahlungen						
Baumaßnahmen	539.047,28	435.000	20.000	60.000	0	0
davon						
Hochbau	520.582,84	5.000	10.000	0	0	0
Tiefbau	18.464,44	430.000	10.000	60.000	0	0
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.365,00	0	0	0	0	4.500
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214,54	11.500	8.500	8.500	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.791,37	70.300	145.700	8.300	8.300	9.600
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	558.418,19	516.800	174.200	76.800	8.300	14.100
Saldo	-173.984,51	-20.800	181.900	199.800	499.800	50.900

Investitionseinzahlungen





3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -		
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein	-214,54	0	0	0	0	0	-214,54	-214,54
36500200001 Wintergarten Kita	0,00	0	0	0	0	0	-82.715,12	-82.715,12
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	0	0	0	0	0	-68.893,66	-68.893,66
54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-215.982,79	-215.982,79
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-3.478,27	-3.478,27
54100190001 Fahrzeuge	-1.085,42	0	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang	-18.464,44	-380.000	0	0	104.700	0	-404.301,39	-299.601,39
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
54100260003 Bauhofhalle Damelang	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	-344.950,66	-344.950,66
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne	-231.587,55	122.400	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
.								
11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.700	0	0	-1.800	0,00	-3.500,00
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-228,95	-1.500	-6.000	-2.000	-2.000	-1.500	-17.969,26	-29.469,26
36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.477,00	-7.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.317,55	-67.317,55
54100120002 Erwerb Straßenflächen	0,00	-11.500	-8.500	-8.500	0	0	-16.213,43	-33.213,43
54100180001 Bushaltestellen	0,00	0	0	-60.000	0	0	-57.159,97	-117.159,97
55100120001 Spielgeräte	0,00	-2.000	-32.700	0	0	0	-27.233,91	-59.933,91
57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	-300	-500	-300	-300	-300	-6.838,66	-8.238,66
Gesamt	-267.057,90	-280.400	-76.400	-76.800	96.400	-9.600	-1.275.068,38	-1.341.468,38

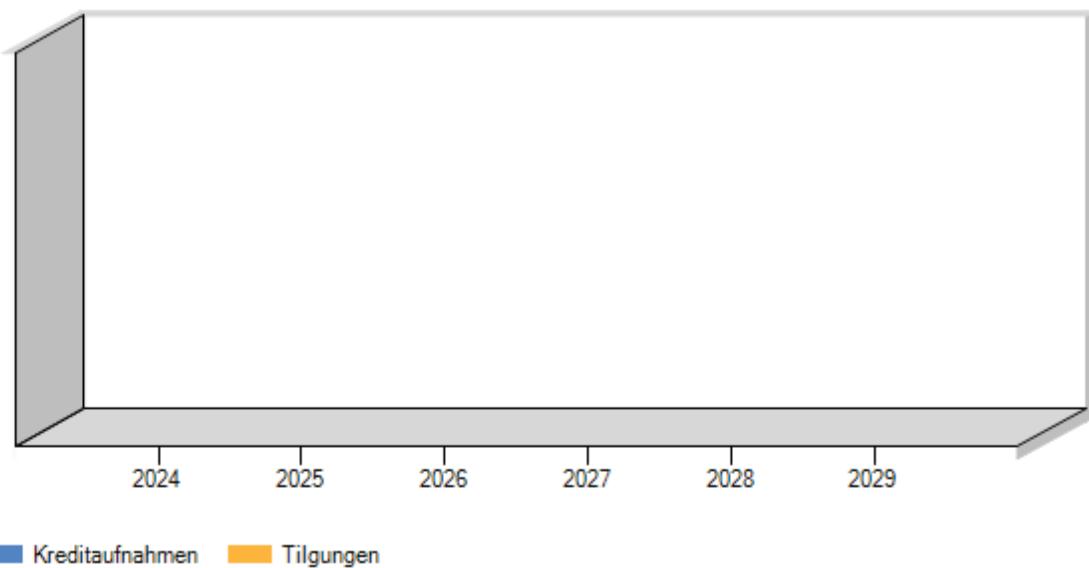
Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereitgestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

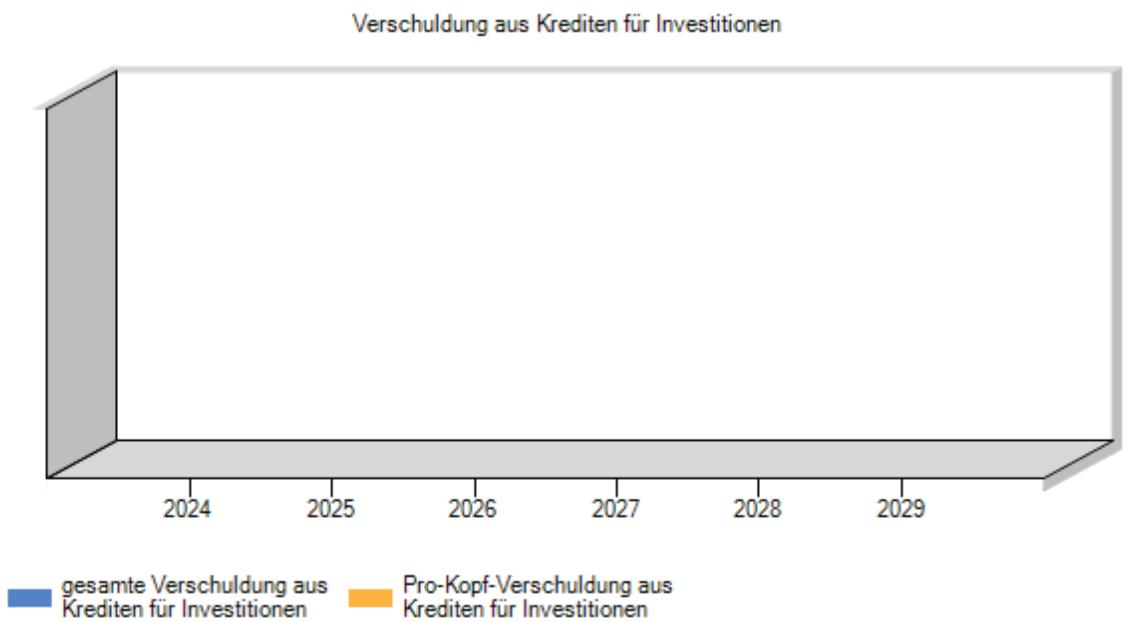
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Kreditaufnahmen und Tilgungen



3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Verschuldung je EW	0,00	0	0	0	0	0



3.5 Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

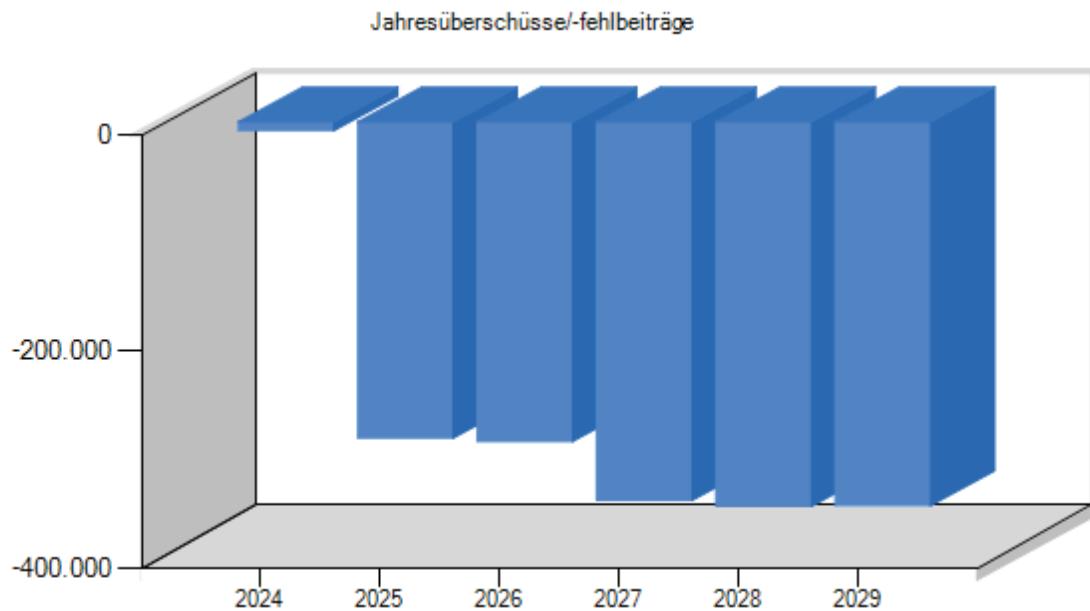
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

