

**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	-2.711,37	0	0	0	0	0
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.711,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	11100.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-2.711,37</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11.	Personalaufwendungen	444.343,41	439.100	472.300	478.200	488.700	499.100
	11100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	106.268,10	106.400	107.400	108.000	108.800	109.400
	11100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.250,54	216.800	234.000	234.900	239.600	244.400
	11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.520,00	65.000	74.000	78.000	82.000	86.000
	11100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.269,26	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.988,51	42.500	46.900	47.300	48.300	49.300
	11100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.358,00	0	0	0	0	0
	11100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.689,00	500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-58.597,00	200.000	0	0	0	0
	11100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende						
	Erläuterungen:						
	zahlungsunwirksam	0,00	200.000	0	0	0	0
	11100.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	-59.800,00	-3.500	0	0	0	0
	11100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	1.203,00	3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.642,07	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	5 MA á 300€ Fortbildung = 1.500€						
	Personalratsfortbildung = 4.000€	3.027,25	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11100.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	119,00	0	0	0	0	0
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. 4,5 T€ Marketingmaßnahmen, 2,5 T€ Babybegrüßung-Familienordner;	7.365,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.130,40	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	11100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	z.B. Sommerfest/Neujahrsempfang	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	917,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss						
	Erläuterungen:						
	Auflösung investiver Zuschuss Digitalisierung	767,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.101,67	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	gemäß Entschädigungssatzung	31.390,30	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Amtsdirektor

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	11100.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.711,37 <u>435.407,71</u>	0 <u>694.800</u>	0 <u>531.000</u>	0 <u>536.900</u>	0 <u>547.400</u>	0 <u>557.800</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-438.119,08	-694.800	-456.000	-461.900	-472.400	-482.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11100.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	0,80 0,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-0,80	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-438.119,88	-694.800	-456.000	-461.900	-472.400	-482.800
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-438.119,88	-694.800	-456.000	-461.900	-472.400	-482.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-438.119,88	-694.800	-456.000	-461.900	-472.400	-482.800

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service

SGL 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	19.200,72	29.600	103.600	29.600	29.600	29.600
	11110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Seniorenbeauftragte, 65 T€ kom. Wärmeplanung	16.046,30	25.600	99.600	25.600	25.600	25.600
4.	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.154,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	öffentliche Leistungsentgelte	96,20	100	200	200	200	200
	11110.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Abrechnung Portoauslagen und Gebührenanteil.	96,20	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,31	7.700	0	0	0	0
	11110.441100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietvertrag AZV endet voraussichtlich IV. Quartal 2025	7.026,72	7.500	0	0	0	0
	11110.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	568,34	0	0	0	0	0
	11110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	18,25	0	0	0	0	0
	11110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11110.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	723,32	0	0	0	0	0
	11110.448350 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. privat rechtlich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung AZV und Wasser- und Bodenverband "Plane-Buckau" für Personalrechnung, Systemarbeiten AZV	6.150,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	11110.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	428,40	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.187,75	0	0	0	0	0
	11110.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.187,75	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.399,70</u>	<u>43.600</u>	<u>110.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.033.506,70	778.000	777.800	883.100	900.400	918.200
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	835.039,31	624.000	612.500	698.500	712.500	726.800
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.528,82	22.500	22.500	24.900	25.400	26.000
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.714,53	124.700	122.800	139.700	142.500	145.400
	11110.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge						
	Erläuterungen:						
	GBPysch, BGM, Einstellungsuntersuchungen, Angebotsvorsorge, Bildschirmbrillen, Sport	6.224,04	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.391,51	537.500	432.400	507.200	450.300	346.300
	11110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: z.B. allg. Unterhaltung, 20 T€ + Fenster Inspektion und Erneuerung/Instandsetzung, Maßnahmen Brandverhütungsschau, hydraulischer Abgleich, elektronisches Schließsystem, Neugestaltung Foyer, Renovierung DG/Umzug Büro AD + MA,						
	2026 ff siehe blaue Liste	30.716,56	209.000	100.000	180.000	123.000	20.000
	11110.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	ortsveränderlicher Geräte, vorbeugender Brandschutz	1.856,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11110.522201 Wartung Kopiertechnik	12.944,82	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service					
SGL Gebäudeverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
11110.522202 Wartung Computertechnik							
Erläuterungen:							
z.B. alle Module HKR, alle Module Archikart, Domain Amt-Breuck und Internet, Progress, Systemhotline, Business Hosting, NAV, RIS, Internetauftritt, Teamviewer, E-Mail Postfächer, Loga, UMTS, DMS		76.923,80	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
11110.522203 Reparatur/Anschaffung für Computer (nur Aufwand)							
Erläuterungen:							
Technikereinsatz Dienstleistungsvertrag		20.207,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11110.523100 Geschäftsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Kopierermiete		5.899,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11110.523101 Mieten Nebengebäude Bürgerbüro u.a.							
Erläuterungen:							
Haus II		37.251,86	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11110.523200 Leasing							
Erläuterungen:							
Fuhrpark Amtsverwaltung, Leasingvertrag für Server läuft 2026 aus,		12.920,29	15.500	21.000	15.600	16.500	16.500
11110.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie		15.239,64	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11110.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten		18.987,04	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
11110.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser		1.688,68	1.800	1.900	2.000	1.900	1.900
11110.524103 Aufwendungen für Reinigung		5.332,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11110.524104 Aufwendungen für Versicherung							
Erläuterungen:							
Gebäude, Glas, Inventar, Elektronik, Cybervers.		10.960,53	11.000	11.400	11.500	11.000	11.000
11110.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten							
Erläuterungen:							
Hausgebühren, Bewachung		7.690,38	7.300	7.500	7.500	7.300	7.300
11110.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		555,03	0	0	0	0	0
11110.525100 Haltung von Fahrzeugen		5.935,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung							
Erläuterungen:							
u.a. Fortbildung FB, VFW, Inhouse-Seminare gesamte Verwaltung, Schiedsstelle 600€, A1 Lehrgang, Schulgeld Azubis, Eignunstests Azubis,		11.964,52	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11110.526101 Besondere Aufwendungen für Ausbildungskosten Azubis							
Erläuterungen:							
3 Azubis		3.953,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11110.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung							
Erläuterungen:							
Dienstbekleidung für Außendienst (Jacken, Westen) für alle Fachbereiche		296,94	600	600	600	600	600
11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Kassationsaufwendungen, Verbrauchsmaterialien, + 1 T€ Veranstaltungen Seniorenbeauftragte,		1.013,22	1.200	2.200	2.200	2.200	1.200

