

H a u s h a l t s p l a n

Gemeinde Linthe

2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Aufstellungs- und Festellungsvermerk	1
2.	Haushaltssatzung	2
3.	Vorbericht	6
4.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	43
5.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	48
6.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Produktbereiche (Summenblatt)	102
7.	Produktbeschreibung	120
8.	Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit	142
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	143
10.	Rücklagensübersicht	144
11.	Rückstellungsübersicht	145
12.	Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146
13.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	147
14.	Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	148
15.	Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	149
16.	Stellenplan	151
17.	Verbindlichkeitsübersicht	153

Haushaltssatzung

Gemeinde Linthe
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Aufstellungsvermerk

Aufgrund der §§ 65, 69 BbgKVerf wurde die Haushaltssatzung der Gemeinde Linthe mit den dazugehörigen Anlagen für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 erstellt und dem Amtsdirektor zur Feststellung vorgelegt.

Brück, den ……..

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die vorgelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung Linthe für die Sitzung am ……. zugestellt.

Brück, den ……..

M. Ryll
Amtsdirektor

Haushaltssatzung
der Gemeinde Linthe für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	2026	2027
	EUR	
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge	4.238.100	4.286.800
Aufwendungen	4.946.900	5.243.800
davon:		
ordentliche Erträge	3.771.600	3.824.500
ordentliche Aufwendungen	4.523.900	0
außerordentliche Erträge	466.500	462.300
außerordentliche Aufwendungen	423.000	417.400
Gesamtergebnis	**-708.800**	**-957.000**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen	4.042.400	4.236.500
Auszahlungen	4.308.000	4.767.200
davon:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.900	3.628.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079.300	4.361.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	466.500	607.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.700	405.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-265.600**	**-530.700**

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.	
	2026	**2027**
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	600	600
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	390	390
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	nicht vorhanden	nicht vorhanden
4. Gewerbesteuer	310	310

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 543.300 EUR (2026) und 0 EUR (2027) festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr 2026 auf **200.000 EUR** und im laufenden Haushaltsjahr 2027 auf **200.000 EUR**

   und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **150.000 EUR** (2026) und **150.000 EUR** (2027) festgesetzt.

2. Die Wertgrenze ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 EUR** (2026) und **50.000 EUR** (2027) festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **50.000 EUR** (2026) und **50.000 EUR** (2027) festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird (2026) und (2027) bei:

a)	Personalaufwendungen/-auszahlungen auf	**20.000 €**
b)	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit auf	**20.000 €**
c)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**20.000 €**
d)	nicht zahlungswirksame Aufwendungen auf	**100.000 €**

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 § 20 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 § 20 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 § 20 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

M. Ryll
Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Gemeinde Linthe

Vorbericht 6

1 Allgemeines 9

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 9

1.2 Strukturdaten 12
1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 12
1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen 12

1.3 Übersicht über die Schülerzahlen 13

2 Ergebnishaushalt 14

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 14

2.2 Steuern 16
2.2.1 Überblick über die Hebesätze 16
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 16
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote 17
2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner 17

2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 18
2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote 18

2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19
2.4.1 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 19
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote 20

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte 20
2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote 21

2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22
2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote 22

2.7 Sonstige ordentliche Erträge 23
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge 23
2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote 24

2.8 Personalaufwendungen 25
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 25
2.8.2 Personal-Aufwands-Quote 25

2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26
2.9.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 26
2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt 27
2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote 27

2.10 Abschreibungen 28
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen 28
2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote 29

2.11 Transferaufwendungen 30
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen 30

2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote 30

2.12 Sonstige Aufwendungen 31
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen 31
2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote 32

2.13 Zinsen 33
2.13.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 33

3 Finanzhaushalt 34

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 34

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 34

3.3 Investitionstätigkeit 36
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 36
3.3.2 Investitionsübersicht 38

3.4 Finanzierungstätigkeit 39
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 39
3.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 39

3.5 Kassenkredite 40

4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 41

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Im Haushaltsjahr 2026 schließt der Ergebnishaushalt im Gesamtergebnis voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 708,8 T€ und in 2027 mit einem Fehlbetrag von 957 T€ ab. Diese Fehlbeträge können aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf der Haushaltsausgleich gegeben ist. Unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2025 von 739,7 T€ wird zu Beginn des Jahres 2026 die Rücklage insgesamt einen Bestand von 1.676,9 T€ ausweisen. Die Haushaltsdefizite können demnach nur bis einschließlich 2027 durch die Rücklage ausgeglichen werden. Ab dem Jahr 2028 wird laut Plan ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2026/2027 ist nicht genehmigungspflichtig.

Gemessen an der Einwohnerzahl profitiert die Gemeinde seit Jahren aus einem überdurchschnittlich hohen Steueraufkommen. Dennoch kann planmäßig im Ergebnishaushalt kein Überschuss ausgewiesen werden. In den zurückliegenden Jahren wurde immer ein wesentlich positiveres Ergebnis aufgrund höherer Gewerbesteuererträge und nicht verwendeter bzw. umgesetzter Aufwendungen erzielt. Im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2024 wird ein Fehlbetrag von 249,5 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Plan einschließlich dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis damit um 499 T€ verbessert. Dieses Ergebnis ist u.a. auf 10,2 T€ höheren Erträgen und 489,4 T€ Minderaufwendungen (u.a. 140 T€ Personalaufwendungen, 277 T€ Sach- und Dienstleistungen, 58 Transferaufwendungen, 11 T€ sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 4,5 T€ Finanzaufwendungen) zurückzuführen.

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit mit 503,4 T€ in 2026 und 733 T€ in 2027 bezuschusst werden soll. Aus der Investitionstätigkeit soll ein Überschuss in 2026 von 237,8 T€ und in 2027 von 202,3 T€ aufgrund der Veräußerung der Grundstücke im Wohngebiet am Sportplatz erzielt werden.

Die Erschließung des Wohngebietes am Sportplatz wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Bisher wurden noch keine Grundstücke veräußert. Die Veräußerung der Grundstücke wird durch eine

Maklerin weiter vorangetrieben. Die Grundstückserlöse sind in den Jahren 2026 bis 2028 abgebildet.

Aufgrund der aktuellen Marktlage in Verbindung mit der Zinsentwicklung ist ungewiss, ob die abgebildeten Grundstückserlöse in den Haushaltsjahren erzielt werden können. Unabhängig davon ist ein höchstmöglicher Kaufpreis anzustreben, mindestens jedoch kostendeckend (Bodenrichtwert+Planung+Erschließung).

Für die Straßenbaumaßnahme in Deutsch Bork werden 47,2 T€ der in 2025 bereitgestellten Mittel in das Folgejahr übertragen. Des Weiteren werden für diese Maßnahme weitere 362,2 T€ für das Jahr 2027 und 543,3 T€ für das Jahr 2028 eingeplant.

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 2026 in Höhe von 466,5 T€ aus Grundstücksveräußerungen erwartet.
Im Jahr 2027 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 607,7 T€ erwartet, davon 462,3 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken und 145,4 T€ aus Investitionszuwendungen (FM Gehwegsanierung Deutsch Bork).

Die Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes (laut vorläufigen Berechnungen beträgt die voraussichtliche Höhe für die Gemeinde Linthe: 188.555 €) sind noch nicht im Haushaltsentwurf enthalten. Es besteht Abstimmungsbedarf wofür die Mittel eingesetzt werden sollen. Eine Verwendung der Mittel bis 31.12.2029 sollte angestrebt werden.

228,7 T€ Investitionsauszahlungen sollen in 2026 getätigt werden.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 85 T€ wie folgt veranschlagt:

- 25 T€ Beleuchtung GWG Alt Bork Zielitzstraße,
- 60 T€ Kompensationsmaßnahmen Linthe Westfalenstraße

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 15,5 T€ eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 18,2T€ bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2026 soll Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 5 T€ für den Kindergarten, 0,2 T€ für den Jugendclub, 1 T€ für das Gemeindehaus und 12 T€ für Gemeindetechnik angeschafft werden.
Weitere 110 T€ wurden für die Anschaffung eines Hubliftes für das Gemeindehaus Linthe geplant.

405,4 T€ Investitionsauszahlungen sollen in 2027 getätigt werden.

Baumaßnahmen sind im Umfang von 362,2 T€ für die Baumaßnahme (Gehweg/Straßenbeleuchtung) in Deutsch Bork veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden in Höhe von 3 T€ eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 40,2 T€ bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2027 soll Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 30 T€ für ein Spielgerät, 5 T€ für den Kindergarten, 0,2 T€ für den Jugendclub, 1 T€ für Gemeindehäuser und 4 T€ für Gemeindetechnik angeschafft werden.

Vermögen und Schulden

Die Gemeinde hat keine Kreditverbindlichkeiten.

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.

Rückstellungen bestehen in Höhe von 46,9 T€ für drohende Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen. Hierfür muss die Gemeinde bei

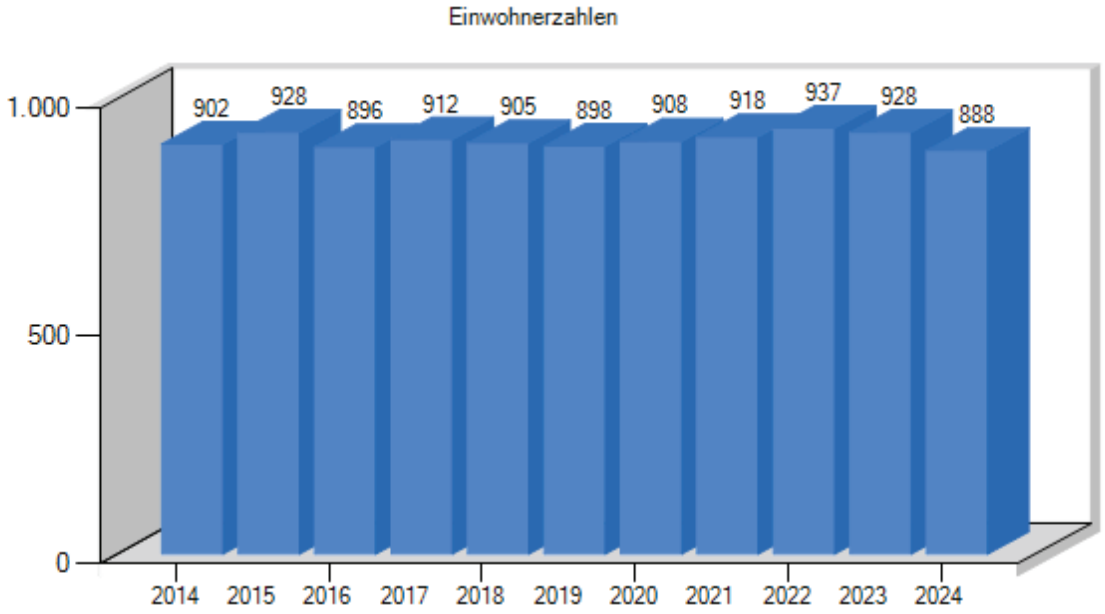
Inanspruchnahme in den Folgejahren Finanzmittel bereitstellen. Diese Zahlungsverpflichtung ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 29,79 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:



1.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder bis 3 Jahre	24	17	19	13	0
davon betreute Kinder	*18*	*16*	*11*	*9*	*0*
Kinder über 3 Jahre	26	32	27	32	0
davon betreute Kinder	*38*	*35*	*30*	*28*	*0*
Gesamt	**50**	**49**	**46**	**45**	**0**
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	1	1	1	1	0
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	65	65	65	65	0

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*

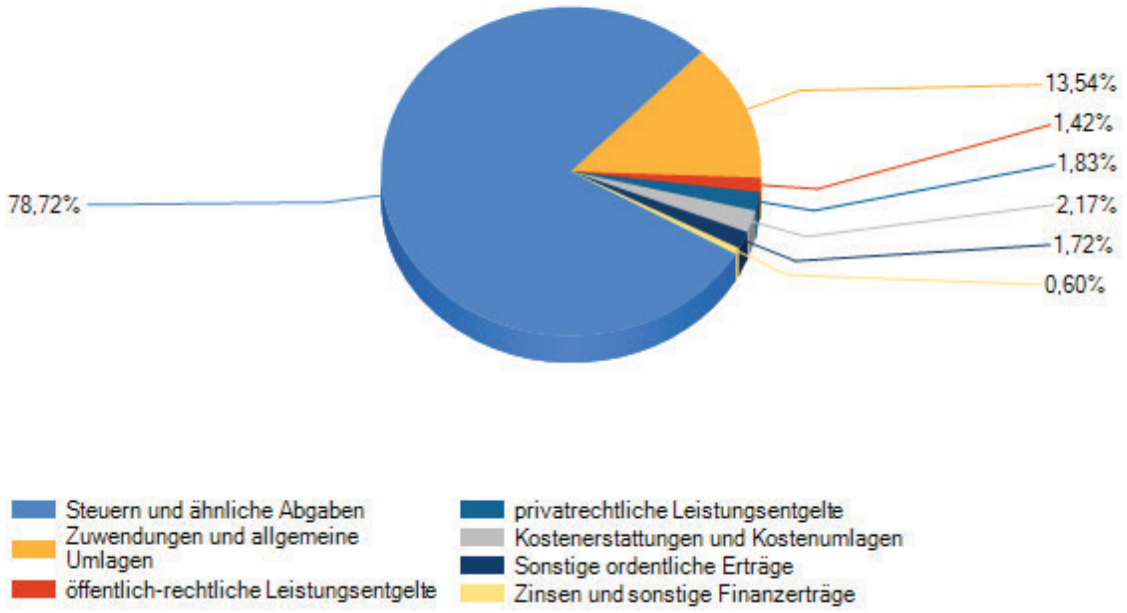
2 Ergebnishaushalt

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

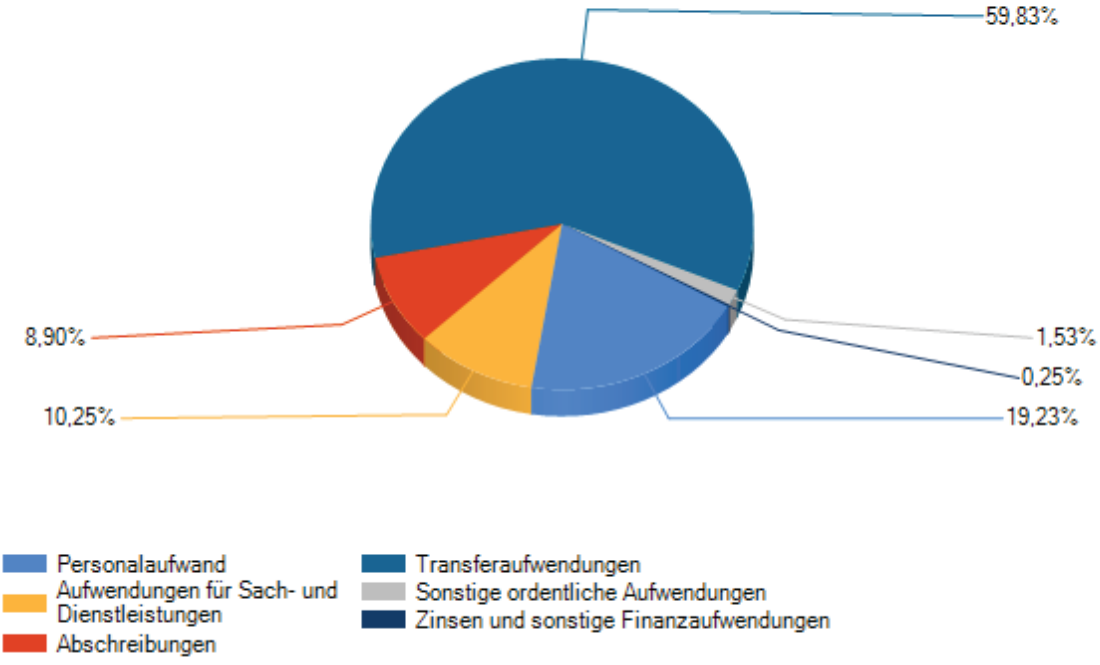
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

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	3.006.205,11	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.111,22	571.800	510.600	522.500	526.500	533.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.661,03	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	79.737,64	70.500	69.000	69.000	69.000	69.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.408,97	73.600	81.900	81.900	81.900	81.900
Sonstige ordentliche Erträge	64.056,93	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.795.180,90**	**3.579.900**	**3.748.900**	**3.811.800**	**3.817.000**	**3.824.000**
Personalaufwand	799.786,91	838.900	870.100	895.300	908.300	925.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.817,65	442.800	463.900	486.800	478.000	479.500
Abschreibungen	564.002,71	398.500	402.700	422.700	424.700	424.700
Transferaufwendungen	2.247.430,73	2.569.000	2.706.600	2.940.800	2.683.500	2.658.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.285,68	71.800	69.300	69.500	68.500	71.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.073.323,68**	**4.321.000**	**4.512.600**	**4.815.100**	**4.563.000**	**4.558.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-278.142,78**	**-741.100**	**-763.700**	**-1.003.300**	**-746.000**	**-734.700**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.378,99	12.700	22.700	12.700	12.700	12.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Finanzergebnis	**28.610,54**	**1.400**	**11.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Ordentliches Jahresergebnis	**-249.532,24**	**-739.700,00**	**-752.300,00**	**-1.001.900,00**	**-744.600,00**	**-733.300,00**
Außerordentliche Erträge	1.960,22	496.900	466.500	462.300	449.400	0
Außerordentliche Aufwendungen	7,00	496.900	423.000	417.400	405.900	0
Außerordentliches Jahresergebnis	**1.953,22**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**0**
Gesamtergebnis	**-247.579,02**	**-739.700**	**-708.800**	**-957.000**	**-701.100**	**-733.300**

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



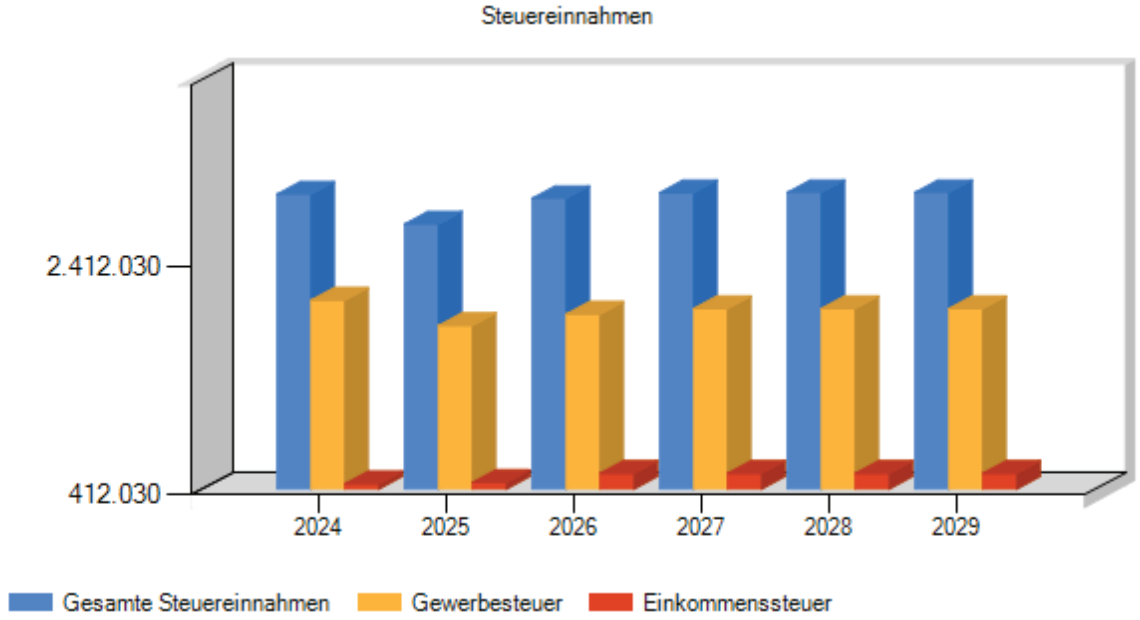
2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Landes-durschnitt
	v. H.	v. H.	v. H.	v.H.
Grundsteuer A	600	600	600	335
Grundsteuer B	390	390	390	415
Gewerbesteuer	310	330	310	335