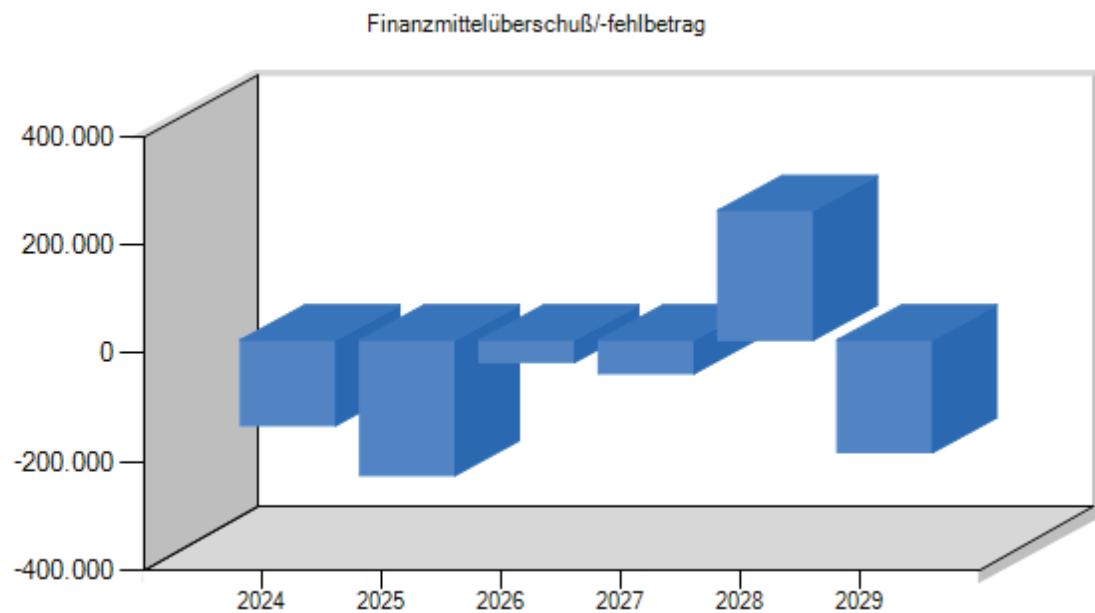
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Erträge	2.102.517,38	2.199.600	2.114.900	2.061.600	2.033.500	2.035.000
Aufwendungen	2.110.501,72	2.492.300	2.410.700	2.412.100	2.389.500	2.390.200
Saldo	-7.984,34	-292.700	-295.800	-350.500	-356.000	-355.200



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen	2.368.422,33	2.523.000	2.321.600	2.185.700	2.418.700	1.977.100
Auszahlungen	2.526.859,46	2.773.900,00	2.362.900,00	2.248.200,00	2.179.100,00	2.185.600,00
Saldo	-158.437,13	-250.900	-41.300	-62.500	239.600	-208.500



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	2.321.600	Aktiva	Passiva	Erträge:	2.114.900
./. Auszahlungen:	2.362.900,00	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	2.410.700
=Liquiditätssaldo:	-41.300	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-295.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	725.507,11	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.178,23	1.319.100	1.186.000	1.126.700	1.120.600	1.122.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.635,65	59.900	54.900	53.900	51.900	51.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,16	10.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.880,77	29.200	35.100	34.100	33.100	32.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.669,80	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.057.220,72	2.130.200	2.078.400	2.022.100	2.018.000	2.019.500
11. Personalaufwendungen	468.877,46	439.400	485.800	491.700	495.900	498.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.133,00	363.500	329.500	258.800	253.000	250.000
14. Abschreibungen	144.809,34	179.800	201.800	216.200	217.200	217.200
15. Transferaufwendungen	1.221.344,85	1.367.900	1.304.600	1.353.600	1.355.600	1.355.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,15	76.300	56.500	56.300	56.300	57.800
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	2.102.297,80	2.426.900	2.378.200	2.376.600	2.378.000	2.378.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-45.077,08	-296.700	-299.800	-354.500	-360.000	-359.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.994,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.278,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21. Finanzergebnis (19-20)	25.715,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-19.361,44	-292.700	-295.800	-350.500	-356.000	-355.200
23. Außerordentliche Erträge	17.302,10	53.900	21.000	24.000	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	5.925,00	53.900	21.000	24.000	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	11.377,10	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-7.984,34	-292.700	-295.800	-350.500	-356.000	-355.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	716.745,95	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.687,30	1.207.900	1.065.000	1.005.600	1.005.100	1.007.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.151,72	52.500	47.500	46.500	44.500	44.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.748,99	10.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.522,96	29.200	35.100	34.100	33.100	32.600
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.365,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.766,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.983.988,65</u>	<u>2.027.000</u>	<u>1.965.500</u>	<u>1.909.100</u>	<u>1.910.600</u>	<u>1.912.100</u>
10. Personalauszahlungen	467.817,15	439.400	485.800	491.700	495.900	498.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.991,24	363.500	330.500	259.800	253.000	250.000
13. Transferauszahlungen	1.230.800,46	1.366.400	1.303.100	1.352.100	1.354.100	1.354.100
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.553,50	76.300	57.800	56.300	56.300	57.800
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.278,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.968.441,27</u>	<u>2.257.100</u>	<u>2.188.700</u>	<u>2.171.400</u>	<u>2.170.800</u>	<u>2.171.500</u>
17. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	15.547,38	-230.100	-223.200	-262.300	-260.200	-259.400
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.433,68	392.000	335.100	252.600	403.400	65.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000	0	0	104.700	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	53.900	21.000	24.000	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>384.433,68</u>	<u>496.000</u>	<u>356.100</u>	<u>276.600</u>	<u>508.100</u>	<u>65.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.047,28	435.000	20.000	60.000	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.365,00	0	0	0	0	4.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214,54	11.500	8.500	8.500	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.791,37	70.300	145.700	8.300	8.300	9.600
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>558.418,19</u>	<u>516.800</u>	<u>174.200</u>	<u>76.800</u>	<u>8.300</u>	<u>14.100</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-173.984,51	-20.800	181.900	199.800	499.800	50.900
35. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-158.437,13	-250.900	-41.300	-62.500	239.600	-208.500
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u>	<u>-158.437,13</u>	<u>-250.900</u>	<u>-41.300</u>	<u>-62.500</u>	<u>239.600</u>	<u>-208.500</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>722.433,53</u>	<u>250.900</u>	<u>120.000</u>	<u>78.700</u>	<u>-153.800</u>	<u>-79.200</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</u>	<u>1.400,35</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>563.996,40</u>	<u>0</u>	<u>78.700</u>	<u>16.200</u>	<u>85.800</u>	<u>-287.700</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.114,61</u>					
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres (45+46)</u>	<u>565.111,01</u>	<u>0</u>	<u>78.700</u>	<u>16.200</u>	<u>85.800</u>	<u>-287.700</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein									
11101.782100 Grundstücke allgemein	214,54	0	0	0	0	0	0	214,54	214,54
= Saldo	-214,54	0	0	0	0	0	0	-214,54	-214,54
36500200001 Wintergarten Kita									
36500.681200 Fördermittel Wintergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	92.195,00	92.195,00
36500.785101 Wintergarten Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.715,12	-82.715,12
54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang									
54100.785201 Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	0	0	0	0	0	0	68.893,66	68.893,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.893,66	-68.893,66
54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer									
54100.681100 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
54100.785205 Gehwege Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.982,79	-215.982,79
54100180003 Innere Erschließung WG Cammer									
54100.785206 Innere Erschließung WG Cammer	0,00	0	0	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.478,27	-3.478,27
54100190001 Fahrzeuge									
54100.681200 Zuwendungen KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	87.441,20	87.441,20
54100.783110 Fahrzeuge	1.085,42	0	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
= Saldo	-1.085,42	0	0	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang									
54100.688123 Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
54100.785207 Straßenbaumaßnahme Damelang	18.464,44	430.000	0	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
= Saldo	-18.464,44	-380.000	0	0	0	104.700	0	-404.301,39	-299.601,39
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer									
54100.785208	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
54100260003 Bauhofhalle Damelang									
54100.785102	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer									
57300.681000 FM KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	0	123.100,00	123.100,00
57300.681200 KEB-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
57300.785101 Sanierung Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.950,66	-344.950,66
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne									
57300.681100 Fördermittel	191.882,46	153.400	0	0	0	0	0	489.194,31	489.194,31
57300.681200 Fördermittel KEB	97.112,83	0	0	0	0	0	0	97.112,83	97.112,83
57300.783100 BGA	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
57300.785102 Gemeindescheune Oberjünne	520.582,84	5.000	0	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
= Saldo	-231.587,55	122.400	0	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-251.351,95	-257.600	-20.000	0	0	104.700	0	-1.102.846,83	-1.018.146,83
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783100 BGA	0,00	0	1.700	0	0	0	1.800	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	-1.800	0,00	-3.500,00
36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36500.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	1.305,00	1.305,00
36500.783100 BGA	0,00	1.500	4.000	0	1.000	1.000	500	10.891,81	17.391,81
36500.783200 GWG	228,95	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	8.382,45	13.382,45
= Saldo	-228,95	-1.500	-6.000	0	-2.000	-2.000	-1.500	-17.969,26	-29.469,26
36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36600.783100 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36600.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.488,77	1.488,77

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77
54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54100.783100 BGA	12.138,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	34.812,04	46.812,04
54100.783200 GWG	339,00	1.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000	7.505,51	20.505,51
= Saldo	-12.477,00	-7.500	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.317,55	-67.317,55
54100120002 Erwerb Straßenflächen									
54100.782100 Ankauf Gehwegfläche	0,00	11.500	8.500	0	8.500	0	0	16.213,43	33.213,43
= Saldo	0,00	-11.500	-8.500	0	-8.500	0	0	-16.213,43	-33.213,43
54100180001 Bushaltestellen									
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	57.159,97	117.159,97
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-57.159,97	-117.159,97
55100120001 Spielgeräte									
55100.681200	0,00	33.000	97.800	0	0	0	0	33.000,00	130.800,00
55100.783100 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	15.689,00	15.689,00
55100.783100 geleistete Anzahlungen auf Spielplatz	0,00	35.000	130.500	0	0	0	0	44.544,91	175.044,91
= Saldo	0,00	-2.000	-32.700	0	0	0	0	-27.233,91	-59.933,91
57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
57300.783100 BGA	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.859,00	3.859,00
57300.783200 GWG	0,00	300	500	0	300	300	300	2.979,66	4.379,66
= Saldo	-3.000,00	-300	-500	0	-300	-300	-300	-6.838,66	-8.238,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.705,95	-22.800	-56.400	0	-76.800	-8.300	-9.600	-172.221,55	-323.321,55