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service	SGL Gebäudeverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
	11110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedschaft in Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, TUIV AG Brandenburg, Integrierte ländliche Entwicklung, IHD Service, Bund deutscher Schiedsmänner und -Frauen, KGSt, Fahrradfreundliche Kommune, Zweckverband DK, Landesverband der Standesbeamten, DIKOM, Fachverband Jugendarbeit, TUIV AG, KGSt, VHW, Fachverband Kämmerei KAV, SAM e.V., Wirtschaftsforum, Fachverband Kommunalkassenverwalter	18.509,31	25.300	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	11110.529110 Aufwendungen für Arbeitsmedizinischer Dienst Abschreibungen	14.544,20	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.470,76	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15.	Transferaufwendungen 11110.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.240,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen: Zuschuss für Umsetzung IIE-Konzept	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	11110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,00	0	0	0	0	0
	11110.541100 Aufwendungen für Reisekosten	2.560,83	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	0	0	0
	11110.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	6.349,18	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11110.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	9.256,45	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11110.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: 2025: zusätzlich 30 T€ für Erneuerung Telefonanlage Amtsgebäude	33.622,60	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11110.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate Erläuterungen: u.a. Amtsblatt, Interamt, MAZ, Telefonbuchverlag, Werbematerial für Ausbildung, Veröffentlichung Stellenausschreibung	28.341,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung Erläuterungen: Datenschutz, allg. Rechtsberatung, Beratung Steuerbüro	40.625,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11110.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Ausstattung/Kleinmöbel + 5 T€ IT	3.340,54	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.366,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11110.545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 2026: 65 T€ kom. Wärmeplanung mit 100 % FM, 33,2 T€ Baumkontrolle, 5 T€ Geoportal	0,00	0	103.200	71.600	71.600	71.600
	2027 ff: 66,2 Baumkontrolle, 5 T€ Geoportal 11110.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	704,75	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.567.776,23</u>	<u>1.639.700</u>	<u>1.601.600</u>	<u>1.749.500</u>	<u>1.709.900</u>	<u>1.623.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.532.376,53</u>	<u>-1.596.100</u>	<u>-1.491.600</u>	<u>-1.713.500</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.587.700</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 11110.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	13,20	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-13,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.532.389,73</u>	<u>-1.596.100</u>	<u>-1.491.600</u>	<u>-1.713.500</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.587.700</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.532.389,73</u>	<u>-1.596.100</u>	<u>-1.491.600</u>	<u>-1.713.500</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.587.700</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.532.389,73</u>	<u>-1.596.100</u>	<u>-1.491.600</u>	<u>-1.713.500</u>	<u>-1.673.900</u>	<u>-1.587.700</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service