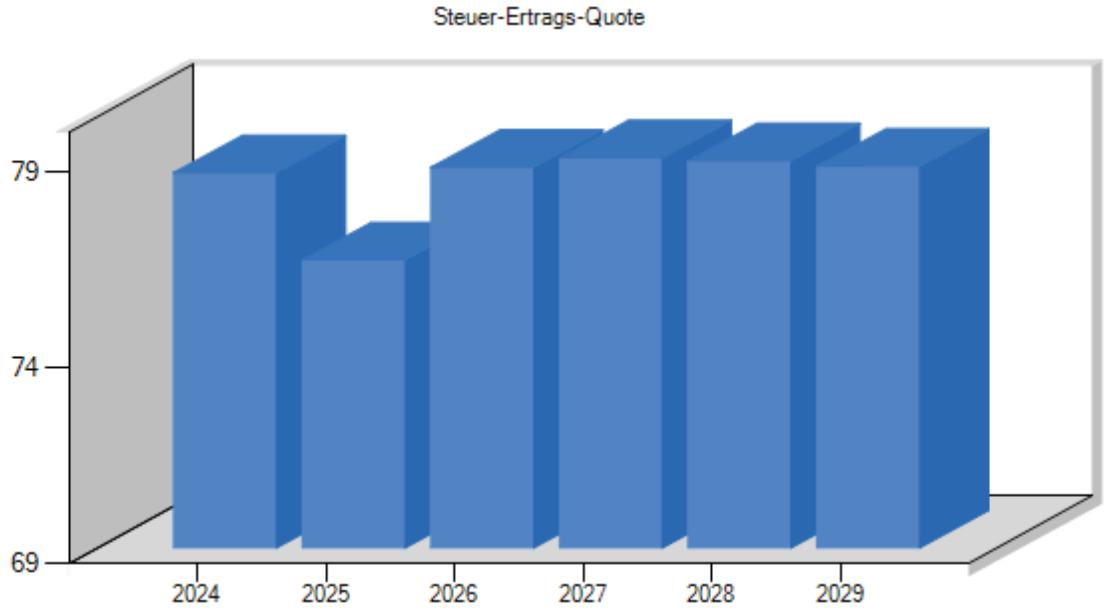
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	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	24.245,64	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	210.061,84	150.000	151.000	152.000	152.000	152.000
Gewerbesteuer	2.073.216,15	1.850.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	457.811,00	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	160.405,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Vergnügungssteuer	19.080,00	26.200	25.000	25.000	26.200	26.200
Hundesteuer	7.179,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	54.206,00	55.400	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt	**3.006.205,11**	**2.743.100**	**2.969.000**	**3.020.000**	**3.021.200**	**3.021.200**



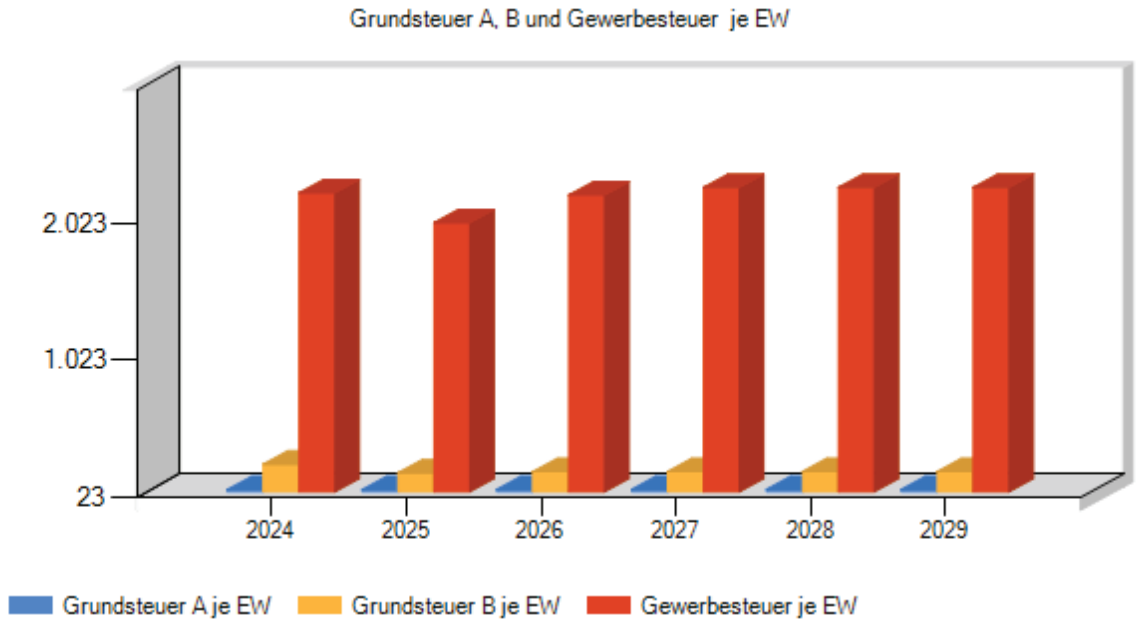
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	78,58	76,35	78,72	78,96	78,89	78,74



2.2.4 Grundsteuer und Gewerbesteuer je Einwohner

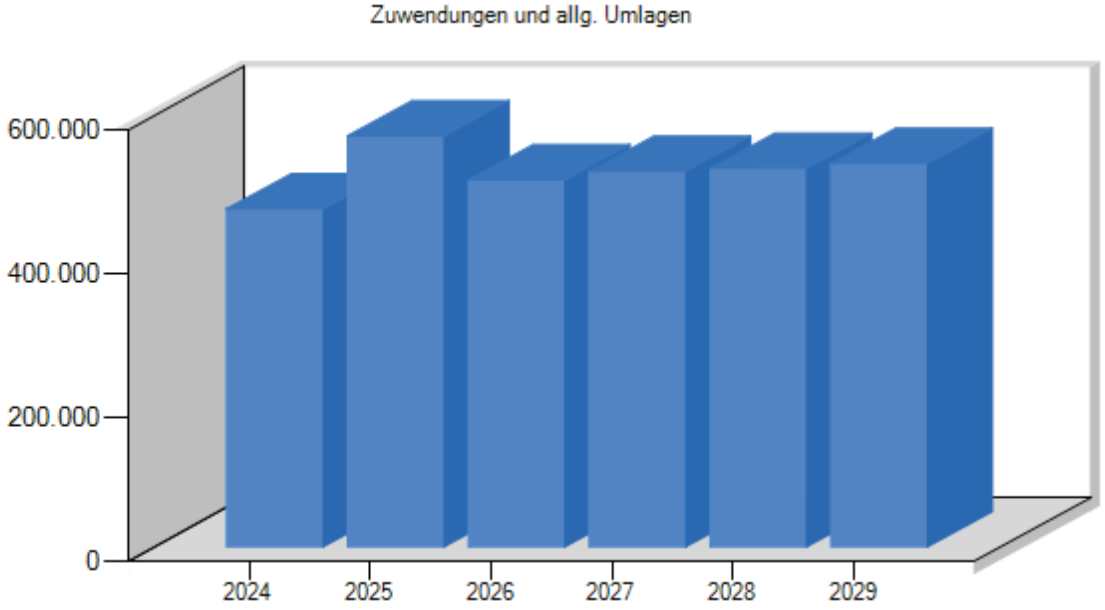
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Grundsteuer A je EW	25,88	27	41	41	41	41
Grundsteuer B je EW	224,19	162	170	171	171	171
Gewerbesteuer je EW	2.212,61	1.994	2.196	2.252	2.252	2.252



2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

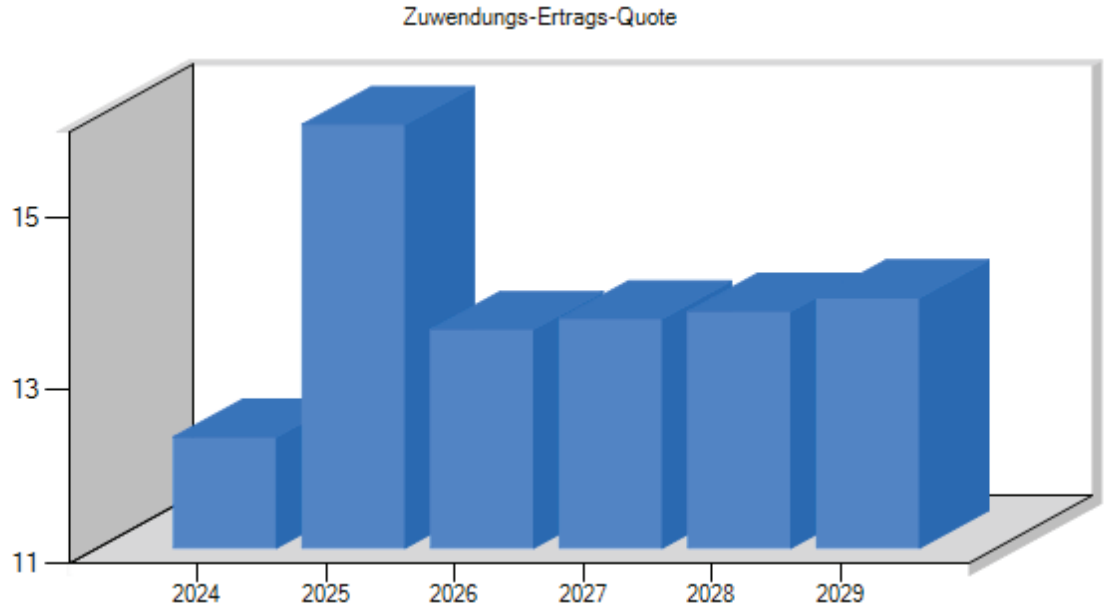
2.3.1 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	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	0,00	0	0	0	0	0
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	357.860,99	461.100	397.900	409.800	413.800	420.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	112.250,23	110.700	112.700	112.700	112.700	112.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**470.111,22**	**571.800**	**510.600**	**522.500**	**526.500**	**533.500**



2.3.2 Zuwendungen- und allgemeinen Umlagen-Ertrags-Quote

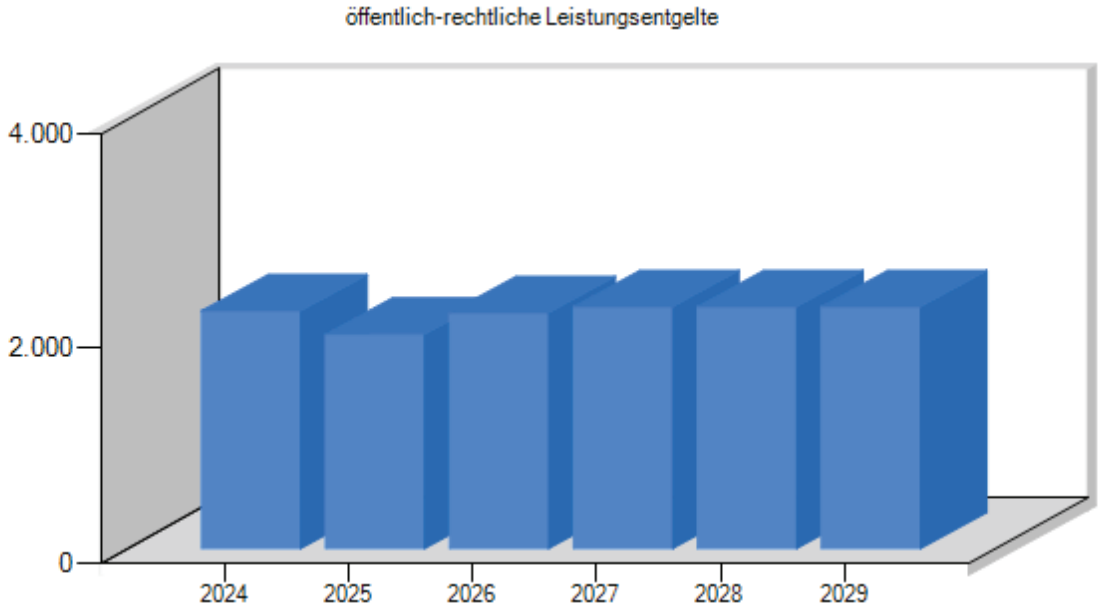
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen- und allgemeine-Ertrags-Quote (%)	12,29	15,92	13,54	13,66	13,75	13,91



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	50.803,10	44.200	41.700	41.700	41.700	41.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.857,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Gesamt	**56.661,03**	**56.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**



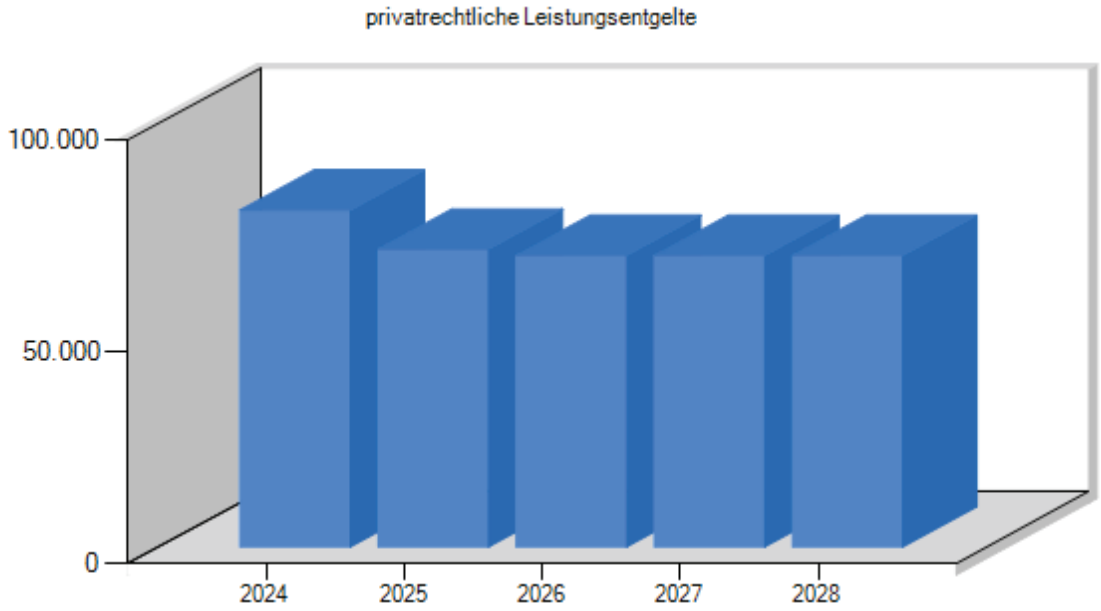
2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	1,48	1,56	1,42	1,40	1,40	1,39

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

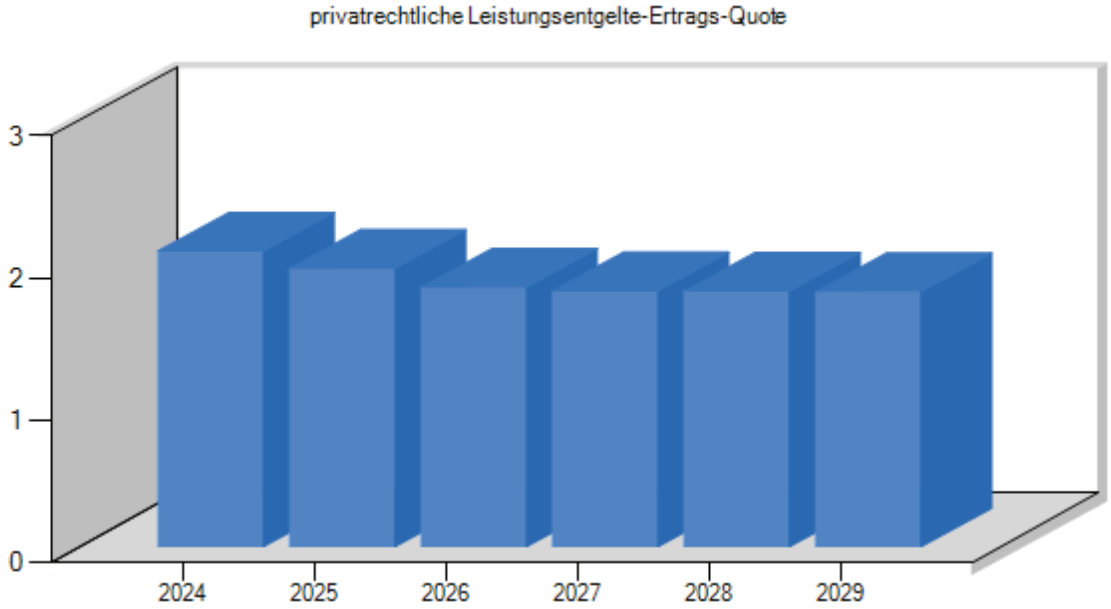
2.5.1 Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

	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	70.539,01	67.300	65.800	65.800	65.800	65.800
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.198,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Gesamt	**79.737,64**	**70.500**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**



2.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote

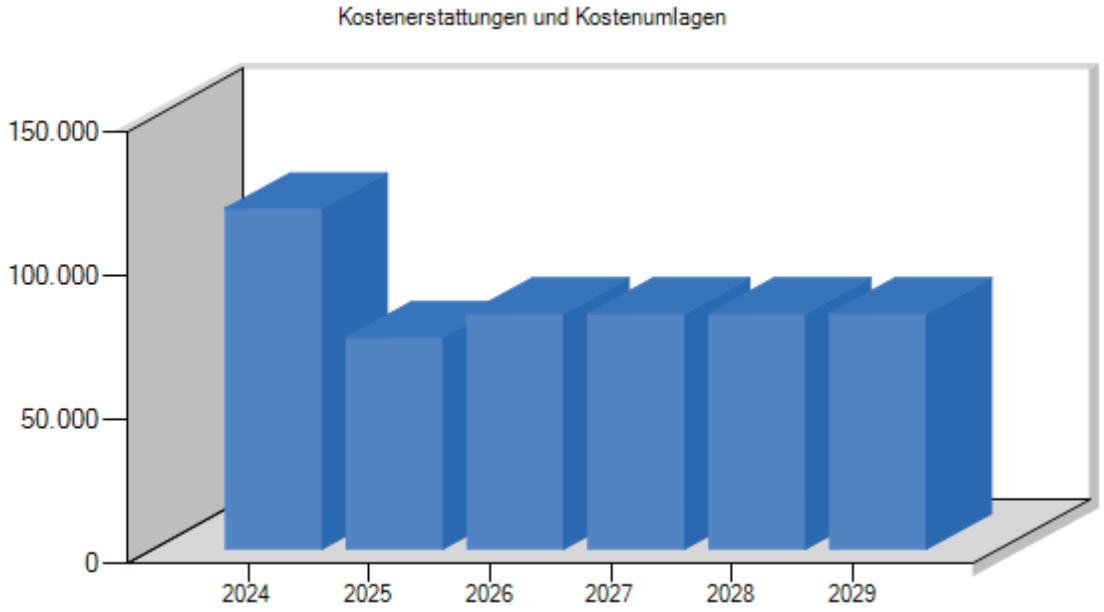
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte-Ertrags-Quote (%)	2,08	1,96	1,83	1,80	1,80	1,80



2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

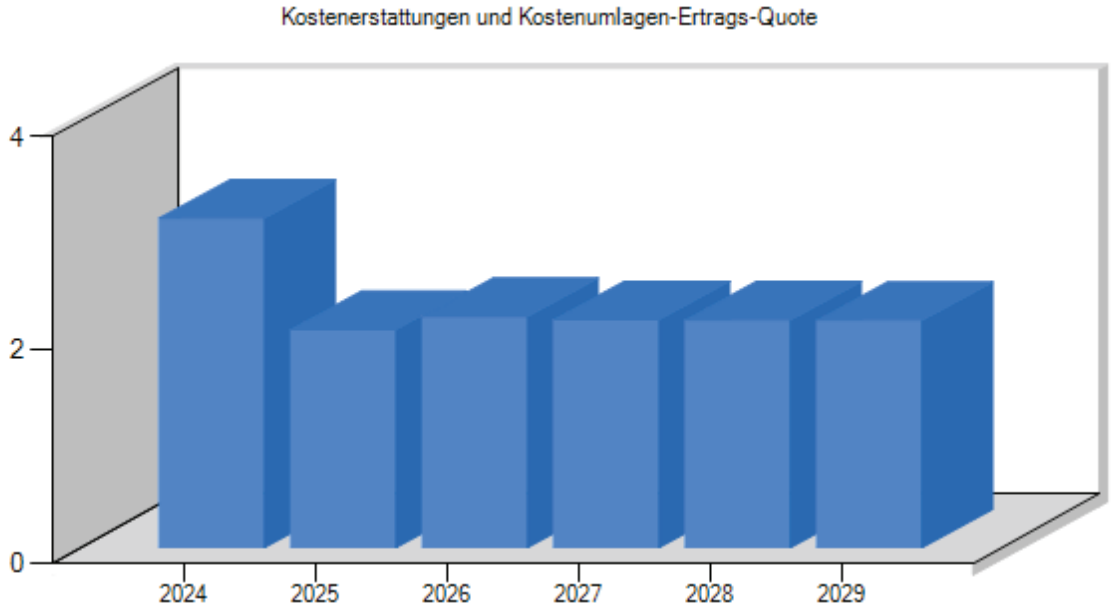
2.6.1 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	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	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.491,85	71.000	79.200	79.200	79.200	79.200
Erstattungen von Zweckverbänden	16,80	0	0	0	0	0
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.967,62	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	5.215,15	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	717,55	0	0	0	0	0
Gesamt	**118.408,97**	**73.600**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**