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,60	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	100	100	100	100	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	197,60	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>197,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,46	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	612,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	527199 Periodenfremd - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,38	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge AAfV, KAV,LAG	836,86	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	197,58	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,58	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.875,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßungspaket	0,00	200	200	200	200	200
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investiver Zuschuss Digitalisierung	1.875,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.231,72	45.600	41.900	41.900	41.900	43.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.700,00	27.500	27.500	27.500	27.500	29.500
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Telefon Büro Bm und OV						
	Erhöhung durch DSL-Anschluss	727,56	900	900	900	900	900
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Ust-Jahreserklärung, 200 € Hosting Internetseite, 500 € allgemein	0,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse, Haftpflicht						
	1200 € Schwerbehindertenabgabe	10.804,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>42.058,53</u>	<u>50.000</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>48.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-41.860,93</u>	<u>-49.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.300</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-41.860,93</u>	<u>-49.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.300</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-41.860,93</u>	<u>-49.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.300</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-41.860,93</u>	<u>-49.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.300</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/-aus- zahlungen
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.365,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
	Erläuterungen:								
	2024: Für die neu gewählten Gemeindevorsteher werden Mittel für die Beschaffung von Endgeräten eingeplant.								
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	1.800	0,00	3.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Bekanntmachungskasten Cammer								
	2029: Bekanntmachungskasten Oberjünne								
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.365,00</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-2.365,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.300</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung						Amtsdirektor

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	1.800	0,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.700	0	0	-1.800	0,00	-3.500,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung	Amtsdirektor

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,26	0	30.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2026: 3 T€ FM für Schlauchturm Oberjünne, 27 T€ KEB - Mittel für Dachsanierung Garagenkomplex Damelang	0,00	0	30.000	0	0	0
5.	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39,26	0	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Garagen	1.286,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	landwirtschaftl. Pacht., Gewerbe- und Jagdpacht	1.159,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Pacht Containerstellfläche, Windpark Bereitstellungsentgelt	916,00	900	900	900	900	900
	441103 Erträge aus Erbbaurecht						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehrgerätehaus Hauptstraße 47	830,00	800	800	800	800	800
	441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	129,82	0	0	0	0	0
	442399 Periodenfremd - Erträge aus dem Verkauf von Waren	390,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,38	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	121,38	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	4.872,14	3.800	33.800	3.800	3.800	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,82	3.800	35.100	4.100	7.100	4.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 500 € allgemein						
	2026: 3 T€ Schlauchturm Oberjünne (abhängig von 100% FM), 28,5 T€ Dachsanierung Garagenkomplex Damelang (abhängig von 95% KEB FM)	908,36	500	31.500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. Baumpflanzungen an nicht gewidmeten Straßen						
	2026 ff: 1,5 T€ Waldpflege						
	2028: 3 T€ Entenhaus Teich neben FFW Damelang	300,00	2.000	1.500	1.500	4.500	1.500
	524104 Aufwendungen für Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Garagen	379,50	400	400	400	400	400
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	z.B. Grundsteuern	820,96	900	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

FBL II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: unter Produkt 54100, 57300 2016: Carport von Produkt 52200 sonstige ordentliche Aufwendungen 543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate 543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Gutachter- und Vermessungskosten 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Landw. Berufsgenossenschaft für Forstflächen	0,00 833,78 241,97 476,00 115,81	200 2.200 0 2.000 200	300 2.200 0 2.000 200	300 2.200 0 2.000 200	300 2.200 0 2.000 200	300 2.200 0 2.000 200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.242,60</u>	<u>6.200</u>	<u>37.600</u>	<u>6.600</u>	<u>9.600</u>	<u>6.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.629,54</u>	<u>-2.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-2.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>1.629,54</u>	<u>-2.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-2.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2024: Verkauf Grundstücke Cammer WG Cammer, Hauptstr. 47, Grundstückstausch (in 2023 nicht umgesetzt) Arrondierungsläche Oberjünne 2025: Verkauf Arrondierungsläche Oberjünne, Grundstückstausch Cammer (in 2024 nicht umgesetzt) 2026: Verkauf Arrondierungsläche Oberjünne 2027: Verkauf Arrondierungsläche Oberjünne (tlw. in 2025 nicht umgesetzt) 493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.302,10	12.500	15.000	24.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind 593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00 0,00 0,00	0 12.500 11.500	0 15.000 14.000	0 24.000 23.000	0 0 0	0 0 0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>1.302,10</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>2.931,64</u>	<u>-2.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-2.800</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>2.931,64</u>	<u>-2.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-3.200</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.500	15.000	24.000	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	0,00	12.500	15.000	24.000	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214,54	0	0	0	0	0	214,54	214,54
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Grundstück in Damelang	214,54	0	0	0	0	0	214,54	214,54
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	214,54	0	0	0	0	0	214,54	214,54
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	-214,54	12.500	15.000	24.000	0	0	-214,54	-214,54

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen

FBL II

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214,54	0	0	0	0	0	214,54	214,54
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,54	0	0	0	0	0	214,54	214,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214,54	0	0	0	0	0	-214,54	-214,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214,54	0	0	0	0	0	-214,54	-214,54

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Allgemeines Grundvermögen	FBL II

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101130001 Grundstücksankäufe allgemein				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15. Transferaufwendungen 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2018: 25 Kd. Brück, 18 Kd. Golzow, 2 Kd. Borkheide, 2 Kd. TB, 1 Kd. Niemegk 2020: 29 Kd. Golzow, 21 Kd. Brück, 1 Kd Potsdam, 1 Kd. Niemegk, 2 Kd. Treuenbrietzen 2021: 39 Kd. Golzow, 17 Brück, 2 Niemegk, 1 Treuenbrietzen 2022: 43 Kd. Golzow, 12 Kd. Brück, 2023: 38 Kd. Golzow, 15 Kd. Brück 2024: 42 Kd. Golzow, 18 Kd. Brück 2025/2026: 43 Kd. Golzow, 11 Kd. Brück	69.155,68	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>69.155,68</u>	<u>100.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-69.155,68</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-69.155,68</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-69.155,68</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-69.155,68</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>

Produktrahmen	2
Produktbereiche	28
Produkt	28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatpflege

SB Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	165,21	400	300	300	300	300
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,84	0	0	0	0	0
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen (200 € je Ortsteil),						
	1 T€ Weihnachtsfeiern	1.784,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.095,00</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.095,00</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.095,00</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.095,00</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.095,00</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

SB Gebäudeverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.132,03	260.500	268.800	272.400	271.900	273.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2024: Billigkeitsleistungen zum Ausgleich Energiekosten	4.773,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	255.002,61	241.000	249.400	250.000	252.500	254.500
	414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	KEB-Zuwendungen - gebunden an Konto 521100	19.488,63	0	0	0	0	0
	414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsentwicklung zweckgebunden mit 543105 Zuschuss vom LK PM						
	2025: 2 T€						
	2026: Qualitätsmaßnahme						
	2027: Evaluation	0,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	414206 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung für Sprachförderung						
	Mittel sind zweckgebunden für Konten 501202,502202,503202,507106	815,69	700	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	6.538,75	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	7.513,35	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.107,91	28.000	23.000	22.000	20.000	20.000
	432101 Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	ab 08/2023: 2. Kita-Jahr beitragsfrei						
	ab 08/2024: alle Kinder ab 3 Jahre Kita-Jahr beitragsfrei						
	2026: Auslastung rückläufig, aktuell 7 Krippenkinder	19.298,37	14.000	12.000	11.500	10.000	10.000
	432130 Essengeld						
	Erläuterungen:						
	2025: Essengeldpauschale 32,82 €						
	2026: Kinderzahlen rückläufig - aktuelle Auslastung 26 Kinder - Pauschale 32,82 Euro monatlich	13.809,54	14.000	11.000	10.500	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,11	0	0	0	0	0
	446108 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt	886,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446199 Periodenfremd - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.002,47	29.000	34.900	33.900	32.900	32.400