SGL 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-/-aus- zahlungen
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	483,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11110.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	388,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>483,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
	Erläuterungen: z.B. Erweiterung für E-Rechnung und Mitteilungsverordnung, E-Payment, KI Modul	1.190,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.015,59	42.000	180.000	60.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	11110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen: 2026: Ausstattung Amtsgebäude + 15 T€ Laptops, + 135 T€ Ersatz/zusätzliche Server, + VE 25 T€ für 2027 2027: Ausstattung + 15 T€ Laptops, + 25 T€ Server								
	11110.783130 Auszahlungen für den Erwerb von Technische Anlagen	41.697,69	35.000	160.000	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	11110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	16.689,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>64.205,59</u>	<u>52.000</u>	<u>215.000</u>	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-63.722,59</u>	<u>-52.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service						

SGL 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								
11110120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11110.783100 BGA	41.697,69	35.000	160.000	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11110.783200 GWG	4.628,00	7.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11110.783400 Lizenzen	1.190,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.515,69	-52.000	-215.000	-70.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.515,69	-52.000	-215.000	-70.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Innere Verwaltung und Service

SGL Gebäudeverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11110.783100 BGA	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
11110.783200 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
11110.783400 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11120.431100 Verwaltungsgebühren	4.621,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,60	0	0	0	0	0
	11120.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	54,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,49	0	0	0	0	0
	11120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,49	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.679,34</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	969.067,05	935.700	994.100	1.022.200	1.043.300	1.064.800
	11120.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	786.638,13	762.300	804.200	827.500	844.100	861.000
	11120.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.741,08	26.400	28.800	29.600	30.200	30.800
	11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	155.687,84	147.000	161.100	165.100	169.000	173.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,09	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	11120.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	u.a. Avviso,	6.444,94	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.127,15	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	11120.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395,00	0	0	0	0	0
	11120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.553,21	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.521,06	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11120.573200 Abschreibungen auf Forderungen	32,15	0	0	0	0	0
16.	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.638,09</u>	<u>79.700</u>	<u>74.800</u>	<u>74.800</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
	11120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Liegenschaftsaufwendung	0,00	200	100	100	100	100
	11120.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	0	200	200	200	200
	11120.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.117,07	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	11120.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschlüsse - hierfür werden Rückstellungen aufgelöst.	34.250,95	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11120.543106 Aufwendungen für Kontoführung						
	Erläuterungen:						
	Abrechnung Kartenzahlung	7.124,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11120.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für JAB -steigende Kosten	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11120.549452 Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss, EB	-17.854,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.047.225,44</u>	<u>1.028.400</u>	<u>1.082.400</u>	<u>1.110.500</u>	<u>1.131.100</u>	<u>1.152.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.042.546,10</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-1.078.400</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.127.100</u>	<u>-1.148.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.042.546,10</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-1.078.400</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.127.100</u>	<u>-1.148.600</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.042.546,10</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-1.078.400</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.127.100</u>	<u>-1.148.600</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.042.546,10</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>-1.078.400</u>	<u>-1.106.500</u>	<u>-1.127.100</u>	<u>-1.148.600</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Bauverwaltung