2.6.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote

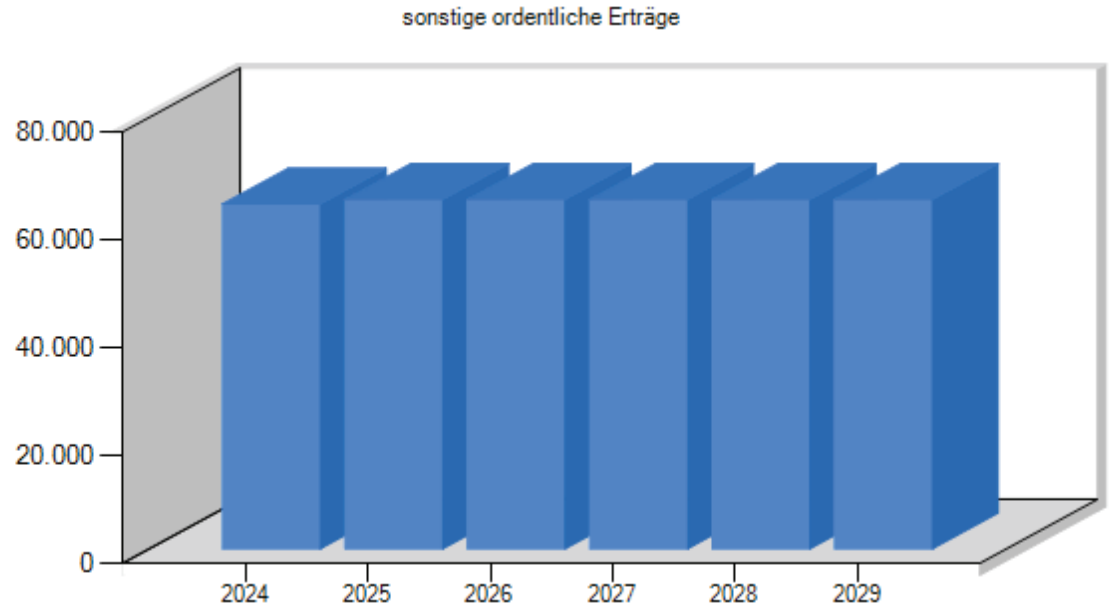
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Ertrags-Quote (%)	3,10	2,05	2,17	2,14	2,14	2,13



2.7 Sonstige ordentliche Erträge

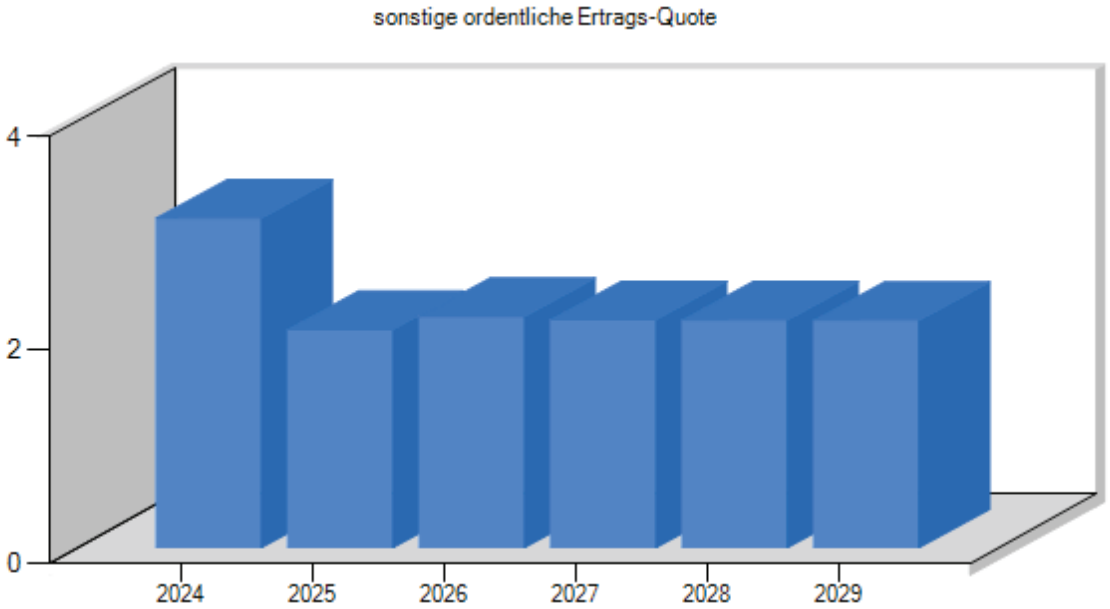
2.7.1 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

	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	40.113,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.731,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.846,82	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365,66	0	0	0	0	0
Gesamt	**64.056,93**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**



2.7.2 Sonstige ordentliche-Ertrags-Quote

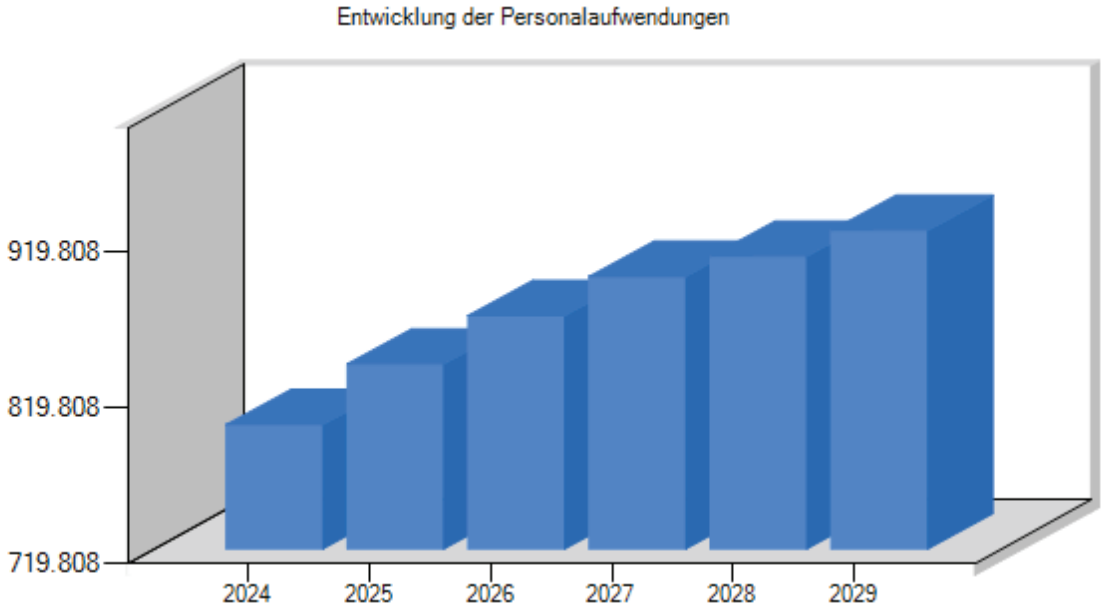
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Ertrags-Quote (%)	1,67	1,81	1,72	1,70	1,69	1,69



2.8 Personalaufwendungen

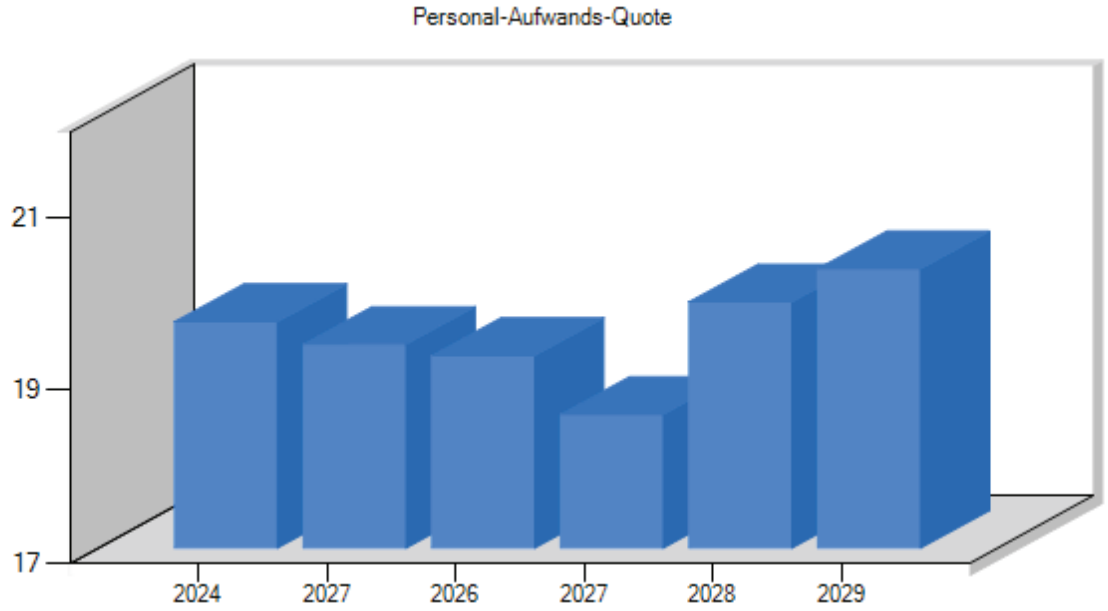
2.8.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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	646.851,66	671.900	696.000	715.500	724.300	736.200
Sozialversicherung	130.690,94	137.700	137.700	142.800	146.100	150.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	22.244,31	29.300	36.400	37.000	37.900	38.600
Gesamt	**799.786,91**	**838.900**	**870.100**	**895.300**	**908.300**	**925.000**



2.8.2 Personal-Aufwands-Quote

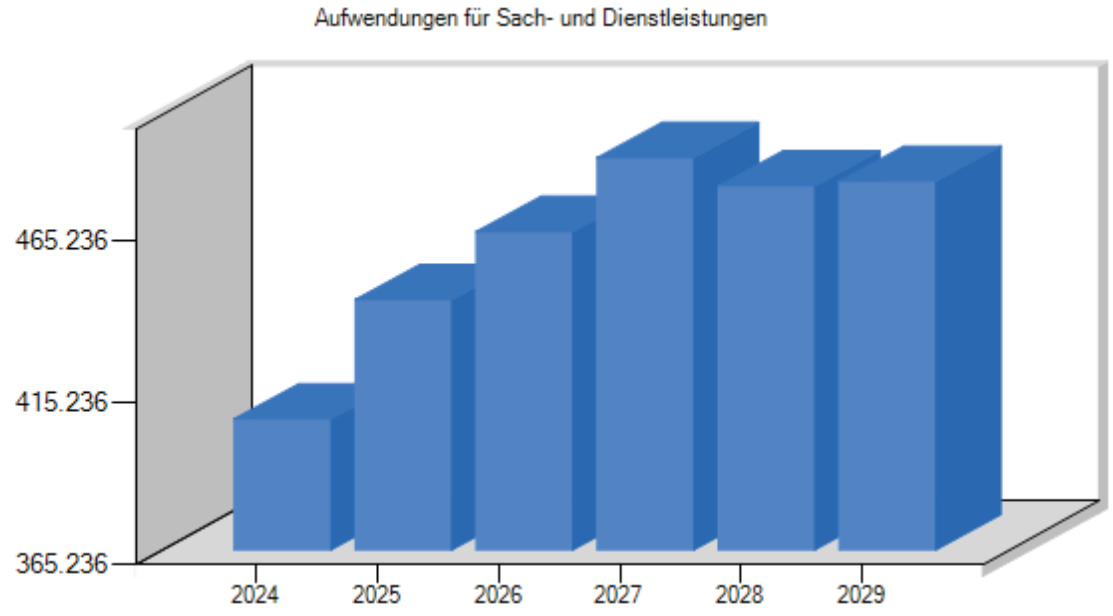
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands-Quote (%)	19,63	19,36	19,23	18,55	19,86	20,24



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	285.288,42	274.400	298.100	326.300	318.000	319.500
Mieten und Pachten	2.870,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vorräte und Waren	17.047,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige	100.610,53	138.400	133.800	128.500	128.000	128.000
Gesamt	**405.817,65**	**442.800**	**463.900**	**486.800**	**478.000**	**479.500**

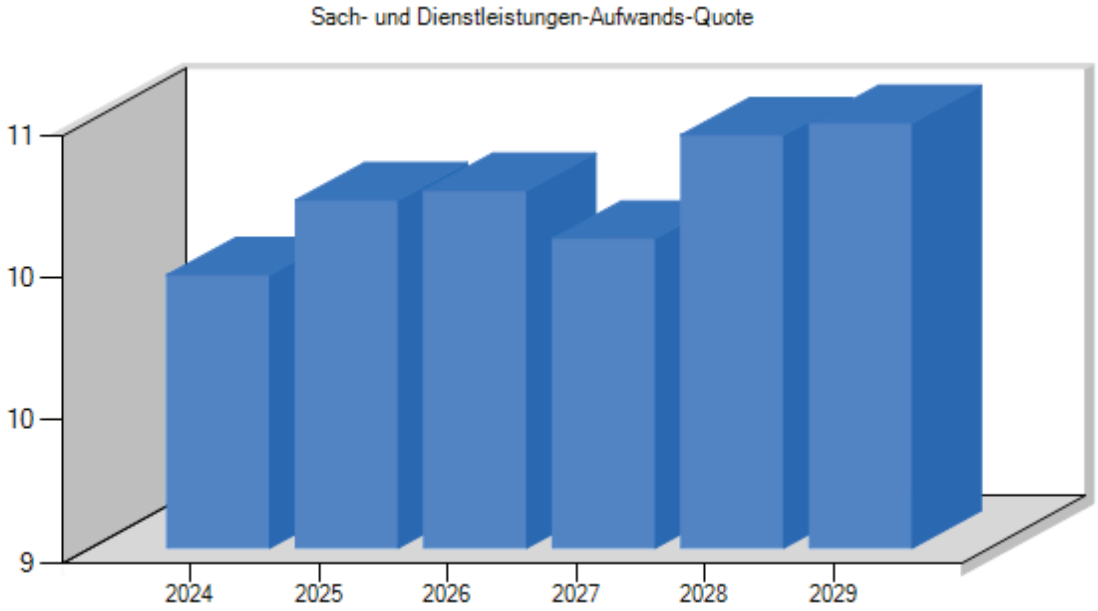


2.9.2 Unterhaltung und Instandhaltung nach Produkt

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	14.102,22	7.000	24.000	17.000	8.000	8.000
36501	0,00	0	0	0	0	0
36510	0,00	0	0	0	0	0
36600	888,15	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
42400	4.064,78	800	2.500	800	800	800
42401	0,00	0	0	0	0	0
52200	13.574,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52300	0,00	0	0	0	0	0
54100	0,00	500	500	500	500	500
54800	0,00	0	0	0	0	0
55100	0,00	0	0	0	0	0
55300	2.468,10	1.400	25.400	76.400	1.400	1.400
57300	6.976,30	70.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Zwischensumme	**42.074,54**	**88.700**	**81.400**	**113.700**	**24.700**	**24.700**
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen (522100)						
54100	70.736,55	50.000	46.000	93.000	83.000	103.000
Gesamt	**112.811,09**	**138.700**	**127.400**	**206.700**	**107.700**	**127.700**

2.9.3 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

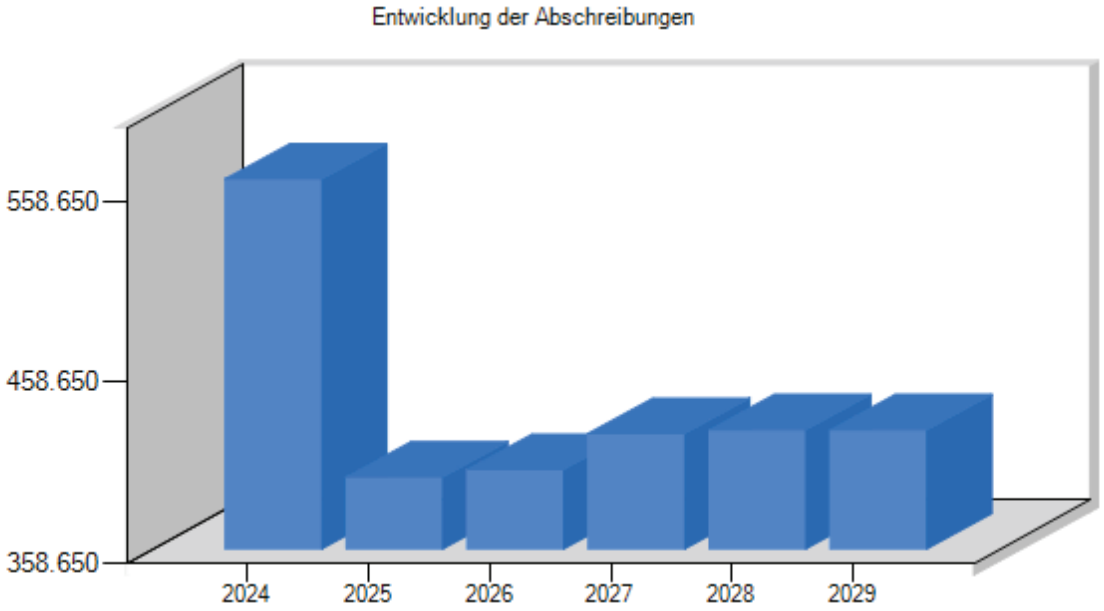
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	9,96	10,22	10,25	10,09	10,45	10,49



2.10 Abschreibungen

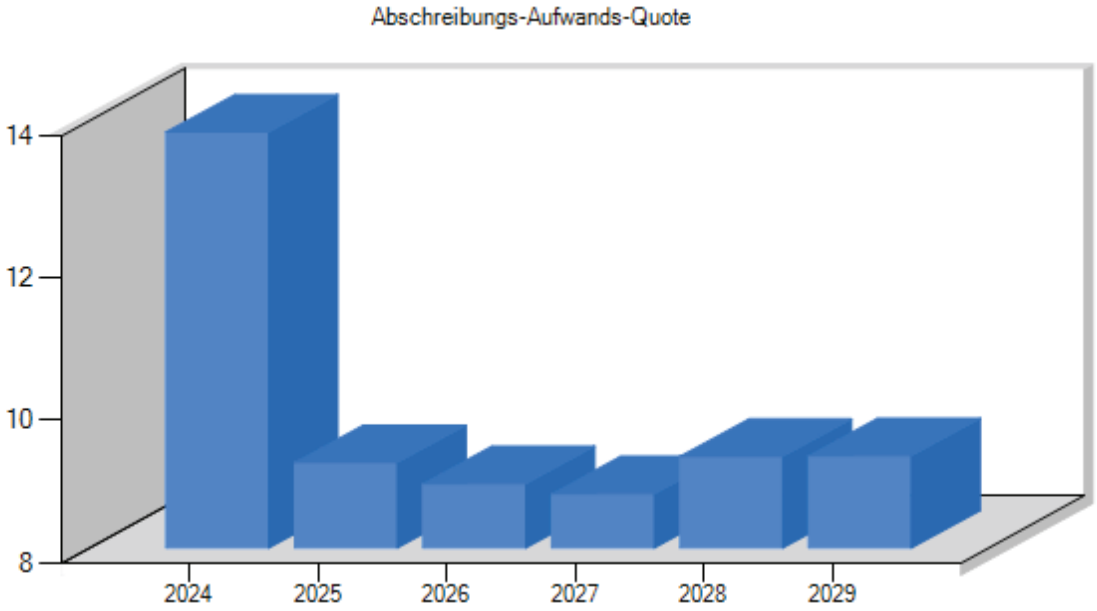
2.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

	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	357.036,96	393.500	397.700	417.700	419.700	419.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	206.965,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**564.002,71**	**398.500**	**402.700**	**422.700**	**424.700**	**424.700**