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechtlich Erläuterungen: 2022: 40 Kd. gesamt - 2 Kd. Kloster Lehnin 2023: 42 Kd. gesamt Kap. - 1 Kd. Gem. Golzow 2024: 1 Kd. Golzow 2025: 40 Kd. gesamt Kap. - 1 Kd. Golzow 2026: 1 Kd Golzow	4.209,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr Erläuterungen: ab 08/23: 2. Kitajahr beitragsfrei ab 08/24: 3. Kitajahr beitragsfrei Vorschulkinder 125 €/Monat, ansonsten 105 €/Monat - ab 01.08.24 alle Kd. Befreiung ab 3 Jahre = 105 € 2025: Erstattung ca. 6 Kd. 125,-/ ca. 12 Kd. 105,- 2026: Erstattung für alle Kinder ab 3 Jahre 19 Kd. x 125 € monatlich	25.000,00	24.000	28.500	27.500	26.500	26.000
	448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge Erläuterungen: Pauschale Ausgleichszahlungen nach Beitragsbemessungsgrenze	10.200,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	137,16	0	0	0	0	0
	448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	455,40	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>371.975,25</u>	<u>318.500</u>	<u>327.700</u>	<u>329.300</u>	<u>325.800</u>	<u>327.300</u>
11.	Personalaufwendungen 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 501201 Dienstaufwendungen Erzieher 501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung i.V.m. 502202 und 503200 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher 502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung 501202 und 503202 502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher 503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung Erläuterungen: Sprachförderung 502202 und 501202 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte 504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge Erläuterungen: Gesundheitsschutzmaßnahmen Erzieher Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen	374.822,68	340.200	380.400	384.900	388.600	390.300
	249.544,01	221.000	252.300	254.000	254.000	254.000	254.000
	0,00	200	300	300	300	300	300
	0,00	1.600	600	600	600	600	600
	1.790,08	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
	8.910,68	8.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.573,00	9.800	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
	51.295,88	45.000	50.300	51.000	52.000	52.000	52.000
	0,00	300	500	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62.511,00	72.500	63.800	55.000	51.500	51.500	51.500

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
						SB Gebäudeverwaltung	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: 5 T€ allgemein, folgende Aufwendungen werden nur umgesetzt, wenn 90 % KEB-Mittel fließen: 4,6 T€ Insekenschutz Wintergarten; 8 T€ Fußbodenbeschichtung Wintergarten; 6,5 T€ Eingangstür; 5 T€ Bolzplatz 2025: 5 T€ allgemein 2026: 6 T€ allgemein; 3 T€ WC-Abfluss	6.948,74	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: u.a. für externe Firma für IT-Leistungen, Reparaturen Prüfung ortsveränderliche Geräte jedes 2. Jahr 1 T€ IT 2026: 950 € Beschaffung KiKom-Modul	1.018,89	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	
524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie 524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten 524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser 524103 Aufwendungen für Reinigung Erläuterungen: 2024: 2x Glasreinigung Wintergarten à 500 €, 1x Grundreinigung 1,7 T€, Sanitär und Reinigungsmittel 1,5 T€	1.886,29 4.745,45 780,34 2.007,32	3.000 5.000 1.100 4.200	3.000 5.200 1.100 4.200	3.000 5.000 1.100 4.200	3.000 5.000 1.100 4.200	3.000 5.000 1.100 4.200	
524104 Aufwendungen für Versicherung 524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: 2025: Abfall 800 €, 600 € Wachschutz, Sperrmüll 1.000 € 2026: Abfall 800 €, Wachschutz 700 €, Sperrmüll 1 T€	1.240,34	1.300	1.400	1.400	900	900	
526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Arbeitsschutzbeleidung Wirtschaftskraft, Supervision, Aus- und Fortbildung Unterweisung Erzieher für Gesundheitsausweis, Ausbildung Praxisanleiter, evtl. Schulgeld Azubi 2026: u.a. 300 € PSA für Wirtschaftskräfte	1.418,75 1.502,10	2.400 2.000	2.000 3.200	2.000 3.200	2.000 3.200	2.000 3.200	
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: einschl. Kopierpapier, Toner und Anschaffung für Maßnahmen Portfolio 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für Sprachförderung 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: 2026: Planung des Projekts "Faustlos" für und mit den Kindern - Gewaltprävention	1.738,75 202,90 487,87	1.300 300 600	1.000 200 1.500	1.000 200 600	1.000 200 600	1.000 200 600	

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	SB Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
527130	Einsatzverpflegung						
	Erläuterungen:						
	2025: ca. 10 T€ für Frühstück/Vesper						
	2026: rückläufige Kinderzahlen, aktuelle Auslastung 26 Kinder	38.487,37	44.000	30.000	28.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	16.551,95	21.000	20.000	21.000	22.000	22.000
16.	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.551,95	21.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,88	7.600	5.600	5.400	5.400	5.400
	541100 Aufwendungen für Reisekosten	98,70	100	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	2025: Druckerpatronen, Portfolio, Kopierpapier	196,75	500	500	500	500	500
	543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	21,99	100	100	100	100	100
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Telefon, GEZ, eigene Internetseite	881,56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsentwicklung zweckgebunden mit 414205	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2025: 3 T€ allgemein für Aktenvernichter, Bettwäsche, Scherlastregale für Spielzeugschuppen, Kinderstühle (12 Stück), div. elektr. Geräte, Rollhocker, Möbel für Personalraum						
	2026: 1 T€ Ersatzbeschaffung für Verschleiß, 200 € Beistelltisch und Stehlampe für Personalraum	1.119,76	3.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,12	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>456.234,51</u>	<u>441.300</u>	<u>469.800</u>	<u>466.300</u>	<u>467.500</u>	<u>469.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-84.259,26</u>	<u>-122.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.900</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-84.259,26</u>	<u>-122.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.900</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-84.259,26</u>	<u>-122.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-141.700</u>	<u>-141.900</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.386,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindearbeiter 54100 481100	7.386,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-91.645,94</u>	<u>-133.100</u>	<u>-152.400</u>	<u>-147.300</u>	<u>-152.000</u>	<u>-152.200</u>

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

SB Gebäudeverwaltung

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 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisentwicklungsbudget - zweckgebunden für Produktkonto 36500.785101	0,00	0	0	0	0	0	93.500,00	93.500,00
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>93.500,00</u>	<u>93.500,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2022: Wintergarten - Maßnahme ist an Ausreichung von Fördermitteln gebunden. Fließen Fördermittel nicht in voller Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	0	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2024: Wasserspielplatz - Mehrausgaben soll durch Spenden finanziert werden. 2025: 1,5 T€ Laptop für Erzieher (3 Stk.) 2026: 1 T€ allgemein, 3 T€ Terminal - Einführung Zeiterfassung	228,95	1.500	6.000	2.000	2.000	1.500	19.274,26	30.774,26
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2026: Ausstattung Personalraum ca 900 € (Couch 700€, Sessel 200 €), Kinderfahrzeug 500 €, Kindersofa 600 €	0,00	1.500	4.000	1.000	1.000	500	10.891,81	17.391,81
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>228,95</u>	<u>1.500</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>194.184,38</u>	<u>205.684,38</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-228,95</u>	<u>-1.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-100.684,38</u>	<u>-112.184,38</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						SB Gebäudeverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	228,95	1.500	6.000	2.000	2.000	1.500	19.274,26	30.774,26
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-228,95	-1.500	-6.000	-2.000	-2.000	-1.500	-17.969,26	-29.469,26

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	SB Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2022: 1 Hort Niemegk, 1 Eltern-Kd.-Gruppe Bad Belzig, 2 Brückenbogen Brück, 2 Kita Hasenbande Brück, 1 Linthe, 7 Kita Golzow, 20 Hort Golzow 2023: 4 Brückenbogen Kita Brück, 3 Kita Hasenbande Brück, 2 Linthe, 7 Kita Golzow, 27 Hort Golzow, 1 Stadt Jüterbog I-Kita, 1 Kita Stahnsdorf, 1 Hort Werder, 1 Bad-Belzig, 1 Hort Pdm. 2024: 2 Potsdam, 4 TB, 1 Schwielowsee, 4 Mühlenfließ, 1 Beelitz, 2 Brück, 23 Hort Golzow 2025: 1 Kloster Lehnin, 6 Kita Golzow, 30 Hort Golzow, 1 Linthe 2026: 3 Kloster Lehnin, 20 Hort Golzow, 7 Kita Golzow, 1 Lütte 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 2025: 3 Kd. Kloster Lehnin, 1 Kd. Lütte, 1 Kd. freie Grundschule Tb, 1 Kd. Wir e.V. Brück, 2 Kd. Johanniter Brück 2026: 4 Kinder Brückenbogen, 2 Kinder Hasenbande, 1 Kind Wir e.V. Belzig, 1 Kind freie Schule Trb	82.571,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	82.571,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-82.571,95</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-82.571,95</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-82.571,95</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-82.571,95</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produktrahmen 3
Produktbereiche 36
Produkt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendkoordinator

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	240,00	300	300	300	300	300
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	60,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2 Jugendtreffverantw. a 15 €/Monat	360,00	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,61	4.700	4.700	4.800	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 500 € allgemein	115,43	500	500	500	500	500
	2026: 500 € allgemein						
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	88,76	500	500	500	500	500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	683,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	223,96	600	600	600	600	600
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	105,00	400	400	400	400	400
	524103 Aufwendungen für Reinigung	97,17	200	200	200	200	200
	524104 Aufwendungen für Versicherung	142,27	200	200	200	100	100
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	413,82	700	700	700	700	700
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	80,00	600	600	700	700	700
14.	Abschreibungen	1.390,58	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Jugendclub Damelang mit Außenanlagen	1.390,58	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,41	400	400	400	400	400
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Schülerunfalldeckungsschutz	9,41	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.709,60</u>	<u>7.400</u>	<u>7.100</u>	<u>7.200</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.409,60</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-3.409,60</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.409,60</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,50	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindefarbeiter 54100 4811	159,50	100	100	100	100	100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)</u>	<u>-3.569,10</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>

Produktrahmen	3
Produktbereiche	36
Produkt	36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Jugendkoordinator

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
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.488,77	4.488,77
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Kickertisch für Damelang	0,00	0	0	0	0	0	1.488,77	1.488,77
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.488,77</u>	<u>4.488,77</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