FBL III

**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	0,00	51.400	0	0	0	0
	11130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung Geoportal	0,00	51.400	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.769,85	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11130.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Überarbeitung Verwaltungsgebührensatzung	8.215,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Miete Häcksler, Flächenhochdruckreiniger, Beamer	4.554,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.769,85</u>	<u>76.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.157.906,07	1.413.500	1.478.200	1.539.600	1.570.500	1.602.000
	11130.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	936.927,66	1.138.600	1.195.500	1.243.600	1.268.500	1.293.900
	11130.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	0	0	0	0
	11130.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.408,08	41.100	42.700	45.000	45.900	46.900
	11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	188.570,33	226.600	240.000	251.000	256.100	261.200
	11130.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,08	75.400	17.000	16.700	16.700	16.700
	11130.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	Wartung ORCA	1.571,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11130.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.384,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.063,12	6.300	12.900	12.600	12.600	12.600
	11130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	11130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungen zur Gebäudeunterhaltung	0,00	65.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.532,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	11130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.532,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,81	122.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	11130.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.403,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11130.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	2025: 35 T€ Erfassung Baumkataster, 25 T€ Konzept Infrastrukturkosten						
	60 T€ Geoportal Amt Brück und Datenaufbereitung X-Plankonform (Bereitstellung gesetzlich verpflichtend ab 01.Feb. 2023) mit Förderung,						
	2026: 25 T€ Konzept Infrastrukturkosten, 15 T€ Aktualisierung Integriertes Entwicklungskonzept (IEK), Baumkontrolle in 545700,						
		1.071,00	120.000	40.000	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.180.933,69</u>	<u>1.626.400</u>	<u>1.552.700</u>	<u>1.573.800</u>	<u>1.604.700</u>	<u>1.636.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.168.163,84</u>	<u>-1.550.000</u>	<u>-1.537.700</u>	<u>-1.558.800</u>	<u>-1.589.700</u>	<u>-1.621.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.168.163,84</u>	<u>-1.550.000</u>	<u>-1.537.700</u>	<u>-1.558.800</u>	<u>-1.589.700</u>	<u>-1.621.200</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.168.163,84</u>	<u>-1.550.000</u>	<u>-1.537.700</u>	<u>-1.558.800</u>	<u>-1.589.700</u>	<u>-1.621.200</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)</u>	<u>-1.168.163,84</u>	<u>-1.550.000</u>	<u>-1.537.700</u>	<u>-1.558.800</u>	<u>-1.589.700</u>	<u>-1.621.200</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Bauverwaltung	FBL III

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Bauverwaltung

FBL III

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
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11130.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Software Beitragsberechnung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.995,03	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
	11130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Drohne mit Kamera und Greifarm (in 2025 nicht realisiert)	4.995,03	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.995,03</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.995,03	-13.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11130	Bauverwaltung						FBL III

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11130.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995,03	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
11130.783400 Lizenzen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.995,03	-13.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.995,03	-13.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Bauverwaltung

FBL III

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								
11130180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11130.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
11130.783400 Lizizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 2026 und 2027
- in Euro -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12100.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2025 Bundestagswahl 12100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2024: Erstattung Landkreis für Kreistagswahl	38.747,02 28.082,36 10.664,66	18.800 18.800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	58.000 58.000 0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>38.747,02</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.428,00 1.428,00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 12100.541100 Aufwendungen für Reisekosten 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2026 - 2028 mögliche Sitzungsgelder für Wahlausschusssitzungen 2029 Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunal- und Europawahl, Kreistagswahl 12100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: 2025 Bundestagswahl 12100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 12100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto Erläuterungen: u.a. Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen 12100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate 12100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: zusätzl. und Ersatz Wahlurnen und Wahlkabinen für Wahlen/ Abstimmungen	61.546,14 0,00 21.360,00 11.418,52 615,47 25.627,03 1.682,72 842,40	22.700 200 8.000 2.500 200 9.000 1.800 1.000	500 0 500 0 0 0 0 0	500 0 500 0 0 0 0 0	500 0 500 0 0 0 0 0	80.300 0 27.900 14.300 700 34.900 1.700 800 81.800 -23.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>62.974,14</u>	<u>22.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>81.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-24.227,12</u>	<u>-3.900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-23.800</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-24.227,12</u>	<u>-3.900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-23.800</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-24.227,12</u>	<u>-3.900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-23.800</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-24.227,12</u>	<u>-3.900</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-23.800</u>