2.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

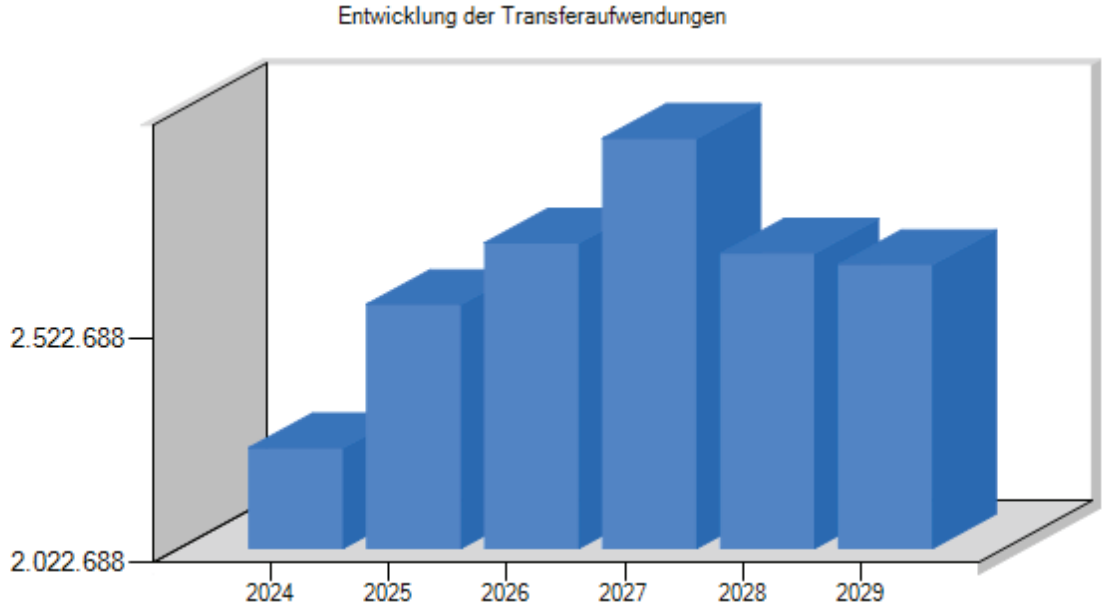
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	13,84	9,20	8,90	8,76	9,28	9,29



2.11 Transferaufwendungen

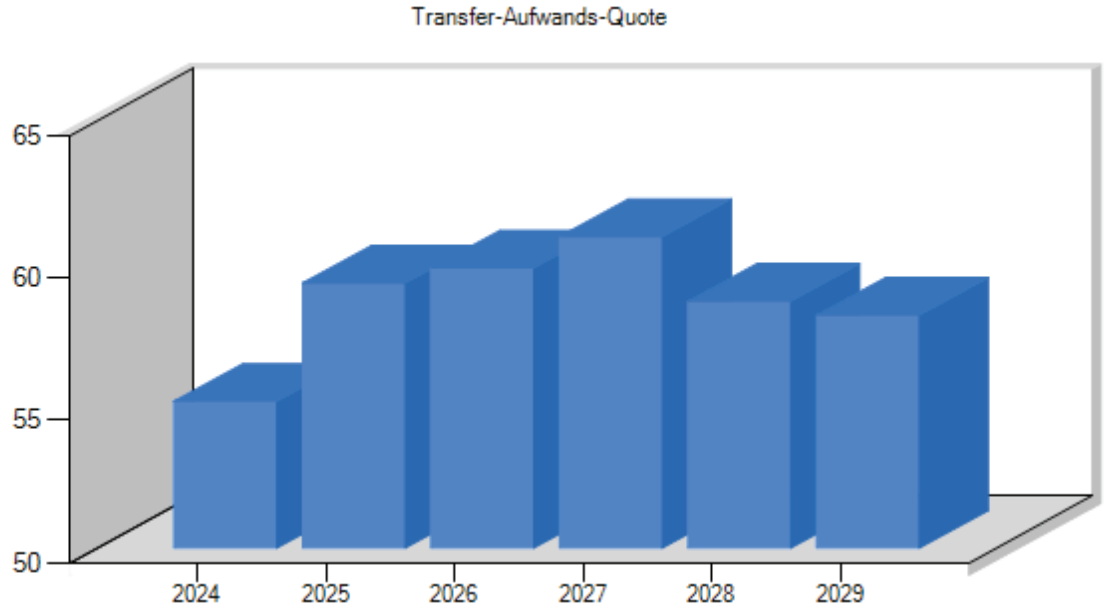
2.11.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

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	201.016,39	252.800	297.800	297.800	267.800	247.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	202.301,00	196.500	205.900	205.900	210.000	215.000
Allgemeine Umlagen	1.844.113,34	2.119.700	2.202.900	2.437.100	2.205.700	2.195.700
davon						
Kreisumlage	*919.540,20*	*1.142.500*	*1.133.900*	*1.264.000*	*1.160.000*	*1.150.000*
Amtsumlage	*706.669,14*	*803.300*	*820.000*	*905.600*	*837.600*	*837.600*
Schulumlage	*50.886,14*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
Kinderbetreuungsumlage	*123.334,82*	*140.000*	*190.000*	*190.000*	*160.000*	*140.000*
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.247.430,73**	**2.569.000**	**2.706.600**	**2.940.800**	**2.683.500**	**2.658.500**



2.11.2 Transfer-Aufwands-Quote

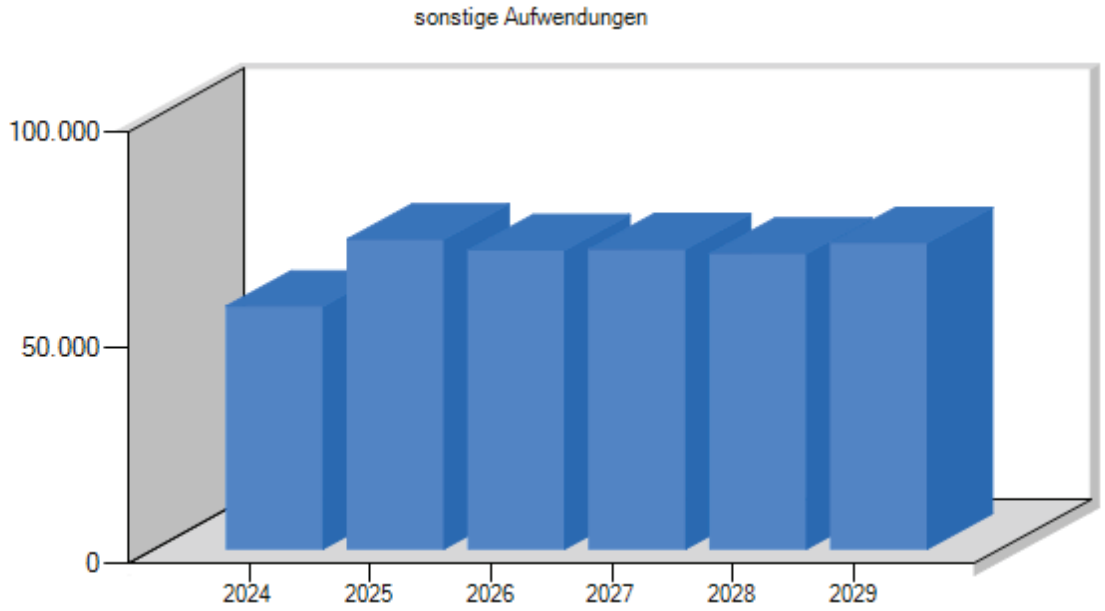
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands-Quote (%)	55,15	59,30	59,83	60,93	58,66	58,17



2.12 Sonstige Aufwendungen

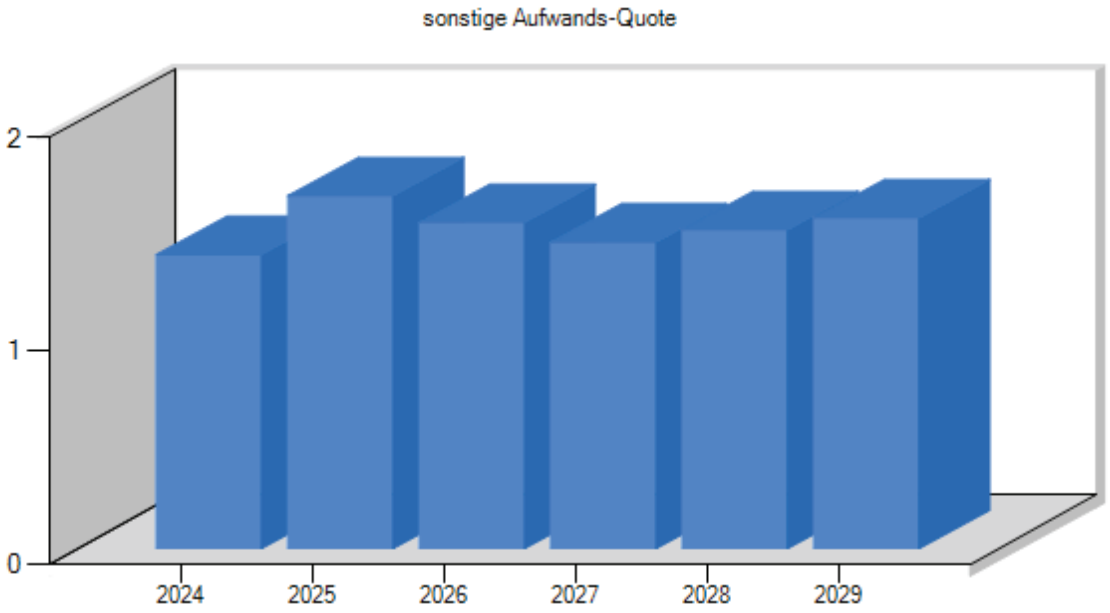
2.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	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	177,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.880,00	34.500	34.000	34.000	34.000	36.500
Geschäftsaufwendungen	8.953,78	24.500	21.300	21.300	20.300	20.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.152,08	10.800	13.500	13.700	13.700	13.700
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,82	400	400	400	400	400
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	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
Gesamt	**56.285,68**	**71.800**	**69.300**	**69.500**	**68.500**	**71.000**



2.12.2 sonstige-Aufwands-Quote

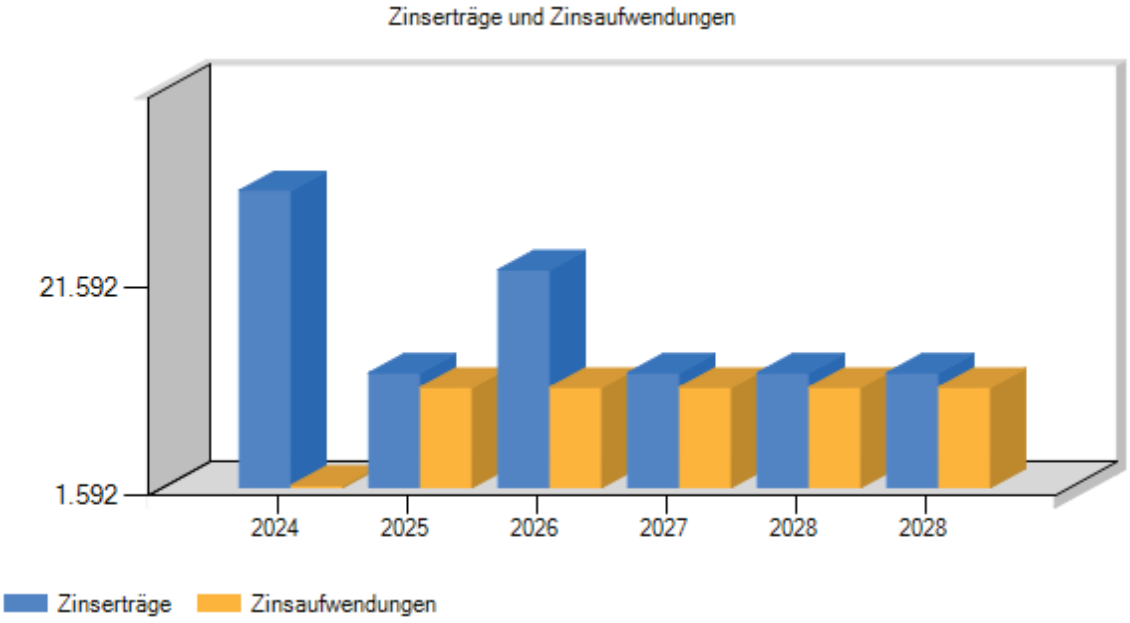
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige-Aufwands-Quote (%)	1,38	1,66	1,53	1,44	1,50	1,55



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	16.306,53	0	10.000	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.999,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige Finanzerträge	7.072,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**30.378,99**	**12.700**	**22.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.768,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe	**1.768,45**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Saldo	**28.610,54**	**1.400**	**11.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**



3 Finanzhaushalt

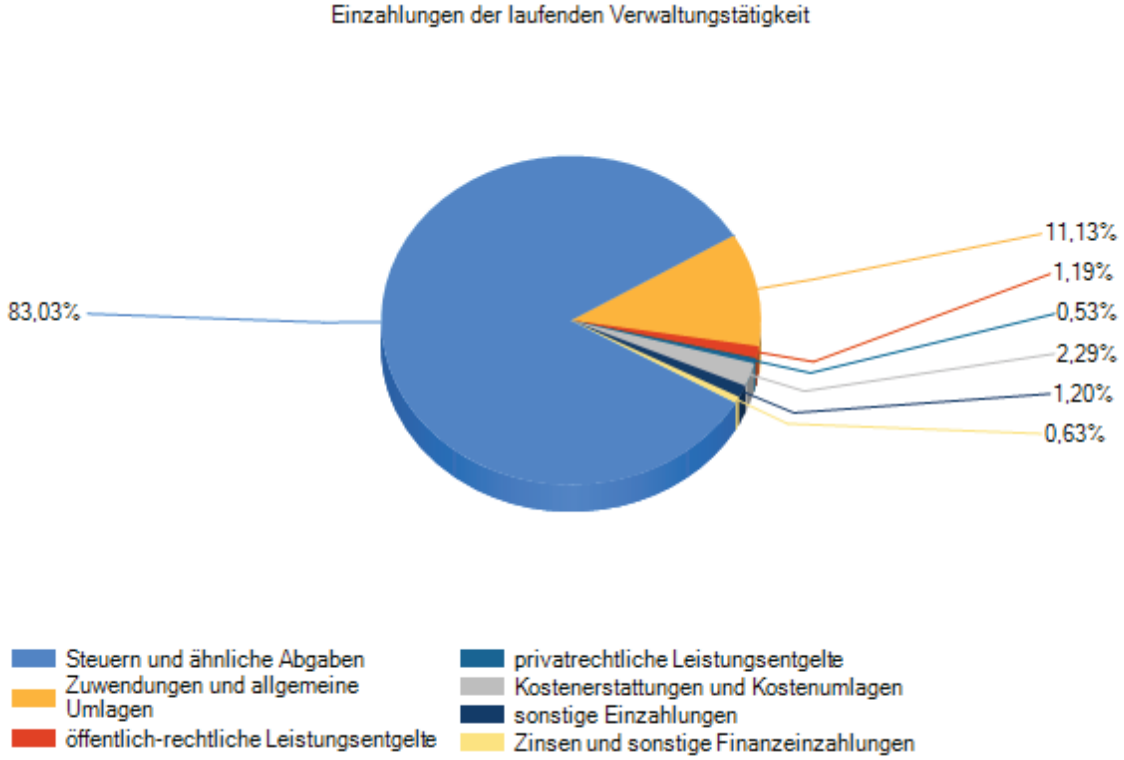
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

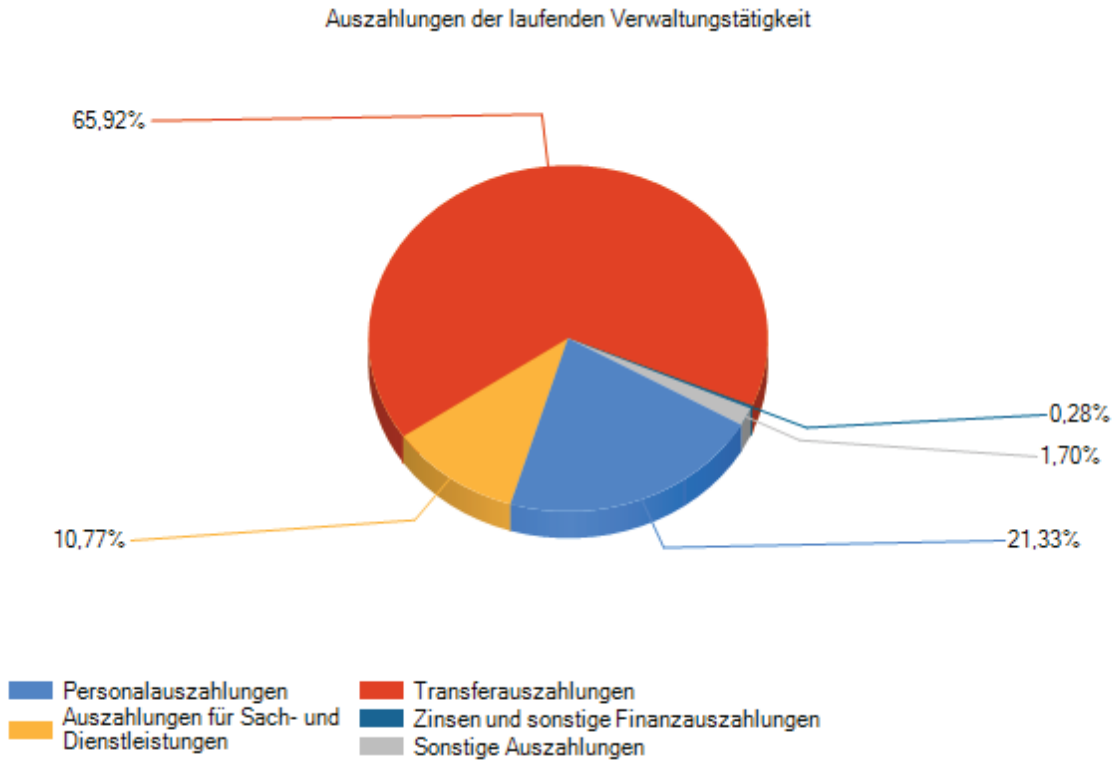
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.558.719,85	3.398.900	3.575.900	3.628.800	3.634.000	3.641.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.474.499,90	3.892.900	4.079.300	4.361.800	4.107.700	4.102.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**84.219,95**	**-494.000**	**-503.400**	**-733.000**	**-473.700**	**-461.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.775,02	662.400	466.500	607.700	1.004.900	190.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.268,22	436.000	228.700	405.400	784.000	169.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**218.506,80**	**226.400**	**237.800**	**202.300**	**220.900**	**20.300**
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	**302.726,75**	**-267.600**	**-265.600**	**-530.700**	**-252.800**	**-441.100**

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	2.872.044,83	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.065,16	461.100	397.900	409.800	413.800	420.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.722,62	44.900	42.400	42.400	42.400	42.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	26.482,26	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.924,18	73.600	81.900	81.900	81.900	81.900
sonstige Einzahlungen	42.479,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.001,39	12.700	22.700	12.700	12.700	12.700
Summe	**3.558.719,85**	**3.398.900**	**3.575.900**	**3.628.800**	**3.634.000**	**3.641.000**

	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	800.019,19	838.900	870.100	895.300	908.300	925.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.895,74	419.300	439.400	462.300	453.500	454.000
Transferauszahlungen	2.230.091,30	2.551.600	2.689.200	2.923.400	2.666.100	2.641.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.268,62	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Sonstige Auszahlungen	56.225,05	71.800	69.300	69.500	68.500	71.000
Summe	**3.474.499,90**	**3.892.900**	**4.079.300**	**4.361.800**	**4.107.700**	**4.102.400**
Saldo	**84.219,95**	**-494.000**	**-503.400**	**-733.000**	**-473.700**	**-461.400**





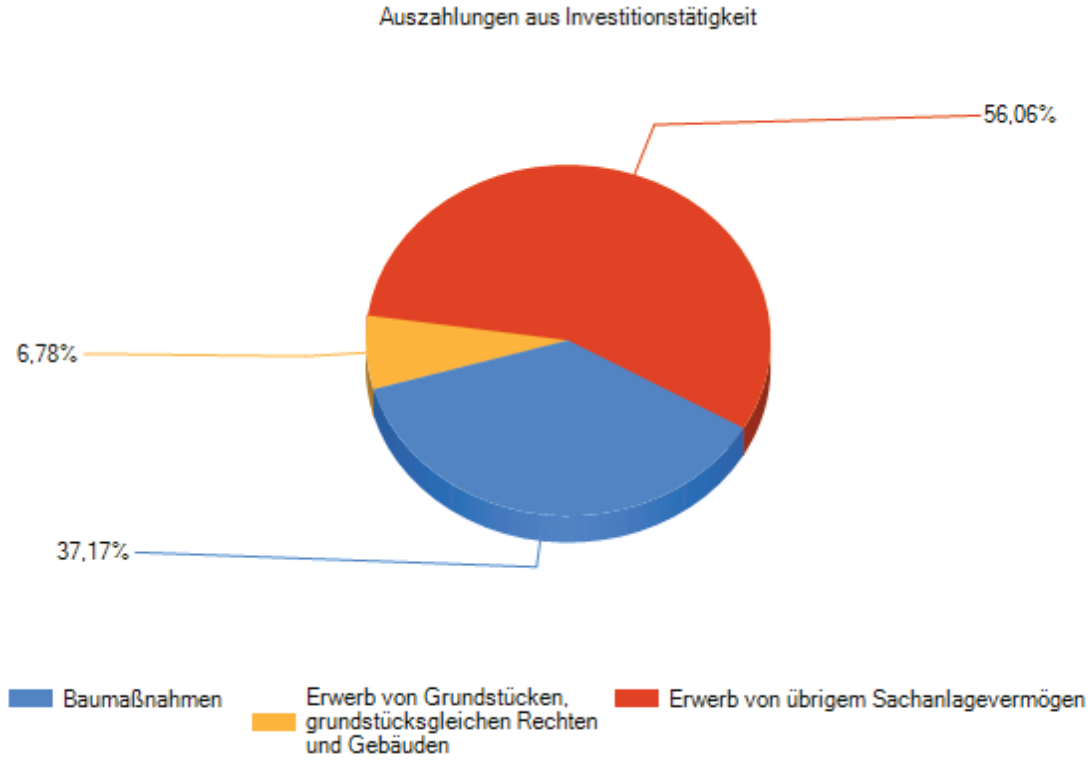
3.3 Investitionstätigkeit

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	61.849,58	165.500	0	145.400	335.500	190.000
Beiträgen und Entgelten	259.000,44	0	0	0	220.000	0
Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0
Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	**321.775,02**	**662.400**	**466.500**	**607.700**	**1.004.900**	**190.000**
Auszahlungen						
Baumaßnahmen	91.638,71	400.000	85.000	362.200	773.300	160.000
davon						
Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
Tiefbau	*91.638,71*	*400.000*	*85.000*	*362.200*	*773.300*	*150.000*
aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.193,41	0	0	0	0	0
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	0,00	14.000	15.500	3.000	1.500	1.500
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.436,10	22.000	128.200	40.200	9.200	8.200
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**103.268,22**	**436.000**	**228.700**	**405.400**	**784.000**	**169.700**
Saldo	**218.506,80**	**226.400**	**237.800**	**202.300**	**220.900**	**20.300**