SB Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP Erläuterungen: 2025: Rechtsberatung 2026: 2 T€ Rechtsberatung (Thema Wind) 3 T€ Digitalisierung X-Plan konform und Einbindung B-Plan „FF-PVA Cammer“ und FNP ins Geoportal 2027: 2 T€ Rechtsberatung (Thema Wind)	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	0,00	-5.000	-5.000	-2.000	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,90	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	102,90	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	646,19	0	0	0	0	0
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Hauptstr. 19 und 19a						
	2019: Hauptstraße 19 Leerstand	646,19	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>749,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,64	2.300	1.400	1.400	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,37	0	0	0	0	0
	524104 Aufwendungen für Versicherung	1.403,45	1.300	1.400	1.400	0	0
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	2023:						
	u.a. 1T€ Betriebskostenzuschuss (Grundsteuer u. Versicherung sind durch Gem. zu begleichen)						
	2024: 2,3 T€ auch in Finanzauszahlungskonten, da keine Mieteinnahmen	1.823,82	1.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	102,90	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102,90	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.380,54</u>	<u>2.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.631,45</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.631,45</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	Außerordentliche Erträge	16.000,00	40.000	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	Erläuterungen:						
	2025: Verkauf Hauptstr. 19 Cammer	16.000,00	40.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	5.925,00	40.000	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.925,00	40.000	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>10.075,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>7.443,55</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>7.443,55</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Eigener Wohnungsbau

SB Gebäudeverwaltung

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
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.000,00</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	16.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,36	49.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel LK - gebunden an 521100	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Restaurierung vom Verein - gebunden an 521100	0,00	40.600	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.563,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	1.775,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,80	200	200	200	200	200
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Bewirtschaftungsaufwendungen	149,80	200	200	200	200	200
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.489,16</u>	<u>49.200</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,49	71.100	25.200	5.200	4.300	4.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 500 € allgemein, 50 T€ Restaurierung Windmühle						
	gebunden an Fördermittel - fließen Fördermittel nicht in beantragter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich						
	2025: 66 T€ Restaurierung Windmühle (in 2024 nicht umgesetzt), 500 € allgemein						
	2026: 20 T€ Holzschutz-Malerarbeiten, 500 € allgemein	3.153,50	66.500	20.500	500	500	500
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	158,15	300	300	300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	4.278,84	4.300	4.400	4.400	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	3.339,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.339,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.629,85</u>	<u>75.200</u>	<u>29.300</u>	<u>9.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.140,69</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.140,69</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.140,69</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.140,69</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.947,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	451100 Konzessionsabgaben	23.737,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	664,15	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	-1.453,89	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.947,73</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>22.947,73</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.999,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	2.215,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>11.784,02</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>34.731,75</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>34.731,75</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>34.731,75</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

FBL II

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	604,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	451100 Konzessionsabgaben	90,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	166,59	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	347,02	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>604,07</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>604,07</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>604,07</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>604,07</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>604,07</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.423,77	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	24.104,16	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	10.319,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.402,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,12	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.	360,00	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	247,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	2025: Versteigerung Häckslers - Mindestgebot 100€	0,00	100	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.433,24</u>	<u>44.600</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
11.	Personalaufwendungen	92.155,90	97.100	103.300	104.700	105.200	105.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.899,39	78.300	83.400	83.900	84.000	84.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.059,93	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.196,58	16.000	16.000	16.800	17.100	17.100
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge 350 € pro Mitarbeiter plus pro Gemeinde/Bauhof 1 Erstuntersuchung für 300 €.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.807,30	83.500	90.400	84.900	84.900	84.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 10 T€ Elektroanlage Bauhofhalle						
	2026: 500 allgemein	0,00	10.000	500	500	500	500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
Erläuterungen:							
2026: 5 T€ Erschließungsvertrag WG Oberjünne (Beschluss Pb-30-156/21), 30 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung), Straßenablaufreinigung; Riss- sowie Asphaltanierung Damelang; Oberjünne Befestigung der Fachbahnräder mit Schotter; Damelang - Dorfstraße unbefestigte Wege Instandsetzungsarbeiten reprofilierten, fräsen und verdichten, Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung für Damelang, Freiental und Cammer, Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung)							
2027: 30T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): Straßenablaufreinigung; Damelang - unbefestigte Wege Instandsetzungsarbeiten reprofilierten, fräsen und verdichten; Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung für Damelang, Freiental und Cammer; Riss- sowie Asphaltanierung Oberjünne; Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung)							
2028: 30 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): Straßenablaufreinigung; Cammer unbefestigte Wege Instandsetzungsarbeiten reprofilierten, fräsen und verdichten; Lieferung von Natursteinschotter für Wegeinstandsetzung für Damelang, Freiental und Cammer; Brückenüberprüfung an 1 Bauwerken; Asphaltanierung Damelang, Dorfstraße auf einer Länge von 550m							
2029: 30 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung): Straßenablaufreinigung; unbefestigte Wege Instandsetzungsarbeiten reprofilierten, fräsen und verdichten; Damelang - Dorfstraße Instandsetzung Gehwegschäden; Oberjünne Asphaltanierung + Patchen; Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung)	23.806,88	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
Erläuterungen:							
Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	3.760,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100 Mieten und Pachten							
Erläuterungen:							
Nutzung Häcksler, Weißwasser, sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte	59,23	500	500	500	500	500	
523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung							
Erläuterungen:							
Erweiterung edis-Modell: Tornower Straße, Ortslage OT Cammer	14.301,30	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	218,05	0	0	0	0	0	
523200 Leasing							
Erläuterungen:							
VW Crafter Leasing 2 Jahre verlängert bis Mai 2027, monatlich 433,16 €	3.855,60	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung					
							SB Tiefbauinvestition
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet, Ansatz erhöhung durch deutlich höheres Abfallaufkommen	628,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	390,17	500	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: tanken, Reparaturen, Versicherung, Kfz-Steuern, HU/AU	9.987,99	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: 2024: Fahrerlaubnis Traktor						
	2026: 1.000€ für Sicherheitsbeauftragter, Leiterprüfer 600€ für Fortbildung (2 MA)	925,66	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterungen: 2026: Pauschale 600€ je MA (2 Mitarbeiter im Bauhof), Erstausstattung Schnittschutz ca. 500€	855,30	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitsmaterialien allgemein	655,03	900	900	900	900	900
	527150 Betriebsstrom	8.262,58	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527199 Periodenfremd - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	94.855,89	110.300	115.000	120.900	120.900	120.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.855,89	110.300	115.000	120.900	120.900	120.900
15.	Transferaufwendungen	277,64	800	800	800	800	800
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	500	500	500	500	500
	531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	277,64	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	458,69	800	1.300	1.300	1.300	800
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren	272,65	300	300	300	300	300
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Gutachter- und Vermessungskosten	0,00	0	500	500	500	0
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Arbeitsgeräte, Werkzeug	159,54	500	500	500	500	500
	543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
	549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-677,95	0	-1.300	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: 2026: Ankauft Straße						
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>255.555,42</u>	<u>292.500</u>	<u>310.800</u>	<u>312.600</u>	<u>313.100</u>	<u>313.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-215.122,18</u>	<u>-247.900</u>	<u>-260.300</u>	<u>-262.100</u>	<u>-262.600</u>	<u>-262.600</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	-6,50	0	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	-215.128,68	-247.900	-260.300	-262.100	-262.600	-262.600
23.	Außerordentliche Erträge 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2025: Grundstückstausch Cammer 2026: 6 T€ Verkauf Arondierungsfläche Damelang zum Teerofen (Tausch)	0,00	1.400	6.000	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.400	6.000	0	0	0
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	-215.128,68	-247.900	-260.300	-262.100	-262.600	-262.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen für Gemeindehäuser, Kita, Jugend, Grün, Friedhof,	49.534,03	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	-165.594,65	-190.900	-203.300	-205.100	-205.600	-205.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.788,86	137.000	17.300	17.600	173.400	0	352.203,28	352.203,28
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Fördermittel für Gehwegbau	0,00	0	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
	681110 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	ab 2028 kein pauschaler MBA, da Nachforderung für Damelang, Dorfstr. abgebildet	16.788,86	17.000	17.300	17.600	0	0	0,00	0,00
	681120 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2028: 173,4 T€ Nachforderungsbetrag für Straßenbaumaßnahme Damelang	0,00	120.000	0	0	173.400	0	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Zuwendung aus KEB	0,00	0	0	0	0	0	87.441,20	87.441,20
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
	688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	2028: 104,7 T€ Grundstückszufahrten Damelang	0,00	50.000	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.400	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>16.788,86</u>	<u>188.500</u>	<u>23.300</u>	<u>17.600</u>	<u>278.100</u>	<u>0</u>	<u>402.203,28</u>	<u>506.903,28</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.464,44	430.000	20.000	60.000	0	0	1.064.578,16	1.144.578,16
	785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2026: Planungskosten Bauhofhalle (Maßnahme abhängig von FM - KEB)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2027: Bushaltestelle Damelang + Freienthal (Klärung Grundstücksverhältnisse, ggf. Ankauf im Vorfeld klären)	0,00	0	0	60.000	0	0	57.159,97	117.159,97
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Straßenbeleuchtung Damelang	0,00	0	0	0	0	0	68.893,66	68.893,66
	2025: neu veranschlagt, keine Mittelübertragung aus 2023	0,00	0	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
	785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	785207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2024: Straßenbaumaßnahme								
	Damelang, ca. 50 T€ werden für								
	Aufträge übertragen								
	2025: ca. 80 T€ + Aufträge werden aus								
	2024 übertragen; in 2024 VE für								
	Gesamtmaßnahme beschlossen								
	785208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.464,44	430.000	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500	8.500	8.500	0	0	16.213,43	33.213,43
	Erläuterungen:								
	2026: 3,5 T€ Erwerb Straßenflächen, 5								
	T€ Ankauf Straßenfläche Dorfstraße								
	Damelang (Tausch)								
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.562,42	7.500	7.000	6.000	6.000	6.000	133.048,40	158.048,40
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Mulcher John Deere,								
	Heckgewicht Claas, Tablet, Drucker								
	2026: 3 T€ Arbeitsgeräte	12.138,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	34.812,04	46.812,04
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	1.085,42	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Akku-Freischneider								
	2026: 1 T€ Abfallbehälter, 3 T€								
	Arbeitsgeräte	339,00	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000	7.505,51	20.505,51
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	32.026,86	449.000	35.500	74.500	6.000	6.000	1.213.839,99	1.335.839,99
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-15.238,00	-260.500	-12.200	-56.900	272.100	-6.000	-811.636,71	-828.936,71