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2026 und 2027
 – in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	öffentliche Leistungsentgelte 12200.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Bürgerservice, Gewerbeamt, Standesamt 12200.431101 Verwaltungsgebühren (ohne SZ) Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Bußgelder	138.777,98 137.808,98 969,00 946,31	141.000 140.000 1.000 700	151.000 150.000 1.000 700	151.000 150.000 1.000 700	151.000 150.000 1.000 700	151.000 150.000 1.000 700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 12200.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren Erläuterungen: Stammbücher	946,31	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12200.448050 Erstattungen vom Bund privat-rechtlich 12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentl. rechtl. Erläuterungen: Kriegsgräber	2.903,21 303,21 2.600,00	2.500 0 2.500	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge 12200.456100 Bußgelder 12200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.417,16 14.400,00 17,16	7.000 7.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157.044,66</u>	<u>151.200</u>	<u>160.700</u>	<u>160.700</u>	<u>160.700</u>	<u>160.700</u>
11.	Personalaufwendungen 12200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 12200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	458.408,86 372.320,70 10.399,40 75.688,76	568.400 459.500 16.500 92.400	613.900 496.800 17.600 99.500	629.100 506.900 18.400 103.800	641.800 517.100 18.800 105.900	654.900 527.700 19.200 108.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12200.522202 Wartung Computertechnik Erläuterungen: z.B. Autista, Meso, Geso, Owi, 12200.523100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Obdachloseinweisung	30.254,98 17.193,30 0,00	31.600 16.500 800	36.800 17.500 0	35.800 17.500 0	33.800 17.500 0	33.800 17.500 0
	12200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung 12200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Gefahrenabwehr u. Umweltschutz, 2 T€ Tag der Sicherheit, Aufwendungen Standesamt	3.288,76 9.597,92	4.000 10.000	9.100 10.000	8.100 10.000	6.100 10.000	6.100 10.000
	12200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 175 € Mitgliedschaft Landesfachverband Bbg; ab 2025: 210 €	175,00	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen 12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 12200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.117,11 2.022,32 94,79	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 12200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte Erläuterungen: + 5.000 € erhöhte Kosten für Dokumente durch Wegfall Kinderreisepass / Anstieg Bevölkerungszahl +15.000 € gestiegene Dokumentenkosten der Bundesdruckerei	80.337,82 74.865,40	81.000 75.000	102.000 95.000	102.000 95.000	102.000 95.000	102.000 95.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Teamleiter Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
12200.543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.955,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen:						
	Gutachterkosten im Wildschadensverfahren	0,00	500	0	0	0	0
12200.545800	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kriegsgräberpflege	2.516,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>571.118,77</u>	<u>681.000</u>	<u>752.700</u>	<u>766.900</u>	<u>777.600</u>	<u>790.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-414.074,11</u>	<u>-529.800</u>	<u>-592.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-616.900</u>	<u>-630.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-414.074,11</u>	<u>-529.800</u>	<u>-592.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-616.900</u>	<u>-630.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-414.074,11</u>	<u>-529.800</u>	<u>-592.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-616.900</u>	<u>-630.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-414.074,11</u>	<u>-529.800</u>	<u>-592.000</u>	<u>-606.200</u>	<u>-616.900</u>	<u>-630.000</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Teamleiter Bürgerservice

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
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.962,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.962,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.714,28	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
	12200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	Seitenradarmesssystem für Verkehrszählung	2.714,28	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>21.676,93</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-21.676,93</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12200	Allgemeine Ordnung und Sicherheit						

Teamleiter Bürgerservice

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12200180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12200.783100 BGA	2.714,28	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12200.783400 Lizenzen	18.962,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.676,93	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.676,93	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Teamleiter Bürgerservice

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								
12200180001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.783100 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.783400 Lizzenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 12600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2026: KEB Umrüstung Atemschutzausrüstung 12600.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Lottomittel Jugendfeuerwehr 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.170,48 19.688,76 0,00 51.481,72	56.700 6.700 0 50.000	245.300 192.000 3.300 50.000	50.000 0 0 50.000	50.000 0 0 50.000	50.000 0 0 50.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: konsequente Abrechnung Einsätze privatrechtliche Leistungsentgelte 12600.441100 Mieten	65.701,30 65.701,30 16.670,13	80.000 80.000 14.200	80.000 80.000 15.500	80.000 80.000 15.500	80.000 80.000 15.500	80.000 80.000 15.500	
5.	Erläuterungen: Garagen, Schlauchturm 12600.441110 Mieten Feuerwehrobjekt Golzow 12600.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten 12600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren 12600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.361,72 4,19 221,00 1.369,06	7.100 0 0 500	8.300 0 0 500	8.300 0 0 500	8.300 0 0 500	8.300 0 0 500	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12600.448100 Erstattungen vom Land 12600.448550 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - privat-rechtlich Erläuterungen: Erstattung Versicherung von WW für Gartenstr. 12 b 12600.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich 12600.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	47.869,80 58.150,13 656,38 1.353,95 8.270,00	39.800 40.300 500 0 0	39.800 40.300 500 0 0	39.800 40.300 500 0 0	39.800 40.300 500 0 0	39.800 40.300 500 0 0	
7.	sonstige ordentliche Erträge 12600.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind 12600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten 12600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	350,00 2.260,23 70.699,90	0 1.500 0	0 2.500 0	0 2.500 0	0 2.500 0	0 2.500 0	
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>285.002,17</u>	<u>192.700</u>	<u>383.600</u>	<u>188.300</u>	<u>188.300</u>	<u>188.300</u>	
11.	Personalaufwendungen 12600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Brandschutzausbildung und Gerätewart 12600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Reinigung FF Golzow 12600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 12600.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte 12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte 12600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte 12600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge 12600.504199 Periodenfremd - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129.513,93 97.373,70 0,00 3.373,81 0,00 19.623,32 0,00 8.973,18 169,92	127.400 95.800 900 3.500 100 19.800 300 7.000 0	141.900 105.700 900 3.700 100 21.200 300 10.000 0	145.400 108.400 900 3.900 100 21.800 300 10.000 0	145.300 110.600 900 4.100 100 22.300 300 7.000 0	148.200 112.900 900 4.300 100 22.700 300 7.000 0	