3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
54100200001	28.755,58	0	-60.000	0	0	0	-613.833,92	-673.833,92
54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz	236.855,02	0	0	0	0	0	-712.410,80	-712.410,80
54100220001 Ausbau Lindenstraße	-51.661,89	0	0	0	0	0	-93.696,64	-93.696,64
54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork	0,00	-250.000	0	-216.800	-300	0	-276.930,93	-494.030,93
54100230001 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	-171.688,35	-171.688,35
54100260001 Beleuchtung Gewerbegebiet Alt Bork Zielitzstraße	0,00	0	-25.000	0	12.500	0	0,00	-12.500,00
54100260002 Regenversickerungsanlage GWG	0,00	0	0	0	-80.000	40.000	0,00	-40.000,00
54100260003 Bauhof Teichgasse 1 Nebengebäude	0,00	0	0	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00
54100270002 Beleuchtung Linthe	0,00	0	0	0	-150.000	75.000	0,00	-75.000,00
57300110001 Abriss Gemeindescheune und Errichtung Garagen	0,00	0	0	0	0	0	-27.744,96	-27.744,96
57300260001 technische Anlage - Hublift	0,00	0	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000,00
.								
11100220001 BGA	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
11101210001 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	0	0	0	0	-3.395,66	-3.395,66
36500120001	-4.318,46	-7.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-71.484,92	-93.484,92
36600120001	-443,90	-500	-200	-200	-200	-200	-1.461,90	-2.461,90
42400120001	0,00	0	0	0	0	0	-1.001,75	-1.001,75
42400190001 Brunnenanlage Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	-12.416,34	-12.416,34
54100120002	-197,52	-9.500	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.835,17	-52.835,17
54100270001 Beleuchtung Alt Bork	0,00	0	0	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00
55100120001	-3.107,32	0	0	-30.000	0	0	-79.550,60	-109.550,60
57300120001	-368,90	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.136,27	-10.136,27

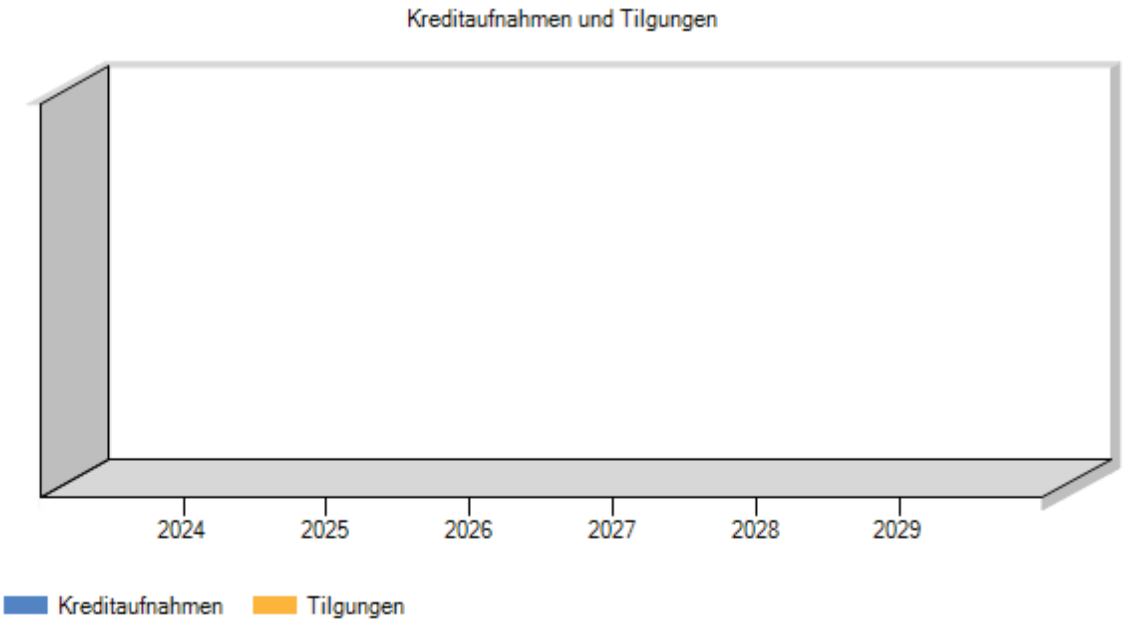
Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Gesamt	**205.512,61**	**-272.000**	**-213.200**	**-257.000**	**-227.000**	**21.800**	**-2.100.088,21**	**-2.783.688,21**

Die Umsetzbarkeit der Maßnahme Gehwege und Beleuchtung Ortsdurchfahrt Deutsch Bork ist weiterhin mit dem Landesstraßenbetrieb Straßenwesen (LS) abzustimmen. Der LS fordert die vollständige Kostenübernahme der Erneuerung der (Straßen-)Entwässerung. Es gibt Überlegungen über eine Kostenteilung von Bordsteinen mit integrierter Straßenentwässerung. Die Information im OBR und Abstimmung mit dem LS wird in 2026 erfolgen. Auf Grund dessen und der derzeitig angespannten Personalsituation im Bereich Tiefbau werden die Kostenansätze um ein Jahr geschoben.

3.4 Finanzierungstätigkeit

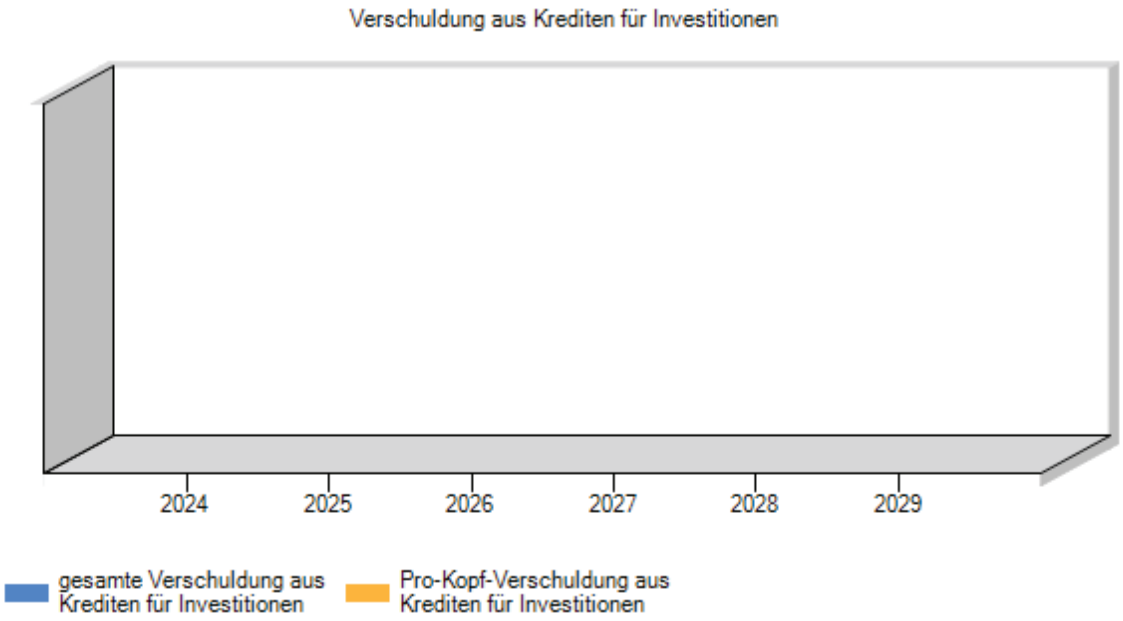
3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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**



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:

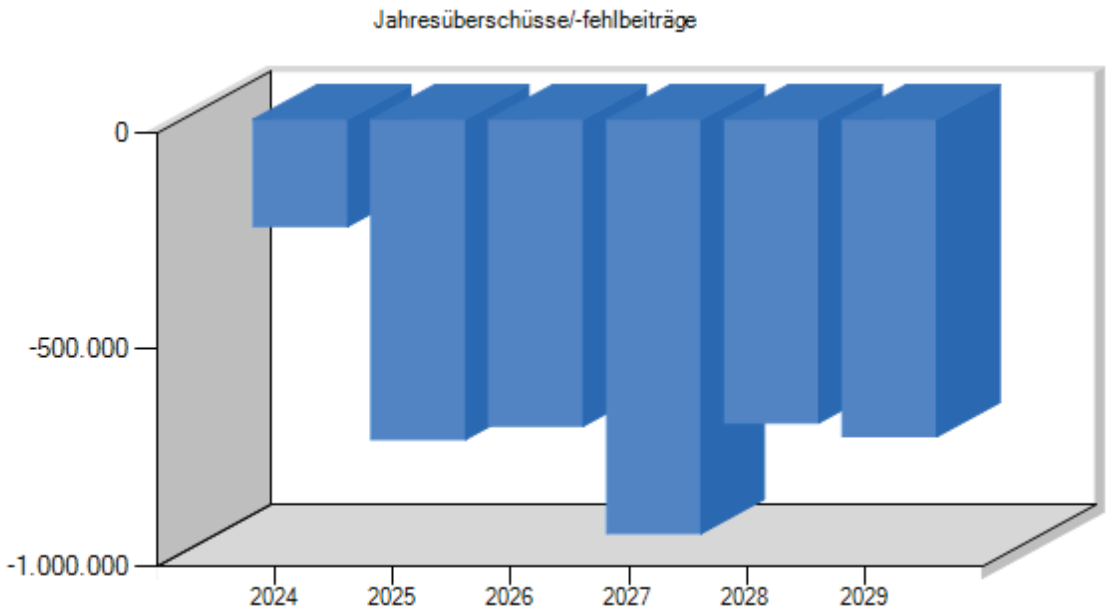
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

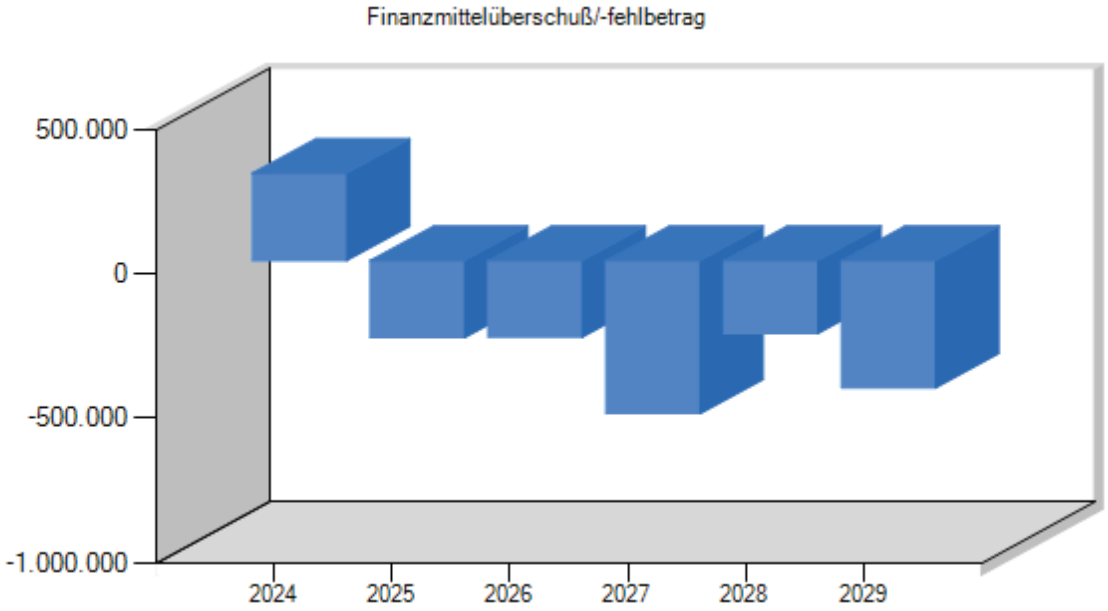
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	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	3.827.520,11	4.089.500	4.238.100	4.286.800	4.279.100	3.836.700
Aufwendungen	4.075.099,13	4.829.200	4.946.900	5.243.800	4.980.200	4.570.000
Saldo	**-247.579,02**	**-739.700**	**-708.800**	**-957.000**	**-701.100**	**-733.300**



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	3.880.494,87	4.061.300	4.042.400	4.236.500	4.638.900	3.831.000
Auszahlungen	3.577.768,12	4.328.900,00	4.308.000,00	4.767.200,00	4.891.700,00	4.272.100,00
Saldo	**302.726,75**	**-267.600**	**-265.600**	**-530.700**	**-252.800**	**-441.100**



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	
Einzahlungen:	4.042.400
./. Auszahlungen:	4.308.000,00
= Liquiditätssaldo:	-265.600

Bilanz/Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Ergebnisrechnung	
Erträge:	4.238.100
./. Aufwendungen:	4.946.900
= Ergebnissaldo:	-708.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.006.205,11	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.111,22	571.800	510.600	522.500	526.500	533.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.661,03	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.737,64	70.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.408,97	73.600	81.900	81.900	81.900	81.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.056,93	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**3.795.180,90**	**3.579.900**	**3.748.900**	**3.811.800**	**3.817.000**	**3.824.000**
11.	Personalaufwendungen	799.786,91	838.900	870.100	895.300	908.300	925.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.817,65	442.800	463.900	486.800	478.000	479.500
14.	Abschreibungen	564.002,71	398.500	402.700	422.700	424.700	424.700
15.	Transferaufwendungen	2.247.430,73	2.569.000	2.706.600	2.940.800	2.683.500	2.658.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.285,68	71.800	69.300	69.500	68.500	71.000
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**4.073.323,68**	**4.321.000**	**4.512.600**	**4.815.100**	**4.563.000**	**4.558.700**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-278.142,78**	**-741.100**	**-763.700**	**-1.003.300**	**-746.000**	**-734.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.378,99	12.700	22.700	12.700	12.700	12.700
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**28.610,54**	**1.400**	**11.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-249.532,24**	**-739.700**	**-752.300**	**-1.001.900**	**-744.600**	**-733.300**
23.	Außerordentliche Erträge	1.960,22	496.900	466.500	462.300	449.400	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	496.900	423.000	417.400	405.900	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.953,22**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**0**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-247.579,02**	**-739.700**	**-708.800**	**-957.000**	**-701.100**	**-733.300**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.872.044,83	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.065,16	461.100	397.900	409.800	413.800	420.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.722,62	44.900	42.400	42.400	42.400	42.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.482,26	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.924,18	73.600	81.900	81.900	81.900	81.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.479,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.402,99	12.700	22.700	12.700	12.700	12.700
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.549.121,45	3.398.900	3.575.900	3.628.800	3.634.000	3.641.000
10.	Personalauszahlungen	800.019,19	838.900	870.100	895.300	908.300	925.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.895,74	419.300	439.400	462.300	453.500	454.000
13.	Transferauszahlungen	2.230.091,30	2.551.600	2.689.200	2.923.400	2.666.100	2.641.100
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.225,05	71.800	69.300	69.500	68.500	71.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.167,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.464.398,73	3.892.900	4.079.300	4.361.800	4.107.700	4.102.400
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**84.722,72**	**-494.000**	**-503.400**	**-733.000**	**-473.700**	**-461.400**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.849,58	165.500	0	145.400	335.500	190.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	259.000,44	0	0	0	220.000	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	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	321.775,02	662.400	466.500	607.700	1.004.900	190.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.638,71	400.000	85.000	362.200	773.300	160.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.193,41	0	0	0	0	0
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	0,00	14.000	15.500	3.000	1.500	1.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.436,10	22.000	128.200	40.200	9.200	8.200
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	103.268,22	436.000	228.700	405.400	784.000	169.700
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**218.506,80**	**226.400**	**237.800**	**202.300**	**220.900**	**20.300**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**303.229,52**	**-267.600**	**-265.600**	**-530.700**	**-252.800**	**-441.100**
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.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	0	0
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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**303.229,52**	**-267.600**	**-265.600**	**-530.700**	**-252.800**	**-441.100**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	745.319,26	500.000	1.000.000	734.400	203.700	-49.100
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.936,61					
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.048.548,78**	**232.400**	**734.400**	**203.700**	**-49.100**	**-490.200**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.433,84					
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**1.049.982,62**	**232.400**	**734.400**	**203.700**	**-49.100**	**-490.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100200001										
54100.681100 Fördermittel	28.755,58	0	0	0	0	0	0	0	588.655,58	588.655,58
54100.785209 Ausbau Westfalenstraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	1.202.489,50	1.262.489,50
= Saldo	**28.755,58**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.833,92**	**-673.833,92**
54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz										
54100.688123 Ablöse Erschließung	259.000,44	0	0	0	0	0	0	0	259.000,44	259.000,44
54100.785201 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz	22.145,42	0	0	0	0	0	0	0	971.411,24	971.411,24
= Saldo	**236.855,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.410,80**	**-712.410,80**
54100220001 Ausbau Lindenstraße										
54100.681100 Fördermittel Lindenstraße	17.831,40	0	0	0	0	0	0	0	17.831,40	17.831,40
54100.785210 Ausbau Lindenstraße	69.493,29	0	0	0	0	0	0	0	111.528,04	111.528,04
= Saldo	**-51.661,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.696,64**	**-93.696,64**
54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork										
54100.681100	0,00	150.000	0	145.400	0	0	53.000	0	150.000,00	348.400,00
54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungsausgleich Gehweg und Beleuchtung DB	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00
54100.688123	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
54100.785208 Gehweg und Beleuchtung DB	0,00	400.000	0	362.200	543.300	0	543.300	0	426.930,93	1.332.430,93
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-216.800**	**-543.300**	**0**	**-300**	**0**	**-276.930,93**	**-494.030,93**
54100230001 Fahrzeuge										
54100.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.688,35	171.688,35
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.688,35**	**-171.688,35**
54100260001 Beleuchtung Gewerbegebiet Alt Bork Zielitzstraße										
54100.681120	0,00	0	0	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
54100.785202	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0,00**	**-12.500,00**
54100260002 Regenversickerungsanlage GWG										
54100.681120	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
54100.785205	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
54100260003 Bauhof Teichgasse 1 Nebengebäude										
54100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**
54100270002 Beleuchtung Linthe										
54100.681120	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
54100.785202	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**75.000**	**0,00**	**-75.000,00**
57300110001 Abriss Gemeindescheune und Errichtung Garagen										
57300.785100 Abriss Gemeindescheune und Errichtung Garagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.744,96	27.744,96
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.744,96**	**-27.744,96**
57300260001 technische Anlage - Hublift										
57300.783130	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**213.948,71**	**-250.000**	**-195.000**	**-216.800**	**-543.300**	**0**	**-217.800**	**105.000**	**-1.896.305,60**	**-2.420.905,60**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11100220001 BGA										
11100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
11101210001 Löschwasserentnahmestellen										
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.395,66	3.395,66
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.395,66**	**-3.395,66**
36500120001										