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

SB Tiefbauinvestition

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100190001 Fahrzeuge								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.085,42	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,42	0	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.085,42	0	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.464,44	430.000	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.464,44	430.000	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.464,44	-380.000	0	0	104.700	0	-404.301,39	-299.601,39
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
54100260003 Bauhofhalle Damelang								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.549,86	-380.000	-20.000	0	104.700	0	-407.591,04	-322.891,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	12.477,00	19.000	15.500	74.500	6.000	6.000	115.690,95	217.690,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.477,00	-19.000	-15.500	-74.500	-6.000	-6.000	-115.690,95	-217.690,95

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	SB Tiefbauinvestition

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100190001 Fahrzeuge				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54100260003 Bauhofhalle Damelang				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

SB Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,02	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.201,02	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.201,02</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.201,02</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.201,02</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.201,02</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,88	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,88	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.746,90</u>	<u>-18.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.700</u>

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produkt	55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

SB Baumbestand

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037,51	9.700	16.100	22.100	22.100	22.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	562,50	600	7.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	5.475,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.037,51</u>	<u>9.700</u>	<u>16.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.538,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 geringfügig Beschäftigter u.a. für Vogelgehege	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	338,88	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,88	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025: 3,5 T€ vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken (u.a. Park Cammer) notwendig, 1,5 T€ Baumergänzungspflanzungen Park und Spielplätze, 2 T€ Material Erneuerung Tanzfläche Freienthal						
	2026: 2,5 T€ allgemein	1.237,15	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	768,44	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	562,29	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	7.928,41	10.000	16.000	23.500	23.500	23.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.928,41	10.000	16.000	23.500	23.500	23.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,88	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherungsbeitrag f. kommunale Park- und Gartenpflege	398,88	300	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.434,05</u>	<u>19.500</u>	<u>21.000</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.396,54</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-6.396,54</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-6.396,54</u>	<u>-9.800</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.463,29	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.463,29	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-31.859,83</u>	<u>-31.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

SB Baumbestand

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 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2025: KEB-Mittel zweckgebunden für Spielgerät Cammer 2026: FM (LAG/LEADER) zweckgebunden für Spielgeräte Cammer (neu eingestellt; Maßnahme in 2025 nicht umgesetzt)	0,00	33.000	97.800	0	0	0	33.000,00	130.800,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	0,00	33.000	97.800	0	0	0	33.000,00	130.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2025: 35 T€ Spielturn mit Rutsche und Kletternetz Cammer; Maßnahme ist an Ausreichung von FM gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich 2026: 130,5 T€ Spielgeräte Spielplatz Cammer; Maßnahme ist an Ausreichung von 75 % FM gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich (neu eingestellt, da in 2025 nicht umgesetzt)	0,00	35.000	130.500	0	0	0	60.233,91	190.733,91
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	0,00	35.000	130.500	0	0	0	60.233,91	190.733,91
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	0,00	-2.000	-32.700	0	0	0	-27.233,91	-59.933,91

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze						SB Baumbestand

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	33.000	97.800	0	0	0	33.000,00	130.800,00
Auszahlungen	0,00	35.000	130.500	0	0	0	60.233,91	190.733,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-32.700	0	0	0	-27.233,91	-59.933,91

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze	SB Baumbestand

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5
Produktbereiche	55
Produkt	55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Bodenverband

SB Steuern

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.914,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.914,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.914,52</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.892,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	45.892,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>45.892,85</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-30.978,33</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-30.978,33</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-30.978,33</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-30.978,33</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>

Produktrahmen 5
Produktbereiche 55
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

SB Standesamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.720,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	432103 Gebühren	695,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432105 Gebühren						
	Erläuterungen:						
	RAP	2.795,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.210,87</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,89	8.900	5.400	4.800	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 500 € allg., 5 T€ Begradigung Vermessung Freienthal						
	2026: 500 € allg.						
	2027: 500 € allg.	1.638,86	5.500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026: 1 T€ Friedhof Damelang Baumpflanzung, zzgl. 2 T€ allg.	1.129,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2025: 200 € allg. und 600 € Anschaffung Gießkannen-/ Harkenhalter Friedhof Oberjünne						
	2026: 200 € allgemein und 500 € Wasserpumpe (Protokoll 31.05.25)	88,76	800	800	200	200	200
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	200,81	300	300	300	300	300
	524104 Aufwendungen für Versicherung	218,15	300	300	300	200	200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	447,82	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,82	300	300	300	300	300
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	178,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,92	200	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,92	200	300	300	300	300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.879,63</u>	<u>9.400</u>	<u>6.000</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>3.331,24</u>	<u>1.000</u>	<u>4.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>3.331,24</u>	<u>1.000</u>	<u>4.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>3.331,24</u>	<u>1.000</u>	<u>4.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.793,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.793,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.462,38</u>	<u>-10.000</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.262,60	41.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2025: LEADER FM für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne	0,00	11.200	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2025: u.a. KEB Mittel für Dach FFW Cammer	0,00	10.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.822,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schüsselzuweisungen	3.439,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,63	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441100 Mieten						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren Gemeindehäuser, Kostendeckungsgrad muss 45% sein	6.258,63	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,75	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	144,75	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.665,98</u>	<u>47.400</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680,79	38.900	31.200	29.300	28.500	28.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 5 T€ allgemein; 6 T€ Fußboden Freienthal; 1,5 T€ Rep. alte FFW Cammer						
	2025: 6 T€ allgemein, 10 T€ Dach alte FFW Cammer (abhängig von FM)						
	2026: 6 T€ allgemein; 2 T€ Zaun Damelang	1.637,56	16.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	u.a. vorbeugender Brandschutz	589,63	1.000	500	500	500	500
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	5.544,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.346,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	714,69	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	2025: jedes GH 200 €	234,51	800	800	800	800	800
	524104 Aufwendungen für Versicherung	1.918,10	1.900	2.900	3.000	2.200	2.200
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2026: zusätzlich GH Oberjünne	695,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	19.817,42	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.817,42	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	654,22	18.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	2025: 3 T€ WLAN	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Planebruch
2026

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57300	Gemeindehäuser					
			SB Gebäudeverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 2025: 15 T€ für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne; (Gesamtmaßn. 41 T€, davon 26 T€ investiv 783 eingeplant) Maßnahme ist an Ausreichung von FM 11,2 T€ (Gesamt 30,7 T€, davon 19,5 T€ investiv) gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich; je GH 300 € allgemein						
17.	2026: je GH 300 € allgemein	101,02	15.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	553,20	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.152,43</u>	<u>90.300</u>	<u>80.400</u>	<u>78.500</u>	<u>77.700</u>	<u>77.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-21.486,45</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.200</u>	<u>-40.300</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-21.486,45</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.200</u>	<u>-40.300</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-21.486,45</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.200</u>	<u>-40.300</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.185,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-24.671,51</u>	<u>-47.900</u>	<u>-47.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.500</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2026
 – in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.995,29	153.400	0	0	0	0	784.407,14	784.407,14
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	123.100,00	123.100,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2025: 143,9 T€ Fördermittel zweckgebunden für Gemeindescheune Oberjünne abzgl. 10 T€ Zinsen (Abruf 2023/Verwendung 2024), Produktkonto 57300.785102,								
	19,5 T€ Fördermittel zweckgebunden für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne, Produktkonto 57300.783100	191.882,46	153.400	0	0	0	0	489.194,31	489.194,31
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	97.112,83	0	0	0	0	0	172.112,83	172.112,83
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>288.995,29</u>	<u>153.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>784.407,14</u>	<u>784.407,14</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.582,84	5.000	0	0	0	0	1.082.378,55	1.082.378,55
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Gemeindehaus Cammer	0,00	0	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
	785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2024: Maßnahme ist an Bewilligung von Fördermitteln gebunden.								
	Fließen Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.								
	GAK-Mittel - Durchführungszeitraum bis Ende 31.12.2024								
	2025: 5 T€ Gemeindescheune Oberjünne	520.582,84	5.000	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	26.300	500	300	300	300	32.838,66	34.238,66
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: 26 T€ für Ausstattung Gemeindescheune Oberjünne (Gesamtaußn. 41 T€, davon 15 T€ im Aufwand 543110 eingeplant)								
	Maßnahme ist an Ausreichung von FM 19,5 T€ (Gesamt 30,7 T€, davon 11,2 T€ unter 4141) gebunden: sofern FM nicht in voller Höhe fließen, sind Ansatzkürzungen unumgänglich	3.000,00	26.000	0	0	0	0	29.859,00	29.859,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Faltpavillone (2 Stück)	0,00	300	500	300	300	300	2.979,66	4.379,66
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>523.582,84</u>	<u>31.300</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.115.217,21</u>	<u>1.116.617,21</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-234.587,55</u>	<u>122.100</u>	<u>-500</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-330.810,07</u>	<u>-332.210,07</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Gemeindehäuser