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

FBL IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.396,59	768.000	719.200	584.000	601.500	476.300
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2025: z.B. allg. Unterhaltung 55 T€ + Umsetzung Maßnahmenkatalog "Wernersche Liste" 139,5 T€, neue Sektionaltore FGH Golzow, Modernisierung Heizung Borkwalde u.a.						
	2026 ff: blaue Liste	113.388,47	280.000	277.500	147.000	177.000	55.000
	12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke Feuerwehrobjekt Golzow	1.300,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Feuerlöschbrunnen, Sirenen und 2 T€ Waldfläche	11.343,14	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.305,80	0	0	0	0	0
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	einschließlich Wartung ortsveränderliche Geräte,						
	Prüfung bzw. Wechsel Feuerlöscher nur im Einzelfall, Prüfung Wärmebildkamera, Mikrotektör	13.065,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12600.522202 Wartung Computertechnik	3.682,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.523100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer FF Br + Bh, 2 Lager Gerätewart,	20.308,34	25.000	5.300	1.300	1.300	1.300
	12600.523110 Erbauzinsen, Erbaupachtzins						
	Erläuterungen:						
	für Linthe, Brück, Cammer	5.940,77	4.100	4.400	4.400	4.400	4.200
	12600.523200 Leasing	0,00	10.000	0	0	0	0
	12600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	29.850,63	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	22.253,39	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	12600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.975,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.524103 Aufwendungen für Reinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdreinigung und Pauschalen FFV, Reinigungsmittel	34.574,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.524104 Aufwendungen für Versicherung	7.170,64	7.200	7.400	7.500	5.000	5.000
	12600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten						
	Erläuterungen:						
	2025: 1 T€ Wachschutz FF Borkheide						
	2026: 1 T€ Wachschutz FF Bh, 1 T€ Sperrmüll, 1,5 T€ allg.						
	12600.524110 Aufwendungen für Betriebskosten Feuerwehrobjekt Golzow	1.327,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.194,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	davon 5.700 € Versicherung, siehe Bedarfsliste	78.162,53	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12600.525199 Periodenfremd - Haltung von Fahrzeugen	1.455,41	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
12600.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: für Ausbildung einschl. Fahrschule, Fahrkosten, Lohnausfall, 700 € Führungszeugnisse und Fortbildungen Personal						
	4000 € Verpflegung Ausbildung	39.965,83	38.400	44.800	44.800	38.000	38.000
12600.526110	Aufwendung für Reinigung Dienst- und Schutzbekleidung	223,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12600.527100	Aufwendungen für Betriebskosten - Sachbedarf						
	Erläuterungen: u.a. Bindemittel						
	4.801,07	5.000	5.000	2.000	5.000	2.000	
12600.527110	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.353,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.527120	Aufwendungen für Veranstaltungen						
	Erläuterungen: Amtsausscheid, JFW Zeltlager; JFW Jahresabschluss, je Wehr für Jahresdienstversammlung, für JDV Stützpunktwehren, Jahreshauptversammlung, Fahrzugübergabe						
	9.082,09	10.000	14.000	15.700	10.000	10.000	
12600.527130	Einsatzverpflegung	17,30	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
12600.527200	Aufwendungen Ersatzbeschaffung von in Festwerten erfassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen: PSA Rahmenvertrag + zusätzliche Ausrüstung,						
	114.550,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12600.529100	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.683,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen		390.468,71	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12600.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.837,65	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12600.573200	Abschreibungen auf Forderungen	61.631,06	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		195,36	0	0	0	0	0
12600.531878	Auflösung RAP inv. Zuschuss	195,36	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		246.635,32	212.300	347.300	146.300	146.300	146.300
12600.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen: Entschädigungen nach Satzung + 39.800 € Aufwandsersatz vom Land						
	66.318,27	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
12600.542199	Periodenfremd - Aufwendungen f ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256,98	0	0	0	0	0
12600.543100	Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte						
	Erläuterungen: 2024 u.a. 500 € Lasertoner						
	277,83	1.200	600	600	600	600	600
12600.543101	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	303,64	500	400	400	400	400
12600.543102	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	8.622,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung						
	Erläuterungen: 2025: strategische Ausrichtung/Bedarfsanalyse/Gefahrenabwehr bedarfsplan/Löschwasserkonzept						
	13,00	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.543110	Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen: siehe Liste Bedarfsplanung, davon 2026: 192 T€ Umrüstung Atemschutz						
	63.707,44	23.800	216.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.543199	Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	2.418,55	0	0	0	0	0
12600.544100	Feuerwehrunfallkassenbeitrag	25.111,96	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