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2026	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	- EUR -									
36500.783100 BGA	3.748,57	5.000	3.000	3.000	0	0	2.000	2.000	34.171,76	46.171,76
36500.783100 Anzahlung auf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.368,77	17.368,77
36500.783200 GWG	569,89	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	19.944,39	29.944,39
= Saldo	**-4.318,46**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-71.484,92**	**-93.484,92**
36600120001										
36600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	443,90	500	200	200	0	0	200	200	1.461,90	2.461,90
= Saldo	**-443,90**	**-500**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-1.461,90**	**-2.461,90**
42400120001										
42400.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.001,75	1.001,75
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.001,75**	**-1.001,75**
42400190001 Brunnenanlage Sportplatz										
42400.785200 Brunnenanlage Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.416,34	12.416,34
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.416,34**	**-12.416,34**
54100120002										
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	11.000	3.000	0	0	3.000	3.000	17.262,17	40.262,17
54100.783200 GWG	197,52	3.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	7.573,00	12.573,00
= Saldo	**-197,52**	**-9.500**	**-12.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-24.835,17**	**-52.835,17**
54100270001 Beleuchtung Alt Bork										
54100.681120	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
54100.785202	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**-75.000,00**
55100120001										
55100.783100 BGA	431,97	0	0	30.000	0	0	0	0	76.875,25	106.875,25
55100.783200 GWG	2.675,35	0	0	0	0	0	0	0	2.675,35	2.675,35
= Saldo	**-3.107,32**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.550,60**	**-109.550,60**
57300120001										
57300.783200 GWG	368,90	2.500	1.000	1.000	0	0	1.000	0	7.136,27	10.136,27
= Saldo	**-368,90**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-7.136,27**	**-10.136,27**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.436,10**	**-22.000**	**-18.200**	**-40.200**	**0**	**0**	**-9.200**	**-83.200**	**-203.782,61**	**-362.782,61**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,70	14.600	14.900	15.200	15.200	15.200
	522201 Wartung Kopiertechnik						
	Erläuterungen:						
	Wartung Kopierer	142,80	300	300	300	300	300
	523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Kopiermiete	284,89	300	300	300	300	300
	527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Geburtstagsgratulationen	3.909,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	527162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,99	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge, LAG, KAV, SAM	781,14	800	1.100	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.391,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Babybegrüßungspaket einschl. Gutscheine	150,00	500	500	500	500	500
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss Digitalisierung	1.241,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.177,80	54.400	52.700	52.700	52.700	55.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.880,00	34.500	34.000	34.000	34.000	36.500
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	200	200	200	200	200
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.886,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2025: Ust-Jahreserklärung, 2 T€ allgemein	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Unfallkasse 9,5 T€, KSA 500 €, Berufsgenossenschaft SVLFG 100 €, Ausgleichszulage für Schwerbehinderte 2,4 T€.	10.411,52	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	51.748,43	71.100	69.700	70.000	70.000	72.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-51.748,43**	**-71.100**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-51.748,43**	**-71.100**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-51.748,43**	**-71.100**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-51.748,43**	**-71.100**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.193,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
Erläuterungen:								
Digitalisierung	3.193,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
Erläuterungen:								
2024: Bekanntmachungskasten Alt Bork+Linthe								
2025: Bekanntmachungskasten Alt Bork+Linthe (in 2024 nicht umgesetzt, wird in 2025 neu eingestellt)	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.193,41	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
34. Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-3.193,41**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

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

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

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

Produkterläuterung:
zusätzlich Teichgasse 1 (Gebäude und Umbau)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	2024: Zuwendung nach § 6 EEG - Solarpark	3.778,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.986,94	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2016: Garage AB unter Produkt 57300						
	Mieten für Teichgasse unter Produkt 52200	1.640,25	0	800	800	800	800
	441101 Pachten						
	Erläuterungen:						
	Funkmast: DB, GGB Linthe, Wasserwerk, Windpark						
	landw. Flächen	11.883,37	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	441102 Pachten sonstige						
	Erläuterungen:						
	Containermiete	444,00	1.400	0	0	0	0
	441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	19,32	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.765,35	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,99	2.900	5.900	5.100	5.900	5.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026 ff: 3,5 T€ vermehrt Verkehrssicherung auf Waldgrundstücken, 1,5 T€ Waldumbau	48,99	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2025: Ansatz aufgrund Grundsteuerreform	0,00	800	800	0	800	800
14.	Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	458,17	1.200	2.300	2.400	1.400	1.400
	543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	241,97	0	0	0	0	0
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter- und Vermessungskosten	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	2026: 0,3 T€ SVLFG						
	2027: 0,4 T€ SVLFG	216,20	200	300	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	507,18	4.100	8.200	7.500	7.300	7.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**17.258,17**	**14.900**	**9.300**	**10.000**	**10.200**	**10.200**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**17.258,17**	**14.900**	**9.300**	**10.000**	**10.200**	**10.200**
23.	Außerordentliche Erträge	1.960,22	496.900	466.500	462.300	449.400	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen Erläuterungen: 2025: 490 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz, 6,9 T€ Grundstückstausch (wird in 2025 nicht umgesetzt, in 2026 neu eingestellt) 2026: 444,8 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz, 6,8 T€ Grundstückstausch, 14,9 T€ Verkauf Arrondierungsflächen Teichgasse 2027: 462,3 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz 2028: 449,4 T€ Veräußerung Grundstück WG Am Sportplatz	175,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0
	493159 Periodenfremd - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksg. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.035,22	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	496.900	423.000	417.400	405.900	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	494.900	422.000	416.400	404.900	0
	593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.960,22**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**19.218,39**	**14.900**	**52.800**	**54.900**	**53.700**	**10.200**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**19.218,39**	**14.900**	**52.800**	**54.900**	**53.700**	**10.200**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.395,66	3.395,66
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.395,66	3.395,66
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Ankauf Fläche im GG für Trafostation und Fläche Abbaugebiet (wird in 2025 nicht umgesetzt, in 2026 neu eingestellt)	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	12.500	12.500	0	0	0	3.395,66	3.395,66
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**925,00**	**484.400**	**454.000**	**462.300**	**449.400**	**0**	**-3.395,66**	**-3.395,66**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereiche	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21100**	Grundschule	SB Controlling

Produkterläuterung:
Zuwendung Grundschule Brück (Tanz und Theater)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	50.886,14	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: Brück 36, TB 4, Bh 9						
	2021: 27 Brück, TB 6, Bh 11						
	2022: 42 Brück, 9 Borkheide						
	2023: 40 Brück, 9 Borkheide, 5 TB						
	2025: 40 Brück, 10 Borkheide, 7 TB, 1 Beelitz	50.886,14	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.886,14	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	600,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,94	20.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	- Festplatzverteiler Teichgasse neben Gemeindehaus u. OT DB	1.638,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Weihnachtsfeiern, Kinder,- Feuerwehr- und Dorffeste						
	2025: 10 T€ für 650 Jahrfeier Alt Bork, 5 T€ für 650 Jahrfeier Deutsch Bork	3.480,67	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	135,71	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123,71	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.359,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Vereine	3.436,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung inv. Zuschuss an Eselverein für Anschaffung Erwerb Grundstück	2.923,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	u.a. für Chronisten	0,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.614,21	27.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

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

Produkterläuterung:
2020: Kippbratpfanne

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.771,57	449.300	386.100	398.000	402.000	409.000
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	2025: Bildungsgutschein	0,00	3.900	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.971,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschüsse: 75%	328.062,26	439.000	380.100	392.000	396.000	403.000
414205	Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom Landkreis für Qualitätsentwicklung in Kita	2.285,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414206	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Mittel sind zweckgebunden für Produktkonto 36500.527106 bzw. 36500.501202,502202,503200	1.155,56	1.200	800	800	800	800
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.296,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.130,89	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Essengeld ab 2025 unter Konto 432130	19.841,89	0	0	0	0	0
432101	Elternbeiträge						
	Erläuterungen:						
	2025: Einnahme reduziert sich durch Änderung des KitaG ab 01.08.24 und 01.01.25 - Kd. mit 3 Jahren Elternbeitragsfreiheit						
	2026: Beitragspflicht nur für Krippenkinder	29.289,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432130	Essengeld						
	Erläuterungen:						
	2026: rückläufige Kinderzahlen - aktuell 39 Kinder in der Betreuung - 41,43€ monatlich pro Kind	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.531,53	71.000	79.200	79.200	79.200	79.200
448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich						
	Erläuterungen:						
	2020: 32 Fremdkinder - 10 Niemegk, 1 Bad Belzig, 19 Brück, 2 Planebruch						
	2021: 39 Fremdkinder - 17 Niemegk, 20 Brück, 2 Planebruch						
	2022: 25 Fremdkinder - 10 Nie-megk OT Mühlenfließ - 10 Brück, 1 Bad Belzig, 1 Kd. Treuenbrietzen, 3 Kd. Planebruch						
	2023: 16 Fremdkinder - 3 Niemegk OT Mühlenfließ,, 9 Kd. Brück, 3 Kd. Planebruch, 1 Kd. TB						
	2024: 9 Fremdkinder - 7 Kd. Brück, 1 Kd. Potsdam, 1 Kd. Borkwalde						
	2025: 7 Fremdkinder - 6 Kd. Brück, 1 Kd. Planebruch						
	2026: 6 Fremdkinder - 1 Kd Beelitz, 4 Kd Brück, 1 Kd Planebruch	22.637,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr						
	Erläuterungen:						
	2021: 14 Kinder						
	2021/ 2022: 17 /12 Kinder						
	2022/ 2023: 14 / 10 Knder						
	ab 08/23 2. Kita-Jahr und ab 08/24 3. Kita-Jahr beitragsfrei						
	2025: 24 Kinder * 125€ monatl.						
	2026: 29 KG Kinder * 125 € monatlich	26.625,00	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	11.940,00	10.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	448258 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich 19% USt	3.360,93	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.967,62	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	501.433,99	562.800	505.300	517.200	521.200	528.200
11.	Personalaufwendungen	602.057,33	629.100	644.100	663.900	672.200	684.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.378,31	94.000	102.900	106.800	109.000	111.200
	501201 Dienstaufwendungen Erzieher	392.956,34	409.000	410.000	422.000	425.000	431.000
	501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.458,80	600	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.089,16	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
	502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.439,07	16.000	14.800	15.000	15.500	15.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.468,40	18.300	20.400	21.100	21.600	22.000
	503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	80.003,50	84.300	82.000	85.000	87.000	90.000
	503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorgen - Verpflichtung des Arbeitgebers § 5 Abs. 1 ArbMedVV: 3750 €						
	Erstuntersuchungen: 900 €						
	Bildschirmbrille: 5000 €						
	Sonnenschutz: 150 €	263,75	3.200	9.800	9.800	9.800	9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.462,97	68.200	88.400	78.400	68.900	68.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: 7 T€ allgemein						
	2025: 7 T€ allgemein						
	2026: 8 T€ allgemein; 5 T€ Treppe; 6,5 T€ Alarmanlage (außen); 4,5 T€ Eingangstür						
	2027: 8 T€ allgemein; 5 T€ Fassade; 4 T€ barrierefreier Zugang	14.102,22	7.000	24.000	17.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte						
	externe Firma für IT- Leistungen, Reparaturleistungen von elektrischen Geräten						
	ab 2026: KiKom-Modul	829,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522201 Wartung Kopiertechnik						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale Kopierer	142,80	500	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	284,89	400	400	400	400	400
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	4.066,84	7.500	5.000	5.300	5.300	5.300
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.207,11	5.200	4.500	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.206,06	2.000	1.300	1.400	1.400	1.400
524103 Aufwendungen für Reinigung	7.254,08	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
524104 Aufwendungen für Versicherung	839,48	900	900	600	600	600
524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.611,53	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Fortbildung: 3600 €						
Führungszeugnis: 200 €						
Schulgelder: 1200 €						
Evaluation/SV: 3500 €						
Sicherheitsbeauftragte: 700 €						
Brandschutzhelfer: 500 €	5.976,38	4.500	9.700	7.000	7.000	7.000
526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
Erläuterungen:						
2025: Dienst- und Schutzkleidung - Neueinstellung						
2026: Dienst- und Schutzkleidung - Neueinstellung	105,79	500	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner						
2025: Spiele, Kinderbücher, Sandkasten Spielzeug, Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner, Mikroskope						
2026: 2 T€ Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner; 2 T€ Mikroskope Forscherhaus						
2027: 2 T€ Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner; 1 T€ Ausstattung Matschanlage						
2028: 2 T€ Spiel- und Beschäftigungsmaterial einschl. Kopierpapier, Toner; 0,5 T€ Fahrzeuge	2.256,55	2.500	4.000	3.000	2.500	2.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
i.V.m. Produktkonto: 414206 Sachkosten für Sprachförderung	0,00	500	300	300	300	300
527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	516,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527130 Einsatzverpflegung						
Erläuterungen:						
Fremdversorgung/Vertretung	15,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch						
Erläuterungen:						
Einkauf von Lebensmittel	17.047,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	24.550,06	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.550,06	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Transferaufwendungen	4.867,20	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.867,20	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760,46	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
541100 Aufwendungen für Reisekosten	177,00	100	100	100	100	100
543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	292,94	500	500	500	500	500
543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500	500	500	500	500

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	ISDN Anschluss, Flat für Telefon + Internet, Rundfunkgebühr						
	IP -Umstellung						
	2025: Routererneuerung, Steigerung Telefonkosten	560,22	1.500	700	700	700	700
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	in Verbindung mit Produktkonto 414205 - externe Fachkraft	3.162,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	2024: 1.5 T€ Geschirr, Teller, Tassen, Besteck, 2T€ Töpfe, Pfannen,Küchenmaterial (notwendig da neue Küche), Autos-Roller, Sonnenschutz, Gurte, Tische, Stühle						
	2025: Geschirr, Besteck, Tische, Regale, Sitzbälle Erzieher, Stühle						
	2026: Geschirr, Sitzbälle Erzieher, Stühle, Tische, Regal	1.421,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,28	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.122,82	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	700.698,02	735.500	766.900	776.700	775.500	787.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-199.264,03**	**-172.700**	**-261.600**	**-259.500**	**-254.300**	**-259.300**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-199.264,03**	**-172.700**	**-261.600**	**-259.500**	**-254.300**	**-259.300**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-199.264,03**	**-172.700**	**-261.600**	**-259.500**	**-254.300**	**-259.300**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,52	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,52	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-208.060,55**	**-182.200**	**-271.600**	**-269.500**	**-264.300**	**-269.300**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.318,46	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	71.484,92	93.484,92
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Turtlebus f. Krippe								
	2026: 3 T€ Terminal Zeiterfassung	3.748,57	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000	51.540,53	63.540,53
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Sandwaage, Tisch, Sportmatte, Kaffeevollautomat, Material f. Forscherhaus, Tablets								
	2026: Barfußpfad, Garderobe, Tisch	569,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.944,39	29.944,39
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.318,46	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	71.484,92	93.484,92
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.318,46**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-71.484,92**	**-93.484,92**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	4.318,46	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	71.484,92	93.484,92
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.318,46**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-71.484,92**	**-93.484,92**

36500120001.2 (36500.783100) BGA
2025: Turtlebus für Krippe
2026: Korkwand, Garderobe, 3 T€ Terminal Zeiterfassung
36500120001.4 (36500.783200) GWG
2026: Barfußpark, Fahrzeuge, Sandspielzeug, Garderobe

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**		**Planung Haushaltsjahr 2027**		**Planung Haushaltsjahr 2028**		**Planung Haushaltsjahr 2029**	
	2026	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36510**	Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger	SB Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss vom LK für Kd. die außerhalb des Landkreises betreut werden						
	2023: 2 Kd. Pdm						
	2025: 2 Kd. Pdm.						
	2026: 2 Kd. Pdm.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414209 Periodenfremd - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89,25	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	89,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	123.334,82	140.000	190.000	190.000	160.000	140.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	2020: 15 Kd. davon 1 Wiesenb., 6 Tb, 1 Pdm, 3 Kd. Kita Bh., 4 Kd., Kita Bw. - in Verbindung mit 531800						
	2021: 14 Kd. davon 1 Wiesenb., 5 TB, 2 Pdm, 3 Kd. Kita Bh., 1 Kd., Kita Bw., 2 Kd. Brückenbogen Brück - in Verb. mit 531800						
	2022: 13 Kd. davon 5 Kd. Tb, 3 Kd. Pdm, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd. Kita Bh,						
	2023: 14 Kd. davon 7 Kd. TB, 2 Kd Potsdam, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd. Kita Bh,						
	2024: 14 Kd. davon 4 Kd. TB, 2 Kd. Potsdam, 1 Kd. Beelitz, 4 Kd. Mühlenfließ, 2 Kd. Brück						
	2025: 8 Kd. davon 2 Kd. Beelitz, 2 Kd. Tb,, 2 Kd. Kita Bh. 2 Kd. Potsdam						
	2026: 2 Kd. davon 1 Kd. Brück, 1 Kd Borkheide	33.710,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	freie Träger						
	2025: 8 Kinder gesamt: 1 Hasenbande Brück, 1 Brückenbogen Brück, 2 Treuenbrietzen, 3 Mühlenfließ,						
	1 Kleinmachnow						
	2026: 8 Kinder gesamt: 6 Mühlenfließ, 1 Hasenbande Brück, 1 Brückenbogen Brück	89.624,75	100.000	150.000	150.000	120.000	100.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	123.334,82	140.000	190.000	190.000	160.000	140.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-123.245,57**	**-131.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-151.000**	**-131.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-123.245,57**	**-131.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-151.000**	**-131.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-123.245,57**	**-131.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-151.000**	**-131.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-123.245,57**	**-131.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-151.000**	**-131.000**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendkoordinator

Produkterläuterung:
2026: Stand 07/25 kein Busget mehr verfügbar

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.408,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	702,98	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,98	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.361,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	2.556,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.556,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,01	8.300	19.300	9.300	9.300	9.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allg. Unterhaltung						
	2025: 2,5 T€ allgemein;						
	2026: 2,5 T€ allgemein; 10 T€ Anstrich innen	888,15	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	externe Firma - IT Leistungen / Internet	44,38	800	800	800	800	800
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie						
	Erläuterungen:						
	2026: steigende Kosten durch höhere Nutzung	2.159,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	618,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	2026: steigende Kosten durch höhere Nutzung	151,21	300	400	400	400	400
	524103 Aufwendungen für Reinigung	182,47	500	400	400	400	400
	524104 Aufwendungen für Versicherung	354,28	400	400	400	400	400
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	231,48	200	200	200	200	200
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	je Jugendraum 200 € - da in den Einrichtungen verschiedene Ehrenamtler Angebote für Kinder und Jugendliche bereithalten	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	4.438,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.438,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Internetzugang Jugendscheune	240,72	300	300	300	300	300

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendkoordinator

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	je Jugendraum 200 €, Schränke DB,	190,87	600	600	600	600	600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,33	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.065,44	19.800	31.100	21.100	21.100	21.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.703,59**	**-18.400**	**-29.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.708,59**	**-18.400**	**-29.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.708,59**	**-18.400**	**-29.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,06	600	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,06	600	400	400	400	400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.893,65**	**-19.000**	**-30.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendkoordinator

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	443,90	500	200	200	200	200	1.461,90	2.461,90
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	443,90	500	200	200	200	200	1.461,90	2.461,90
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	443,90	500	200	200	200	200	1.461,90	2.461,90
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-443,90**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.461,90**	**-2.461,90**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendkoordinator

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	443,90	500	200	200	200	200	1.461,90	2.461,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-443,90**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.461,90**	**-2.461,90**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendkoordinator

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

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	12.999,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Schießanlage - jährliche Auflösung über 10 Jahre - nicht zahlungswirksam.	12.999,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.999,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-12.999,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-12.999,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-12.999,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-12.999,96**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,95	9.100	12.300	9.600	9.600	9.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 800 € allgemein						
	2026: 1 T€ allgemein; 1,5 T€ Prüfung Flutlichtmasten	4.064,78	800	2.500	800	800	800
	521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,82	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.027,88	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	382,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522299 Periodenfremd - Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	368,62	0	0	0	0	0
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	2.057,39	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.638,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	391,24	600	800	800	800	800
	524103 Aufwendungen für Reinigung	97,22	100	100	100	100	100
	524104 Aufwendungen für Versicherung	288,06	300	300	300	300	300
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	364,66	300	300	300	300	300
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,66	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.292,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.292,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.629,93	20.100	23.300	20.600	20.600	20.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-20.629,93**	**-20.100**	**-23.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-20.629,93**	**-20.100**	**-23.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.629,93**	**-20.100**	**-23.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.629,93**	**-20.100**	**-23.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereiche	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportplatz	SB Gebäudeunterhaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.416,34	12.416,34
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.416,34	12.416,34
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.001,75	1.001,75
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.001,75	1.001,75
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	13.418,09	13.418,09
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.418,09**	**-13.418,09**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Ortsplanung und Vermessung SB Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	554,80	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	554,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	554,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.628,32	30.000	55.000	5.000	100.000	84.000
	521105 Aufwendungen für Erstellung von Plänen B-Plan, FNP						
	Erläuterungen:						
	2024: Kontenberichtigung - vorher unter 543105						
	2024/2025: Mittel für Teil-FNP - Planung Erweiterung Gewerbegebiet						
	2025: 5 T€ Rechtsberatung						
	2026:						
	25 T€ B-Planänderung Gewerbegebiet Linthe (Festsetzungen)						
	5 T€ Rechtsberatung						
	2028:						
	100 T€ FNP Änderung (Gesamtplan: Anpassung an Regionalplan, Sachl. Teilregionalplan Wind 2027)						
	2029:						
	84 T€ FNP Änderung (Gesamtplan: Anpassung an Regionalplan, Sachl. Teilregionalplan Wind 2027)	0,00	5.000	30.000	0	100.000	84.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2025:						
	20 T€ Kompensation auf kommunalen Flächen im B-Plangebiet „Gewerbegebiet Alt Bork“ (Anpflanzen v. ca. 15 Bäumen u. ca. 30 Sträuchern), Herstellung im Herbst 2025 geplant						
	2025-2027:						
	5 T€ Kompensation innerhalb B-Plan „Wohngebiet am Sportplatz“ (Entwicklungspflege Bäume)						
	2026:						
	20 T€ Kompensation auf kommunalen Flächen im B-Plangebiet „Gewerbegebiet Alt Bork“ (Anpflanzen v. ca. 15 Bäumen u. ca. 30 Sträuchern) + Mehrkosten für Ersatzpflanzung entlang der Autobahn	81.628,32	25.000	25.000	5.000	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.628,32	30.000	55.000	5.000	100.000	84.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.727,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Wohnungen Gemeindehaus Alt Bork, Teichgasse 8 und Teichgasse 1	53.727,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	448750 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Versicherung	2.565,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	26,57	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	26,57	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.318,70	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.602,56	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	allgemein	13.574,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524104 Aufwendungen für Versicherung	2.565,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	22.462,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	16.906,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.906,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.508,62	45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.606,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	451100 Konzessionsabgaben	35.763,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	841,30	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	2,10	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	36.606,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**36.606,76**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.999,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung Edis	6.999,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer	1.107,71	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	5.892,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**42.498,77**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**42.498,77**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**42.498,77**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.506,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.789,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	235,71	0	0	0	0	0
	451199 Periodenfremd - Konzessionsabgabe	1.480,94	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.506,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**3.506,49**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**3.506,49**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**3.506,49**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**3.506,49**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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

Produkterläuterung:

Auf der Grundlage des Runderlasses des Mininsterium des Innern vom 21.12.2009 ist das Produkt Bauhof nicht selbständig zu führen, sondern dem Produktbereich zuzuordnen, der überwiegend ständig wiederkehrende Leistungen des Bauhofes in Anspruch nimmt.
Das Produkt Bauhof wurde in 2011 umgeschlüsselt auf das Produkt 54100 Straßen. Die Ansätze 2010 vom Produkt 11102 Bauhof sind nun beim Produkt 54100 Straßen ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.908,04	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.268,75	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	108.639,29	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.857,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,46	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,58	0	0	0	0	0
	448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	927,94	0	0	0	0	0
	448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	2.650,09	0	0	0	0	0
	448858 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich mit 19% USt	117,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.527,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.527,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	156.696,27	140.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11.	Personalaufwendungen	195.173,58	203.800	219.700	225.100	229.800	234.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	+ 2.000 pro Bauhofmitarbeiter für Winterdienst	157.502,21	163.500	177.900	181.500	185.100	188.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.452,33	6.100	6.100	6.500	6.800	7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.219,04	34.000	34.000	35.400	36.200	36.900
	504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	Angebotsvorsorge 350 € pro Mitarbeiter plus pro Gemeinde/Bauhof 1 Erstuntersuchung für 300 €.	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.556,03	120.800	121.600	166.700	156.600	176.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Nebengebäude Teichgasse 1 - ab 2026 unter 54100/785100	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
2025:						
allg. Straßenunterhaltung (einschl. Grünpflege, Wegepflege, Reinigung und Beschilderung): 50 T€						
Straßenablaufreinigung Gemeinde Linthe						
2026: 46 T€ GWG Mindener Straße Asphaltsanierung 1. BA auf einer Länge 300 m;						
restliche Mittel aus 2025 werden übertragen						
2027:						
50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder,						
Markierung; 7 T€ Belziger Straße unbefestigte Wege Instand-setzungsarbeiten reprofilieren, fräsen und verdichten;						
7,6 T€ Riss- und Asphaltsanierung Linthe Dorfstraße);						
43 T€ GWG Mindener Straße Asphaltsanierung 2. BA auf einer Länge 350 m						
2028:						
50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder,						
Markierung; 8 T€ Riss- und Asphaltsanierung Linthe Teichgasse; 5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung); 4,2 T€ Riss- und Asphaltsanierung Linthe Dorfstraße);						
33 T€ GWG Mindener Straße Asphaltsanierung 3. BA auf einer Länge 300 m						
2029:						
50 T€ allg. Straßenunterhaltung (einschließlich Grünpflege, Verkehrsschilder, Markierung; 8,9 T€ Riss- und Asphaltsanierung Linthe Im Grund; 5 T€ Umbau elektrischer Einrichtungen (z.B. Vorsorgungskästen Straßenbeleuchtung));						
53 T€ GWG Linther Straße Asphaltsanierung 1. BA, Hs-Nr. 1-7 einer Länge 500 m;	70.736,55	50.000	46.000	93.000	83.000	103.000
522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Ersatz-Akkus, Kettensägen Öl und Kraftstoff	1.043,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Lagerhalle 50€ brutto monatl., Nutzung Häcksler, Weißwasser sowie Miete sonstige Arbeitsgeräte	664,61	800	800	800	800	800
523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	13,46	0	0	0	0	0
523200 Leasing						
Erläuterungen:						
Kommunaltraktor Leasing 5 Jahre ca. 700€ brutto monatl. Rate	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	141,71	300	300	300	300	300
524104 Aufwendungen für Versicherung						
Erläuterungen:						
LED-Leuchten	614,83	600	700	700	600	600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	ULB Abfallgebühren Leerung Papierkörbe Gemeindegebiet	2.116,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Tankkosten, Reparaturen, Versicherung, Kfz-Steuern, HU/AU	17.393,05	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung: 1200 €						
	Führungszeugnis: 100 €						
	Leiterprüfung: 700 €						
	Sportgeräte: 700 €						
	Sicherheitsbeauftragter: 700 €	0,00	1.200	3.400	1.500	1.500	1.500
	526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Pauschale 600€ je MA (4 Mitarbeiter im Bauhof)	1.134,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien allgemein	14,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527150 Betriebsstrom	32.530,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,23	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	267.503,47	295.000	300.000	320.000	320.000	320.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.503,47	295.000	300.000	320.000	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	1.176,78	900	900	900	900	900
	531100 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagswasserabgabe	1.176,78	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777,18	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto						
	Erläuterungen:						
	Mobilfunkrechnung, Rundfunkgebühren	514,44	1.200	800	800	800	800
	543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachter-bzw. Vermessungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsgeräte	262,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	591.187,04	624.400	644.700	715.200	709.800	734.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-434.490,77**	**-484.000**	**-502.300**	**-572.800**	**-567.400**	**-592.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-434.490,77**	**-484.000**	**-502.300**	**-572.800**	**-567.400**	**-592.100**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-434.497,77**	**-484.000**	**-502.300**	**-572.800**	**-567.400**	**-592.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.575,26	71.100	134.400	134.400	134.400	134.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.575,26	71.100	134.400	134.400	134.400	134.400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-349.922,51**	**-412.900**	**-367.900**	**-438.400**	**-433.000**	**-457.700**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.849,58	165.500	0	145.400	335.500	190.000	756.486,98	1.427.386,98
	681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2025: FM für Gehwegsanierung L851 Deutsch Bork (Landesbetrieb Straßenwesen)								
	2027/2028: FM für Gehwegsanierung L851 Deutsch Bork (Landesbetrieb Straßenwesen) - neu eingestellt	46.586,98	150.000	0	145.400	53.000	0	756.486,98	954.886,98
	681110 Investitionszuweisungen vom Land	15.262,60	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	681120 Investitionszuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2028: 270 T€ Nachforderung MBA für Gehweg Deutsch Bork, 12,5 T€ Nachforderung MBA für GWG Zilietzstraße Alt Bork								
	2029: 75 T€ Nachforderung MBA für Beleuchtung Alt Bork, 40 T€ Nachforderung MBA für Regenversickerung GWGLinthe,								
	75 T€ Nachforderung MBA für Beleuchtung Linthe	0,00	0	0	0	282.500	190.000	0,00	472.500,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.000,44	0	0	0	220.000	0	259.000,44	479.000,44
	688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023								
	Erläuterungen:								
	anteilige Beteiligung Vorhabensträger								
	2028: Beiträge Zufahrten OD Deutsch Bork	259.000,44	0	0	0	220.000	0	259.000,44	479.000,44
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	320.850,02	165.500	0	145.400	555.500	190.000	1.015.487,42	1.906.387,42
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.638,71	400.000	85.000	362.200	773.300	160.000	2.712.359,71	4.092.859,71
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2029: Gutachten/Voruntersuchungen Nebengebäude Teichgasse 1	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Straßenbau Wohngebiet am Sportplatz	22.145,42	0	0	0	0	0	971.411,24	971.411,24
	785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2026: 25 T€ Beleuchtung LED Alt Bork GWG Zielitzstraße								
	2028: 185 T€ Beleuchtung LED Linthe								
	2029: 150 T€ Beleuchtung LED Alt Bork	0,00	0	25.000	0	150.000	150.000	0,00	325.000,00
	785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2028: 80 T€ Regenversickerungsanlage GWG	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
	785208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	2025: Gehweg/Straßenbeleuchtung OD DB								
	ca. 220 T€ und 47 T€ Aufträge werden aus 2024 übertragen; 400 T€ werden neu eingestellt								
	2026: Gehweg/Straßenbeleuchtung OD DB; 47 T€ Aufträge werden aus 2025 übertragen								
	2027: 362,2 T€								
	2028: 543,3 T€	0,00	400.000	0	362.200	543.300	0	426.930,93	1.332.430,93
	785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Ausbau Westfalenstraße								
	2026: 60 T€ Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	1.202.489,50	1.262.489,50
	785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Ausbau Lindenstraße	69.493,29	0	0	0	0	0	111.528,04	111.528,04
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	2026: Vorkaufsrecht Straßenflächen	0,00	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197,52	9.500	12.000	4.000	4.000	4.000	196.523,52	224.523,52
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Arbeitsgeräte, 8 T€ Akkuschrank	0,00	6.000	11.000	3.000	3.000	3.000	17.262,17	40.262,17
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	171.688,35	171.688,35
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2026: Abfallbehälter mit Pfosten (Linthe)	197,52	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.573,00	12.573,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	91.836,23	411.000	100.000	369.200	778.800	165.500	2.908.883,23	4.317.383,23
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**229.013,79**	**-245.500**	**-100.000**	**-223.800**	**-223.300**	**24.500**	**-1.893.395,81**	**-2.410.995,81**

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100200001								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.755,58	0	0	0	0	0	588.655,58	588.655,58
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.755,58	0	0	0	0	0	588.655,58	588.655,58
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	1.202.489,50	1.262.489,50
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	1.202.489,50	1.262.489,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**28.755,58**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-613.833,92**	**-673.833,92**
54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.000,44	0	0	0	0	0	259.000,44	259.000,44
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,44	0	0	0	0	0	259.000,44	259.000,44
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.145,42	0	0	0	0	0	971.411,24	971.411,24
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.145,42	0	0	0	0	0	971.411,24	971.411,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**236.855,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-712.410,80**	**-712.410,80**
54100220001 Ausbau Lindenstraße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.831,40	0	0	0	0	0	17.831,40	17.831,40
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.831,40	0	0	0	0	0	17.831,40	17.831,40
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.493,29	0	0	0	0	0	111.528,04	111.528,04
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.493,29	0	0	0	0	0	111.528,04	111.528,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-51.661,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.696,64**	**-93.696,64**
54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	145.400	323.000	0	150.000,00	618.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	145.400	543.000	0	150.000,00	838.400,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	362.200	543.300	0	426.930,93	1.332.430,93
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	362.200	543.300	0	426.930,93	1.332.430,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-216.800**	**-300**	**0**	**-276.930,93**	**-494.030,93**
54100260001 Beleuchtung Gewerbegebiet Alt Bork Zielitzstraße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**12.500**	**0**	**0,00**	**-12.500,00**
54100260002 Regenversickerungsanlage GWG								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
54100260003 Bauhof Teichgasse 1 Nebengebäude								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**
54100270002 Beleuchtung Linthe								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**75.000**	**0,00**	**-75.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**213.948,71**	**-250.000**	**-85.000**	**-216.800**	**-217.800**	**105.000**	**-1.696.872,29**	**-2.111.472,29**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
Auszahlungen	197,52	9.500	12.000	4.000	4.000	154.000	24.835,17	202.835,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-197,52**	**-9.500**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-79.000**	**-24.835,17**	**-127.835,17**

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

SB Tiefbauinvestition

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100200001								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100220001 Ausbau Lindenstraße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.300	0	0	0	543.300	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.300	0	0	0	543.300	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-543.300**	**0**	**0**	**0**	**-543.300**	**0**	**0**	**0**
54100260001 Beleuchtung Gewerbegebiet Alt Bork Zielitzstraße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100260002 Regenversickerungsanlage GWG								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100260003 Bauhof Teichgasse 1 Nebengebäude								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100270002 Beleuchtung Linthe								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-543.300**	**0**	**0**	**0**	**-543.300**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,78	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026: erhöhte Winterdienstaufwendungen	7.728,78	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.728,78	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.728,78**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.728,78**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.728,78**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.613,00	8.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.613,00	8.400	32.000	32.000	32.000	32.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-23.341,78**	**-18.400**	**-47.000**	**-47.000**	**-42.000**	**-42.000**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,04	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	496,04	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	319,56	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	319,56	300	300	300	300	300
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	815,60	800	800	800	800	800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026 ff: 5 T€ allgemein	6.741,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	19.141,76	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.141,76	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375,44	0	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	SVLFG	375,44	0	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.258,87	23.000	25.300	25.300	27.300	27.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-25.443,27**	**-22.200**	**-24.500**	**-24.500**	**-26.500**	**-26.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-25.443,27**	**-22.200**	**-24.500**	**-24.500**	**-26.500**	**-26.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-25.443,27**	**-22.200**	**-24.500**	**-24.500**	**-26.500**	**-26.500**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.597,04	30.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.597,04	30.400	65.000	65.000	65.000	65.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-60.040,31**	**-52.600**	**-89.500**	**-89.500**	**-91.500**	**-91.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.107,32	0	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2027: Turmkombination DB	431,97	0	0	30.000	0	0	76.875,25	106.875,25
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.675,35	0	0	0	0	0	2.675,35	2.675,35
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.107,32	0	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.107,32**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-79.550,60**	**-109.550,60**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	3.107,32	0	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.107,32**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-79.550,60**	**-109.550,60**

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**		**Planung Haushaltsjahr 2027**		**Planung Haushaltsjahr 2028**		**Planung Haushaltsjahr 2029**	
	2026	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverband	SB Steuern

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.052,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	32.052,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	32.052,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.052,18**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-32.052,18**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.052,18**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-32.052,18**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745,00	900	900	900	900	900
	432103 Gebühren						
	Erläuterungen:						
	Friedhofsgebühren	250,00	200	200	200	200	200
	432105 Gebühren	677,21	600	600	600	600	600
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.672,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,56	5.600	32.100	83.100	8.000	5.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: 1,4 T€ allgemein						
	2026: 1,4 T€ allgemein, 23 Planung Treppe Linthe; 1 T€ Anstrich Kapelle + Tor AB						
	2027: 1,4 T€ allgemein, 65 T€ Treppe Linthe; 10 T€ Rep. Friedhofsmauer AB (vorb. Übernahme)	2.468,10	1.400	25.400	76.400	1.400	1.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2026 ff: 3,5 T€ vermehrt Verkehrssicherung, 1,5 T€ Baumergänzungspflanzungen	1.893,45	2.500	5.000	5.000	5.000	2.500
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,38	0	0	0	0	0
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	300	300	300	300	300
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	135,00	200	200	200	200	200
	524104 Aufwendungen für Versicherung	124,34	200	200	200	100	100
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung Grünschnittabfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,29	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	168,05	200	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128,05	200	400	400	400	400
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,31	200	200	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	SVLFG	115,31	200	200	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.982,92	6.000	32.700	83.800	8.700	6.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.310,71**	**-4.300**	**-31.000**	**-82.100**	**-7.000**	**-4.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.310,71**	**-4.300**	**-31.000**	**-82.100**	**-7.000**	**-4.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.310,71**	**-4.300**	**-31.000**	**-82.100**	**-7.000**	**-4.500**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701,27	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701,27	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-14.011,98**	**-10.500**	**-38.000**	**-89.100**	**-14.000**	**-11.500**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,04	400	400	400	400	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	409,04	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,80	0	0	0	0	0
	448350 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. privat rechtlich	16,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.250,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.657,67	84.000	24.000	24.000	19.000	19.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2024: allgemein, Mittel für Planung barrierefreier Eingang Gemeindehaus werden aus 2023 übertragen						
	2025: 10 T€ allgemein, 20 T€ Planung und 40 T€ Umsetzung barrierefreier Eingang Gemeindehaus Linthe - Hublift						
	2026: 10 T€ allgemein, 45 T€ werden aus 2025 übertragen, (110 T€ für Hublift unter 783130 geplant)	6.976,30	70.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte und Kleinstrep.	612,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietzahlungen für GH AB + Linthe	1.623,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	3.184,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.749,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	532,39	600	600	600	600	600
	524103 Aufwendungen für Reinigung	33,49	400	400	400	400	400
	524104 Aufwendungen für Versicherung	1.263,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	645,75	700	700	700	700	700
	524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,02	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	14.354,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.354,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	180,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.192,41	101.400	41.400	41.400	36.400	36.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.941,57**	**-98.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-33.500**	**-33.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-29.941,57**	**-98.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-33.500**	**-33.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-29.941,57**	**-98.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-33.500**	**-33.500**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.682,37	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.682,37	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-44.623,94**	**-114.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-53.500**	**-53.500**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.744,96	27.744,96
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Planung	0,00	0	0	0	0	0	27.744,96	27.744,96
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	368,90	2.500	111.000	1.000	1.000	0	7.136,27	120.136,27
	783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen								
	Erläuterungen:								
	2026: Hublift Gemeindehaus Linthe	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	2025: Bierzeltgarnituren, Stehtische, Zelt Dt. Bork	368,90	2.500	1.000	1.000	1.000	0	7.136,27	10.136,27
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	368,90	2.500	111.000	1.000	1.000	0	34.881,23	147.881,23
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-368,90**	**-2.500**	**-111.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-34.881,23**	**-147.881,23**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300260001 technische Anlage - Hublift								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	368,90	2.500	1.000	1.000	1.000	0	7.136,27	10.136,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-368,90**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.136,27**	**-10.136,27**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300260001 technische Anlage - Hublift								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57350**	Photovoltaikanlage

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	446108 Erträge aus der Einspeisung Strom Photovoltaikanlage mit 19% USt	4.788,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.788,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,57	200	200	200	300	300
	524110 Aufwendungen für Betriebskosten	143,57	200	200	200	300	300
14.	Abschreibungen	2.598,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.598,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.741,59	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**2.046,60**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**2.046,60**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.046,60**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.046,60**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	SB Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,75	700	700	700	700	700
	527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen zu Tourismus, Wirtschaftsförderung z.B. Unternehmerstammtisch	0,00	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Beitrag zum Fremdenverkehrsverein	230,75	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen:						
	Printprodukte	0,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	230,75	900	900	900	900	900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-230,75**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-230,75**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-230,75**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-230,75**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.006.205,11	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
	401100 Grundsteuer A	24.245,64	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	2025: Hebesatz 390 v.H. beschlossen (Vorschlag Verwaltung: 540 v.H.)	210.061,84	150.000	151.000	152.000	152.000	152.000
	401300 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen bedingen Mehrausgaben bei 61100.534100						
	2025: Hebesatz 330 v.H. beschlossen (Vorschlag Verwaltung: 310 v.H.)	2.073.216,15	1.850.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	457.811,00	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.405,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	403100 Vergnügungssteuer	19.080,00	26.200	25.000	25.000	26.200	26.200
	403200 Hundesteuer	7.179,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	54.206,00	55.400	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.114,73	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	711,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	403,73	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.007.319,84	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
14.	Abschreibungen	206.911,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	206.911,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	2.046.414,34	2.316.200	2.408.800	2.643.000	2.415.700	2.410.700
	534100 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG						
	Erläuterungen:						
	35 %	202.301,00	196.500	205.900	205.900	210.000	215.000
	537100 Finanzausgleichsumlage	217.904,00	173.900	249.000	267.500	208.100	208.100
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	geminderte Umlagegrundlage wegen Finanzausgleichsabgabe berücksichtigt						
	2025: Kreisumlage 42,5 %	919.540,20	1.142.500	1.133.900	1.264.000	1.160.000	1.150.000
	537400 Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	2024: 30,5 %						
	2025: 29,5 %	706.669,14	803.300	820.000	905.600	837.600	837.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.253.325,56	2.321.200	2.413.800	2.648.000	2.420.700	2.415.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**753.994,28**	**421.900**	**555.200**	**372.000**	**600.500**	**605.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.072,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	7.072,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	655,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	655,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	6.417,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**760.411,28**	**421.900**	**555.200**	**372.000**	**600.500**	**605.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**760.411,28**	**421.900**	**555.200**	**372.000**	**600.500**	**605.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**760.411,28**	**421.900**	**555.200**	**372.000**	**600.500**	**605.500**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FBL II