SB Gebäudeverwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.995,29	153.400	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.995,29	153.400	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.582,84	5.000	0	0	0	0	539.327,89	539.327,89
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.582,84	31.000	0	0	0	0	565.327,89	565.327,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-231.587,55	122.400	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-231.587,55	122.400	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	3.000,00	300	500	300	300	300	6.838,66	8.238,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000,00	-300	-500	-300	-300	-300	-6.838,66	-8.238,66

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Gemeindehäuser

SB Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300170001 Gemeindescheune Oberjünne				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	5
Produktbereiche	57
Produkt	57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

SB Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen Erläuterungen: Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Beitrag zum Tourismusverein	261,25 0,00 261,25	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: Printprodukte (Info-Flyer, Plakate)	41,65	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender <u>Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>302,90</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-302,90</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-302,90</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-302,90</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-302,90</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	725.507,11	684.100	755.600	760.600	765.600	765.600
	401100 Grundsteuer A	55.126,24	55.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	401200 Grundsteuer B	93.017,46	94.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben im Produktkonto 61100.534100						
	Gewerbesteuerumlage	37.429,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	465.022,00	420.000	480.000	485.000	490.000	490.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.402,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	403200 Hundesteuer	8.402,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	55.107,00	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.343,20	920.100	800.100	761.200	755.600	755.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	2025: davon 99 T€ Schlüsselzuweisung Plus						
	2026: davon 91,3 T€ Schlüsselzuweisung Plus	804.235,00	897.400	783.000	750.000	750.000	750.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	28.108,20	22.700	17.100	11.200	5.600	5.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	850,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.558.700,31</u>	<u>1.604.200</u>	<u>1.555.700</u>	<u>1.521.800</u>	<u>1.521.200</u>	<u>1.521.200</u>
14.	Abschreibungen	153,73	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	153,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.065.623,81	1.163.800	1.090.500	1.139.500	1.141.500	1.141.500
	534100 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	4.888,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2024: 41,5 %						
	2025: 42,5 %						
	2026: 41,5 %	632.951,04	706.500	656.000	692.000	692.000	692.000
	537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2025: 29,5 %						
	2026: 29,5 %						
	2027: 30,5 %	427.784,77	452.800	430.000	443.000	445.000	445.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.065.777,54</u>	<u>1.163.800</u>	<u>1.090.500</u>	<u>1.139.500</u>	<u>1.141.500</u>	<u>1.141.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>492.922,77</u>	<u>440.400</u>	<u>465.200</u>	<u>382.300</u>	<u>379.700</u>	<u>379.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	353,00	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	353,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	57,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>296,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>493.218,77</u>	<u>439.400</u>	<u>464.200</u>	<u>381.300</u>	<u>378.700</u>	<u>378.700</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>493.218,77</u>	<u>439.400</u>	<u>464.200</u>	<u>381.300</u>	<u>378.700</u>	<u>378.700</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>493.218,77</u>	<u>439.400</u>	<u>464.200</u>	<u>381.300</u>	<u>378.700</u>	<u>378.700</u>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

FBL II

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	62.649,53	68.600	220.000	235.000	230.000	65.000	0,00	0,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land	10.115,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	681102 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	170.000	165.000	0	0,00	0,00
	681110 Investitionszuweisungen vom Land	52.534,00	68.600	70.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>62.649,53</u>	<u>68.600</u>	<u>220.000</u>	<u>235.000</u>	<u>230.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	62.649,53	68.600	220.000	235.000	230.000	65.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.123,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge	1.431,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456250 Verzugszinsen nach BGB	5,74	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.685,50	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.123,25</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
14.	Abschreibungen	23,70	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	23,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>23,70</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>4.099,55</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.642,12	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.642,12	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	ab 2024: Zinsen für Kassenkredit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>13.642,12</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>17.741,67</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>17.741,67</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>17.741,67</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 00	Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- ehrenamtlicher Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeindevorsteher, Ausschüsse (P)
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (F)

Produktziel:

- bürgerliche Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Planebruch, ihre Einrichtungen, Gemeindevorsteher

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111 01	allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu anderen Produkten nicht möglich ist.
- Vermietung und Verpachtung, Grundstücksgeschäfte

Produktziel:

- Wirtschaftliche Verwaltung/optimierende Verwendung der Flächennutzung des kommunalen Grundvermögens, Bereitstellung von kommunalen Grund-/Gebäuderessourcen

Grundlagen:

- BGB; SachenRBerG; GBO;
- Sonstige Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschule
Produkt:	211 00	Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Grundschulumlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Sicherung der Beschulung der ortsansässigen Schulkinder

Grundlagen:

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzungen u. öffentlich rechtl. Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Schüler/innen, Eltern

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimatpflege
Produkt:	281 00	Heimatpflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Förderung von Vereinen, Heimat-, Dorf- und Brauchtumsfesten
- Unterstützung von Vereinen, Interessengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse

Produktziel:

- Erhalt des Brauchtums
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens und Förderung des Gemeinwohls der Bürger

Grundlagen:

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

- Vereine
- Interessengruppen
- Einwohner/ innen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	361 00	Tagespflege

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege
- Familienergänzende Betreuung und Pflege von Kindern bis zu 3 Jahren

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz -KJHG
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- SGB VIII
- Tagesbetreuungsausbaugetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 00	 kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung des pädagogischen und nichtpädagogischen Personals

Produktziel:

- Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages
- Gewährleistung des Qualitätsstandards

Grundlagen:

- SGB VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),
- Satzungen, Verordnungen, Vorschriften
- Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte
- pädagogisches und nichtpädagogisches Personal

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt:	365 10	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (W)

Produktbeschreibung:

- Finanzierung der Kita-Umlage an andere Gemeinden

Produktziel:

- Absicherung individueller Kinderbetreuung

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kindertagesstättengesetz -KitaG
- Satzungen,
- SGB VIII

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreffs einschließlich Ausstattung
- Bereitstellung von Personalkosten für geringfügig Beschäftigte

Produktziel:

- Sinnvolle und kreative Freizeit der Kinder und Jugendlichen
- Hilfestellung und kontinuierlicher Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen

Grundlagen:

- KJHG VIII. Sozialgesetzbuch §§ 1, 11 und 13
- Beschlüsse der Gemeindevorvertretung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Finanzielle Absicherung der Bauleitplanung nach BauGB
- Fachliche Planung durch beauftragte Dritte

Produktziel:

- Geordnete nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterische Kriterien

Grundlagen:

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- BauGB, BauNVO, LEP B-B

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522 00	Eigener Wohnungsbau

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung v. eigenen Wohnbauten
 - OT Cammer, Hauptstr. 19 u. Hauptstr. 47
 - OT Damelang, Dorfstr. 65
- Verwaltung durch Dritte

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	523 00	Windmühle

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der historischen Bockwindmühle OT Cammer
- Aufwandsentschädigung für Betreibung durch einen Dritten

Produktziel:

- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Mühlenanlage
- Bewahrung des historischen Erscheinungsbildes der Bockwindmühle
- Nutzung des gesamten Anlage für touristische Zwecke

Grundlagen:

- Denkmalschutzgesetz (BbgDB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Richtlinien und Runderlasse

Zielgruppe:

- Allgemeinheit
- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	531 00	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	532 00	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
- Vertretung der kommunalen Interessen

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produkt:	533 00	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Wasserversorgung in dem Ortsteil Oberjünne mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlässe
- BbgKverf, BbgWG

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538 00	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Abwasserentsorgung in dem Ortsteil Oberjünne mittels Trink- und Abwasserzweckverband (TAZV) als Verband mit kommunaler Beteiligung

Produktziel:

- Überwachung/Koordination der vertraglichen Leistungen

Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- BbgKverf

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt: Produktnummer:	541 00	Gemeindestraßen und Beleuchtung

Produktverantwortliche/r:	Bauamt
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, Begleitgrün, Schilder, Regenwasseranlagen)

Produktziel:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Sicherung der Verkehrssicherungspflichten
- Analyse des Straßenzustandes sowie Festlegung von Prioritäten zu den erforderlichen Maßnahmen
- Rechtmäßige und ordnungsgemäße Finanzierung der BauGB - und KAG – Umlagen
- Schaffung und Erhalt des öffentlichen Straßenbegleitgrün

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung
- BauGB, KAG, VOB, HOAI, BbgStrG, BbgWG , BGB
- Verträge Dienstleistung Licht eon /edis
- Straßenbaubeurtragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlassen
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

Straßendienst

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenreinigungsdienstes

Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Gemeinde
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- Kontrolle der Durchführung des Straßenwinterdienstes

Produktziel:

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherung
- Aufrechterhaltung der Hygiene in der Gemeinde
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Kostengünstige Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Grundlagen:

- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung
- Kommunalverfassung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	551 00	Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen

Produktziel:

- Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Grüns
- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhalt der öffentlichen Spielplätze

Grundlagen:

- Naturschutzgesetz und Landesbaumschutzverordnung
- Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Prüfprotokolle des TÜV
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Einwohner und Einwohnerinnen

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt:	552 00	Wasser- und Bodenverband

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft in dem Boden- und Wasserverband „Plane-Buckau“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- Effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Boden- und Wasserverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs – und Bestattungswesen
Produkt:	553 00	Friedhöfe

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen und Friedhofsgrundstücke
- Einnahmen aus Gebührenerhebung

Produktziel:

- Kulturgut „Friedhof“ in allen Ortsteilen/Gemeindeteilen - für alle Einwohner der Gemeinde erhalten und pflegen

Grundlagen:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
- Vertrag mit Ev. Kirchengemeinde Damelang
- Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Friedhofsbesucher und Inhaber von Grabnutzungsrechten

Hinweise:

- Zusammenarbeit mit dem Bauamt / Bauhof bei allen Instandsetzungsmaßnahmen auf den Friedhofsgrundstücken und an den Trauerhallen
- GT Cammer - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- GT Damelang - kommunale Friedhofsverwaltung des Ev. Friedhofes
- GT Freienthal - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- GT Oberjünne - kommunaler Friedhof und Trauerhalle auf Privatbesitz

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573 00	Gemeindehäuser

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung folgender Gemeindehäuser, einschließlich deren Ausstattung:
 - Gemeindehaus Cammer
 - Gemeindehaus Damelang
 - Gemeindehaus Freienthal

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	575 00	Tourismus

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (F)

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaft im FVV Brück e.V.

Produktziel:

- Förderung des Tourismus im Amtsgebiet und im Hohen Fläming
- Präsentation touristischer Attraktionen und Veranstaltungen
- intensivere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e.V.

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner des Amtsreiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	611 00	allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Steuereinnahmen aus Realsteuern, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen
- Anteil der Gewerbesteuerumlage
- Amts- und Kreisumlage

Produktziel:

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
- Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften

Grundlagen:

- Grundsteuergesetz, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, FAG

Zielgruppe:

- Steuer- und Umlagepflichtige
- Bürger und Einwohner

Hinweise:

Gemeinde Planebruch

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r:	
Klassifizierung der Aufgaben:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (P)

Produktbeschreibung:

- Aufwendungen für Kredite und Schuldendienst
- Zinserträge, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Produktziel:

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen

Grundlagen:

- Brandenburgische Kommunalverfassung, Kreditverträge, Abgabenordnung, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kreditinstitute

Hinweise:

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	0	0	-311.956	-667.956	-1.023.156
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	431.977	139.277	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	195.067	195.067	38.544	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltssausgleich erreicht? (ja/nein)	nein	nein	ja	nein	nein	nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltssausgleichs	2034	2035		X	X	X
Finanzaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	15.547,38	-230.100	-223.200	-262.300	-260.200	-259.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.437,13	-250.900	-41.300	-62.500	239.600	-208.500
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	563.996,40	0	78.700	16.200	85.800	-287.700
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	4.915.282,88	0	0	X	X	X
+ Sonderposten (2)	2.160.233,18	0	0	X	X	X
+ Rückstellungen (3)	62.484,28	0	0	X	X	X
+ Verbindlichkeiten (4)	80.032,50	0	0	X	X	X
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	53.532,59	0	0	X	X	X
= Bilanzsumme (6)	7.271.565,43	0	0	X	X	X
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	97,30	0,00	0,00	X	X	X
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	NEIN	NEIN	NEIN	X	X	X
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfzuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	432	139	0	139	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195	195	0	157	39
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	627	334	0	296	39
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	62	62	0	-1	0	61
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	62	62	0	1	0	63
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	62	62	0	-1	0	61

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

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.372	0	0	121	121	116	116
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	42	0	0	7	7	7	7
Sonstige Sonderposten	12	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	734	0	0				
Gesamtbetrag	2.160	0	0	128	128	122	122

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	1.061	1.159	1.086	1.135	1.137	1.137
davon für Amtsumlage	428	453	430	443	445	445
davon für Kreisumlage	633	707	656	692	692	692
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	-1.061	-1.159	-1.086	-1.135	-1.137	-1.137

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-19.361	-292.700	-295.800	-350.500	-356.000	-355.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-311.956	-667.956
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-19.361	-292.700	-295.800	-350.500	-667.956	-1.023.156
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	19.361	292.700	139.277	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	156.523	38.544	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	-311.956	-667.956	-1.023.156
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	11.377	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	11.377	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	11.377	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.377	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	431.977	139.277	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195.067	195.067	38.544	0	0	0

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						
	11100140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.700	0	0	1.800	0,00	3.500,00
	Saldo	-1.700	0	0	-1.800	0,00	-3.500,00
	11101130001 Grundstücksankäufe allgemein						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	214,54	214,54
	Saldo	0	0	0	0	-214,54	-214,54
	36500120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	1.305,00	1.305,00
	Auszahlungen	6.000	2.000	2.000	1.500	19.274,26	30.774,26
	Saldo	-6.000	-2.000	-2.000	-1.500	-17.969,26	-29.469,26
	36500200001 Wintergarten Kita						
	Einzahlungen	0	0	0	0	92.195,00	92.195,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	174.910,12	174.910,12
	Saldo	0	0	0	0	-82.715,12	-82.715,12
	36600140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	4.488,77	4.488,77
	Saldo	0	0	0	0	-4.488,77	-4.488,77
	54100120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	7.000	6.000	6.000	6.000	42.317,55	67.317,55
	Saldo	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.317,55	-67.317,55
	54100120002 Erwerb Straßenflächen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	16.213,43	33.213,43
	Saldo	-8.500	-8.500	0	0	-16.213,43	-33.213,43
	54100150001 Straßenbeleuchtung Damelang						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	68.893,66	68.893,66
	Saldo	0	0	0	0	-68.893,66	-68.893,66
	54100180001 Bushaltestellen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	60.000	0	0	57.159,97	117.159,97
	Saldo	0	-60.000	0	0	-57.159,97	-117.159,97
	54100180002 Gehwege Hauptstraße Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	264.762,08	264.762,08
	Auszahlungen	0	0	0	0	480.744,87	480.744,87
	Saldo	0	0	0	0	-215.982,79	-215.982,79
	54100180003 Innere Erschließung WG Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	3.478,27	3.478,27
	Saldo	0	0	0	0	-3.478,27	-3.478,27
	54100190001 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	87.441,20	87.441,20

		Ansatz 2026 (Planjahr)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
	Auszahlungen	0	0	0	0	90.730,85	90.730,85
	Saldo	0	0	0	0	-3.289,65	-3.289,65
	54100220001 Straßenbaumaßnahme in Damelang						
	Einzahlungen	0	0	104.700	0	50.000,00	154.700,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	454.301,39	454.301,39
	Saldo	0	0	104.700	0	-404.301,39	-299.601,39
	54100260001 Radweg L85 Damelang-Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
	54100260003 Bauhofhalle Damelang						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
	55100120001 Spielgeräte						
	Einzahlungen	97.800	0	0	0	33.000,00	130.800,00
	Auszahlungen	130.500	0	0	0	60.233,91	190.733,91
	Saldo	-32.700	0	0	0	-27.233,91	-59.933,91
	57300140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	500	300	300	300	6.838,66	8.238,66
	Saldo	-500	-300	-300	-300	-6.838,66	-8.238,66
	57300160001 Sanierung Gemeindehaus Cammer						
	Einzahlungen	0	0	0	0	198.100,00	198.100,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	543.050,66	543.050,66
	Saldo	0	0	0	0	-344.950,66	-344.950,66
	57300170001 Gemeindescheune Oberjünne						
	Einzahlungen	0	0	0	0	586.307,14	586.307,14
	Auszahlungen	0	0	0	0	565.327,89	565.327,89
	Saldo	0	0	0	0	20.979,25	20.979,25
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	97.800	0	104.700	0	1.313.110,42	1.515.610,42
	Auszahlungen	174.200	76.800	8.300	9.600	2.588.178,80	2.857.078,80
	Saldo	-76.400	-76.800	96.400	-9.600	-1.275.068,38	-1.341.468,38

Stellenplanübersicht 2026
Gemeinde Planebruch

Datum: 01.01.2026

Stellenübersicht zum 01.01.2026

1. Wahlbeamte

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2025		Erläuterungen
			in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
- freibleibend -					

2. tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2025		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
15 bis 07		- freibleibend -		
06	1,000	1,000	1,000	
05	0,769	0,769	0,769	
04		- freibleibend -		
03	1,154	1,154	1,154	
02		- freibleibend -		
S18 bis S11b		- freibleibend -		
S09	1,924	1,924	0,962	0,962 VZE geplant für Leitung, nicht alle Stellen vollständig geplant
S08a	4,810	4,810	4,810	nicht alle Stellen vollständig beplant
S04 bis S02		- freibleibend -		

3. sonstige Beschäftigte

	Stellen im	Stellen im Vorjahr 2025

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
A) Geringfügig Beschäftigte				
- freibleibend -				
B) Auszubildende				
S04	0,513	0,513	0,513	nicht alle Stellen vollständig beplant
Gesamt:		10,170	10,170	9,208

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	10	10	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	7	22	22	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	80	32	32	0	0	0