FBL IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
12600.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für überörtliche Hilfe	0,00	500	0	0	0	0
12600.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
12600.545800	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Feuerwehrvereine gemäß Satzung,	12.270,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12600.545899	Periodenfremd - Erstattungen an übrige Bereiche	1.876,50	0	0	0	0	0
12600.547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	763,28	0	0	0	0	0
12600.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	64.695,27	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.308.209,91</u>	<u>1.517.700</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.285.700</u>	<u>1.303.100</u>	<u>1.180.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-1.023.207,74</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.234.800</u>	<u>-1.097.400</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-992.500</u>
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,78	0	0	0	0	0
	12600.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	2,78	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-2,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-1.023.210,52</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.234.800</u>	<u>-1.097.400</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-992.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-1.023.210,52</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.234.800</u>	<u>-1.097.400</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-992.500</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-1.023.210,52</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.234.800</u>	<u>-1.097.400</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-992.500</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltjahre 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	75.000,20	6.700	226.000	0	0	0	0,00	0,00
	12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	2023: FM HLF	0,00	0	226.000	0	0	0	0,00	0,00
	12600.681200 Investitionszuwendungen von								
	Gemeinden/ GV								
	Erläuterungen:								
	Förderung Sierenen	75.000,20	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen								
	12600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung								
	von beweglichen								
	Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>75.350,20</u>	<u>6.700</u>	<u>226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582,67	95.000	100.000	100.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	12600.785106 Auszahlungen für								
	Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	12600.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Löschbrunnen,	10.582,67	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	500.820,22	576.700	626.400	468.400	70.000	55.000	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen								
	12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von								
	beweglichen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	siehe Bedarfsliste	30.313,44	50.000	58.000	100.000	35.000	35.000	0,00	0,00
	12600.783101 Fahrzeuge								
	Erläuterungen:								
	2025: 250 T€ TSF-W, Anzahlung ca. 25 % Fahrgestell HLF 20								
	2026: HLF 20 Schlussrate 450 T€ mit Förderung Schlussrate 226 T€ ,								
	2027: 250 T€ TSFW mit VE 2027	463.298,42	400.000	450.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	12600.783104 Digitalfunk								
	Erläuterungen:								
	2024: 45 T€ Ersatzbeschaffung Funk, 20 T€ Rufmelder								
	2025: 45 T€ Ersatzbeschaffung Funk, 20 T€ Rufmelder								
	2026: siehe Bedarfsliste	0,00	70.000	78.400	78.400	0	0	0,00	0,00
	12600.783130 Auszahlungen für den Erwerb von								
	Technische Anlagen								
	Erläuterungen:								
	Luftheraltung und Trocknungsanlagen	0,00	31.700	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
	12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von								
	geringwertigen beweglichen								
	Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	siehe Bedarfsliste	7.208,36	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>511.402,89</u>	<u>671.700</u>	<u>726.400</u>	<u>568.400</u>	<u>150.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-436.052,69	-665.000	-500.400	-568.400	-150.000	-135.000	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