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.400,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456200 Säumniszuschläge	634,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456250 Verzugszinsen nach BGB	385,70	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	380,56	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.400,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	2,51	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf Forderungen	2,51	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2,51	100	100	100	100	100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**1.398,25**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.306,53	0	10.000	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	16.306,53	0	10.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	ab 2025: Kassenkreditzinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	16.306,53	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**17.704,78**	**-2.100**	**7.900**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**17.704,78**	**-2.100**	**7.900**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**17.704,78**	**-2.100**	**7.900**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereiche	**11**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.986,94	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.765,35	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,69	17.500	20.800	20.300	21.100	21.100
14.	Abschreibungen	0,02	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.391,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.635,97	55.600	55.000	55.100	54.100	56.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	52.255,61	75.200	77.900	77.500	77.300	79.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-34.490,26**	**-56.200**	**-60.400**	**-60.000**	**-59.800**	**-62.300**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-34.490,26**	**-56.200**	**-60.400**	**-60.000**	**-59.800**	**-62.300**
23.	Außerordentliche Erträge	1.960,22	496.900	466.500	462.300	449.400	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	496.900	423.000	417.400	405.900	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.960,22**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.530,04**	**-56.200**	**-16.900**	**-15.100**	**-16.300**	**-62.300**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-32.530,04**	**-56.200**	**-16.900**	**-15.100**	**-16.300**	**-62.300**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereiche	**11**	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	925,00	496.900	466.500	462.300	449.400	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.395,66	3.395,66
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.193,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.193,41	15.000	12.500	0	0	0	5.895,66	5.895,66
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.268,41**	**481.900**	**454.000**	**462.300**	**449.400**	**0**	**-5.895,66**	**-5.895,66**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereiche	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	50.886,14	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.886,14	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-50.886,14**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereiche	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	**28**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,94	20.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	135,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.359,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.614,21	27.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.014,21**	**-27.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.519,69	459.700	396.500	408.400	412.400	419.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.130,89	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	702,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.531,53	71.000	79.200	79.200	79.200	79.200
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	503.885,09	573.200	515.700	527.600	531.600	538.600
11.	Personalaufwendungen	604.613,33	635.100	650.400	670.200	678.500	690.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.092,98	76.500	107.700	87.700	78.200	78.200
14.	Abschreibungen	28.988,57	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen	128.202,02	140.000	190.000	190.000	160.000	140.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201,38	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	836.098,28	895.300	988.000	987.800	956.600	948.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-332.213,19**	**-322.100**	**-472.300**	**-460.200**	**-425.000**	**-410.000**
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-332.218,19**	**-322.100**	**-472.300**	**-460.200**	**-425.000**	**-410.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-332.218,19**	**-322.100**	**-472.300**	**-460.200**	**-425.000**	**-410.000**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981,58	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-341.199,77**	**-332.200**	**-482.700**	**-470.600**	**-435.400**	**-420.400**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereiche	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.762,36	7.500	5.200	5.200	4.200	4.200	72.946,82	95.946,82
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.762,36	7.500	5.200	5.200	4.200	4.200	72.946,82	95.946,82
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.762,36**	**-7.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-72.946,82**	**-95.946,82**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	**42**	Sportförderung
Produktbereiche	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,95	9.100	12.300	9.600	9.600	9.600
14.	Abschreibungen	7.292,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	12.999,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.629,89	33.100	36.300	33.600	33.600	33.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-33.629,89**	**-33.100**	**-36.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-33.629,89**	**-33.100**	**-36.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-33.629,89**	**-33.100**	**-36.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-33.629,89**	**-33.100**	**-36.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	**42**	Sportförderung
Produktbereiche	**42**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.416,34	12.416,34
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.001,75	1.001,75
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	13.418,09	13.418,09
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.418,09**	**-13.418,09**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereiche	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	554,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	554,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.628,32	30.000	55.000	5.000	100.000	84.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	81.628,32	30.000	55.000	5.000	100.000	84.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-81.073,52**	**-30.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-100.000**	**-84.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereiche	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.727,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	26,57	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.318,70	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.602,56	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
14.	Abschreibungen	16.906,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.508,62	45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**810,08**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereiche **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.113,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.113,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**40.113,25**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.999,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	Finanzergebnis (19-20)	5.892,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**46.005,26**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**46.005,26**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**46.005,26**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.908,04	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,93	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.527,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	156.696,27	140.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11.	Personalaufwendungen	195.173,58	203.800	219.700	225.100	229.800	234.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.284,81	130.800	136.600	181.700	166.600	186.600
14.	Abschreibungen	267.503,47	295.000	300.000	320.000	320.000	320.000
15.	Transferaufwendungen	1.176,78	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777,18	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	598.915,82	634.400	659.700	730.200	719.800	744.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-442.219,55**	**-494.000**	**-517.300**	**-587.800**	**-577.400**	**-602.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-442.219,55**	**-494.000**	**-517.300**	**-587.800**	**-577.400**	**-602.100**
24.	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-442.226,55**	**-494.000**	**-517.300**	**-587.800**	**-577.400**	**-602.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.575,26	71.100	134.400	134.400	134.400	134.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.613,00	8.400	32.000	32.000	32.000	32.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-373.264,29**	**-431.300**	**-414.900**	**-485.400**	**-475.000**	**-499.700**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereiche **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.849,58	165.500	0	145.400	335.500	190.000	756.486,98	1.427.386,98
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.000,44	0	0	0	220.000	0	259.000,44	479.000,44
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	320.850,02	165.500	0	145.400	555.500	190.000	1.015.487,42	1.906.387,42
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.638,71	400.000	85.000	362.200	773.300	160.000	2.712.359,71	4.092.859,71
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197,52	9.500	12.000	4.000	4.000	4.000	196.523,52	224.523,52
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	91.836,23	411.000	100.000	369.200	778.800	165.500	2.908.883,23	4.317.383,23
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**229.013,79**	**-245.500**	**-100.000**	**-223.800**	**-223.300**	**24.500**	**-1.893.395,81**	**-2.410.995,81**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereiche	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,04	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	319,56	300	300	300	300	300
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.487,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.493,41	45.600	72.100	123.100	48.000	45.500
14.	Abschreibungen	19.309,81	18.200	20.400	20.400	22.400	22.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490,75	200	500	600	600	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	63.293,97	64.000	93.000	144.100	71.000	68.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-60.806,16**	**-61.500**	**-90.500**	**-141.600**	**-68.500**	**-66.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-60.806,16**	**-61.500**	**-90.500**	**-141.600**	**-68.500**	**-66.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-60.806,16**	**-61.500**	**-90.500**	**-141.600**	**-68.500**	**-66.000**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.298,31	36.600	72.000	72.000	72.000	72.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-106.104,47**	**-98.100**	**-162.500**	**-213.600**	**-140.500**	**-138.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereiche	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.107,32	0	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.107,32	0	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.107,32**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-79.550,60**	**-109.550,60**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,04	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,19	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,80	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.039,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,99	84.900	24.900	24.900	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	16.952,36	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	36.164,75	105.100	45.100	45.100	40.200	40.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-28.125,72**	**-99.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-34.100**	**-34.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-28.125,72**	**-99.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-34.100**	**-34.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-28.125,72**	**-99.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-34.100**	**-34.100**
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.682,37	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-42.808,09**	**-115.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-54.100**	**-54.100**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereiche	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.744,96	27.744,96
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	368,90	2.500	111.000	1.000	1.000	0	7.136,27	120.136,27
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	368,90	2.500	111.000	1.000	1.000	0	34.881,23	147.881,23
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-368,90**	**-2.500**	**-111.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-34.881,23**	**-147.881,23**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2026 und 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.006.205,11	2.743.100	2.969.000	3.020.000	3.021.200	3.021.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.515,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.008.720,60	2.746.100	2.972.000	3.023.000	3.024.200	3.024.200
14.	Abschreibungen	206.913,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	2.046.414,34	2.316.200	2.408.800	2.643.000	2.415.700	2.410.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.253.328,07	2.321.300	2.413.900	2.648.100	2.420.800	2.415.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**755.392,53**	**424.800**	**558.100**	**374.900**	**603.400**	**608.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.379,27	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	655,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	22.723,53	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**778.116,06**	**419.800**	**563.100**	**369.900**	**598.400**	**603.400**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**778.116,06**	**419.800**	**563.100**	**369.900**	**598.400**	**603.400**
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**778.116,06**	**419.800**	**563.100**	**369.900**	**598.400**	**603.400**

Gemeinde Linthe

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:

- ehrenamtliche Bürgermeisterin, Gemeindevertretung, Ausschüsse **(P)**
- Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden, sofern diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können **(F)**

Produktziel:

- bürgernahe Entscheidungsfindung
- Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben für die Gemeinde

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Bürger und Einwohner der Gemeinde Linthe, ihre Einrichtungen, Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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-/Gebäude-ressourcen

Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Mieter/Pächter; Gemeindevertretung

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 Linthe

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 und Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 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 Linthe

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

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
- Tagesbetreuungsausbaugesetz-TAG
- Tagespflegeeignungsverordnung-TagpflegEV

Zielgruppe:

- Kinder, Eltern
- Tagespflegepersonen

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 Qualitätsstandarts

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 Linthe

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

Klassifizierung der Aufgaben / Grundlagen:

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

Zielgruppe:

- Kinder, sonstige Erziehungsberechtigten, Personensorgeberechtigte

Hinweise:

Gemeinde Linthe

Produktbereich:	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**366 00**	**Jugendscheune Linthe, Jugendtreffs Alt Bork und Deutsch Bork**

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellungund 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 Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Hinweise:

Gemeinde Linthe

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**424**	**Sporthallen und Bäder**
Produkt:	**424 00**	**Sporthallen, Sportplätze**

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Betreibung durch Dritte
- Unterstützung der Vereine zur Umsetzung förderfähiger Maßnahmen

Produktziel:

- Förderung des Vereinssports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- effiziente Bewirtschaftung der Sportstätten

Grundlagen:

- Satzungen und Verordnungen
- DIN Vorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Kinder-, Jugendsportvereine und -gruppen
- Sport und Freizeitgruppen

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 Linthe

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
  - Alt Bork 36
  - Linthe, Teichgasse 1 und 8

Produktziel:

- Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die Bevölkerung

Grundlagen:

- Wohnungsbaugesetz
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hausverwaltervertrag

Zielgruppe:

- Mieter, Wohnungssuchende

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

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 Linthe

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

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

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Dividendenausschüttung

Produktziel:

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Grundlagen:

- Wegenutzungsvertrag, Gesellschaftervertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Versorger; Nutzer

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze einschließlich aller Nebenanlagen (Beleuchtung, 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
- Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Niederschlagswassersatzungen
- Beschlüsse, Richtlinien, Runderlasse
- Baumkataster der Gemeinde
- Ergebnisse der Baumschauen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen,
- Unternehmen

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 Linthe

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
- 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 Linthe

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 Gewässerunterhaltungsverband „Nieplitz“
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Produktziel:

- Vertretung der städtischen Interessen
- effiziente Umlage

Grundlagen:

- Wasserhaushaltsgesetz; Brandenburgisches Wassergesetz; Satzung,

Zielgruppe:

- Gewässerunterhaltungsverband
- Umlagepflichtige

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 - 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
- OT Linthe - kommunaler Friedhof und Trauerhalle im Turm d. Kirche
- OT Alt Bork - kommunaler Friedhof und Trauerhalle
- Deutsch Bork - kommunale Trauerhalle am evangelischen Friedhof

Gemeinde Linthe

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

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung folgender Gemeindehäuser, einschließlich deren Ausstattung:
  - Gemeindehaus Alt Bork
  - Gemeindehaus Deutsch Bork
  - Gemeindehaus Linthe
  - Kulturhaus Linthe

Produktziel:

- Nutzung der Räumlichkeiten
- Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Grundlagen:

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe:

- Gemeindeorgane, Bürger und Einwohner, Vereine

Hinweise:

Gemeinde Linthe

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 Amtsbereiches, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss
- Touristen und Gäste
- Vereine

Hinweise:

Gemeinde Linthe

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**611 00**	**Gemeindesteuern, 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 Linthe

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
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	-33.778	-327.578	-733.300
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	2.379.700	1.640.000	887.700	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	36.923	36.923	80.423	44.900	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	**Ja**	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
HSK erforderlich? (ja/nein)	**Nein**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	84.722,72	-494.000	-503.400	-733.000	-473.700	-461.400
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	303.229,52	-267.600	-265.600	-530.700	-252.800	-441.100
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	1.048.548,78	232.400	734.400	203.700	-49.100	-490.200
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	8.028.548,58	0	0			
+ Sonderposten (2)	1.926.694,73	0	0			
+ Rückstellungen (3)	46.864,77	0	0			
+ Verbindlichkeiten (4)	107.170,47	0	0			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	13.136,18	0	0			
= Bilanzsumme (6)	10.122.414,73	0	0			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	98,35	0,00	0,00			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	**NEIN**	**NEIN**	**NEIN**			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahre 2026 und 2027 - in TEUR -

2026					
Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
54100	**54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork**	**543**	**0**	**543**	**0**
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**543**	**0**	**543**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

2027					
Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2028	2029	2030
54100	**54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**0**	**0**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

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	2.380	1.640	0	752	888
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	37	37	44	0	80
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**2.417**	**1.677**	**44**	**752**	**968**
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
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen		Inanspruchnahme		Auflösung		Stand zum 31.12.	
			2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Abfall-deponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	**47**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**
davon für ungewisse Verbind-lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflich-tungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	47	47	0	0	0	0	0	0	47	47
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**47**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**47**

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.122027	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.203	1.095	0	0	113	113	113	113
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	293	360	0	0	12	12	12	12
Sonstige Sonderposten	333	318	0	0	22	22	22	22
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	98	114	0	0				
Gesamtbetrag	**1.927**	**1.887**	**0**	**0**	**146**	**146**	**146**	**146**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	1.844	2.120	2.203	2.437	2.206	2.196
davon für Amtsumlage	707	803	820	906	838	838
davon für Kreisumlage	1.137	1.316	1.383	1.532	1.368	1.358
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**-1.844**	**-2.120**	**-2.203**	**-2.437**	**-2.206**	**-2.196**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	**Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-249.532**	**-739.700**	**-752.300**	**-1.001.900**	**-744.600**	**-733.300**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-33.778	0
3.	= **Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-249.532**	**-739.700**	**-752.300**	**-1.001.900**	**-778.378**	**-733.300**
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	249.532	739.700	752.300	887.700	0	0
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	405.900	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	80.423	44.900	0
7.	= **Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln**	**0**	**0**	**0**	**-33.778**	**-327.578**	**-733.300**
8.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**1.953**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**0**
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-362.400
11.	= **Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**1.953**	**0**	**43.500**	**44.900**	**43.500**	**-362.400**
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	405.900	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	= **Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln**	**1.953**	**0**	**43.500**	**44.900**	**-362.400**	**-362.400**
15.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**1.953**	**0**	**43.500**	**44.900**	**0**	**0**
16.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**2.379.700**	**1.640.000**	**887.700**	**0**	**0**	**0**
17.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**36.923**	**36.923**	**80.423**	**44.900**	**0**	**0**

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen
Haushaltsjahre 2026 und 2027
- in EUR –

		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**						
	11100220001 BGA						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
	11101210001 Löschwasserentnahmestellen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	3.395,66	3.395,66
	Saldo	0	0	0	0	-3.395,66	-3.395,66
	36500120001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	5.000	5.000	4.000	4.000	71.484,92	93.484,92
	Saldo	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-71.484,92	-93.484,92
	36600120001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	200	200	200	200	1.461,90	2.461,90
	Saldo	-200	-200	-200	-200	-1.461,90	-2.461,90
	42400120001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	1.001,75	1.001,75
	Saldo	0	0	0	0	-1.001,75	-1.001,75
	42400190001 Brunnenanlage Sportplatz						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	12.416,34	12.416,34
	Saldo	0	0	0	0	-12.416,34	-12.416,34
	54100120002						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	12.000	4.000	4.000	4.000	24.835,17	52.835,17
	Saldo	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.835,17	-52.835,17
	54100200001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	588.655,58	588.655,58
	Auszahlungen	60.000	0	0	0	1.202.489,50	1.262.489,50
	Saldo	-60.000	0	0	0	-613.833,92	-673.833,92
	54100200002 Straßenbau Wohngebiet Am Sportplatz						
	Einzahlungen	0	0	0	0	259.000,44	259.000,44
	Auszahlungen	0	0	0	0	971.411,24	971.411,24
	Saldo	0	0	0	0	-712.410,80	-712.410,80
	54100220001 Ausbau Lindenstraße						
	Einzahlungen	0	0	0	0	17.831,40	17.831,40
	Auszahlungen	0	0	0	0	111.528,04	111.528,04
	Saldo	0	0	0	0	-93.696,64	-93.696,64
	54100220002 Gehweg und Beleuchtung Deutsch Bork						
	Einzahlungen	0	145.400	543.000	0	150.000,00	838.400,00
	Auszahlungen	0	362.200	543.300	0	426.930,93	1.332.430,93
	Saldo	0	-216.800	-300	0	-276.930,93	-494.030,93
	54100230001 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00

		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- oder - auszahlungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**						
	Auszahlungen	0	0	0	0	171.688,35	171.688,35
	Saldo	0	0	0	0	-171.688,35	-171.688,35
	54100260001 Beleuchtung Gewerbegebiet Alt Bork Zielitzstraße						
	Einzahlungen	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
	Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000	0	12.500	0	0,00	-12.500,00
	54100260002 Regenversickerungsanlage GWG						
	Einzahlungen	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
	Auszahlungen	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
	Saldo	0	0	-80.000	40.000	0,00	-40.000,00
	54100260003 Bauhof Teichgasse 1 Nebengebäude						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
	Saldo	0	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00
	54100270001 Beleuchtung Alt Bork						
	Einzahlungen	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
	Saldo	0	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00
	54100270002 Beleuchtung Linthe						
	Einzahlungen	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
	Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
	Saldo	0	0	-150.000	75.000	0,00	-75.000,00
	55100120001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	30.000	0	0	79.550,60	109.550,60
	Saldo	0	-30.000	0	0	-79.550,60	-109.550,60
	57300110001 Abriss Gemeindescheune und Errichtung Garagen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	27.744,96	27.744,96
	Saldo	0	0	0	0	-27.744,96	-27.744,96
	57300120001						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	7.136,27	10.136,27
	Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.136,27	-10.136,27
	57300260001 technische Anlage - Hublift						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	110.000	0	0	0	0,00	110.000,00
	Saldo	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000,00
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	**0**	**145.400**	**555.500**	**190.000**	**1.015.487,42**	**1.906.387,42**
	Auszahlungen	**213.200**	**402.400**	**782.500**	**168.200**	**3.115.575,63**	**4.690.075,63**
	Saldo	**-213.200**	**-257.000**	**-227.000**	**21.800**	**-2.100.088,21**	**-2.783.688,21**

Stellenplanübersicht 2026
Gemeinde Linthe

Datum: 01.01.2026

Stellenübersicht zum 01.01.2026

1. Wahlbeamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2025		Erläuterungen
			in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	
- 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.	
15 bis 07	- freibleibend -			
06	0,897	0,897	0,897	
05	3,460	3,460	3,460	
04	freibleibend			
03	1,538	1,538	1,538	
02	- freibleibend -			
S18 bis S14	- freibleibend -			
S13	1,000	1,000	1,000	
S12 bis S11b	- freibleibend -			
S09	2,000	2,000	0,820	nicht alle Stellen vollständig geplant
S08a	7,000	7,000	6,229	nicht alle Stellen vollständig geplant
S04 bis S02	- freibleibend -			

3. sonstige Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2026 (in VZE)	Stellen im Vorjahr 2025		Erläuterungen
		in VZE	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	
A) Geringfügig Beschäftigte				
- freibleibend -				
B) Auszubildende				
S04	1,026	1,026	0,513	

gesamt:	**16,921**	**16,921**	**14,457**

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	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	9	9	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75	11	11	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	16	21	21	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**107**	**41**	**41**	**0**	**0**	**0**