FBL IV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600110002 Digitalfunk								
12600.681200 Fördermittel	72.051,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783104 Digitalfunk	0,00	70.000	78.400	78.400	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.051,40	-70.000	-78.400	-78.400	0	0	0,00	0,00
12600120003								
12600.681100 Zuwendung Fahrzeuge	0,00	0	226.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	10.359,29	400.000	450.000	250.000	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	452.939,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463.298,42	-400.000	-224.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
12600200001 Feuerwehrgerätehäuser								
12600.785106 FGH	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-391.247,02	-485.000	-302.400	-328.400	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12600.681200	2.948,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.313,44	50.000	58.000	100.000	35.000	35.000	0,00	0,00
12600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.208,36	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.573,00	-75.000	-83.000	-125.000	-55.000	-55.000	0,00	0,00
12600120002								
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	10.582,67	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.582,67	-80.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
12600140001								
12600.681200	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783130 technische Anlagen	0,00	31.700	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.155,67	-180.000	-198.000	-240.000	-150.000	-135.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr 2027		Planung Haushaltsjahr 2028		Planung Haushaltsjahr 2029	
	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600110002 Digitalfunk								
12600.681200 Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783104 Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600120003								
12600.681100 Zuwendung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
12600.783101 Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
12600200001 Feuerwehrgerätehäuser								
12600.785106 FGH	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12600.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600120002								
12600.785201 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600140001								
12600.681200	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783130 technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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	25.000,00	0	0	0	0	0
	12800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.000,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.485,40	4.000	0	0	0	0
	12800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.485,40	0	0	0	0	0
	12800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	9 Notwasserbrunnen: Borkheide 1x, Borkwalde 1x, Golzow 1x, Planebruch (Cammer, Damelang) 2x, Linthe 1x, Brück (Gömnigk, Brück) 3x mikrobiologische Prüfung	0,00	4.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>33.485,40</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-8.485,40	-4.000	0	0	0	0
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-8.485,40</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-8.485,40</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.485,40</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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	59.223,62	39.800	53.400	53.400	53.400	53.400
	36200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.600,00	0	0	0	0	0
	36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	GJA-Mittel vom Kreis für Jugendarbeit - sonstige Sachausgaben mit	21.879,79	39.800	48.400	48.400	48.400	48.400
	36200.414201 Zuweisungen für Ifd Zwecke von Gemeinden/ GV Projektförderung	4.560,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36200.414209 Periodenfremd - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.029,30	0	0	0	0	0
	36200.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	36200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.579,99	0	0	0	0	0
	36200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlicher Hand	74,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,85	0	0	0	0	0
	36200.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,85	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.784,47</u>	<u>39.800</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>
11.	Personalaufwendungen	70.445,62	73.500	73.400	75.400	77.100	78.600
	36200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.598,60	60.300	59.400	61.000	62.300	63.500
	36200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.964,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.883,00	11.200	11.900	12.200	12.500	12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.379,91	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.762,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	774,00	600	600	600	600	600
	36200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.843,27	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	1.182,04	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.182,04	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	36200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>84.007,57</u>	<u>82.300</u>	<u>83.700</u>	<u>85.700</u>	<u>87.400</u>	<u>88.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-21.223,10</u>	<u>-42.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-35.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-21.223,10</u>	<u>-42.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-35.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-21.223,10</u>	<u>-42.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-35.500</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-21.223,10</u>	<u>-42.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-34.000</u>	<u>-35.500</u>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Verwaltungsaufgaben für Kinderbetreuung

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	1.586,66	0	0	0	0	0
	36500.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	1.586,66	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.586,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	163.825,38	171.600	171.100	175.300	179.100	183.000
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.252,95	140.200	138.400	141.700	144.600	147.600
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.682,26	6.200	4.900	5.200	5.300	5.400
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.890,17	25.200	27.800	28.400	29.200	30.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755,57	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	36500.522202 Wartung Computertechnik						
	Erläuterungen:						
	neues Kindergartenprogramm	11.149,47	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	3 MA * 300€, Dombert Seminar 500 €, A1 Lehrgang Module 1.800€, Führungszeugnisse 40 €	2.606,10	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.792,39	0	0	0	0	0
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.792,39	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,30	1.000	500	500	500	500
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitschriften	2.159,30	1.000	500	500	500	500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>181.532,64</u>	<u>186.200</u>	<u>187.600</u>	<u>191.800</u>	<u>195.600</u>	<u>199.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-179.945,98</u>	<u>-186.200</u>	<u>-187.600</u>	<u>-191.800</u>	<u>-195.600</u>	<u>-199.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-179.945,98</u>	<u>-186.200</u>	<u>-187.600</u>	<u>-191.800</u>	<u>-195.600</u>	<u>-199.500</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-179.945,98</u>	<u>-186.200</u>	<u>-187.600</u>	<u>-191.800</u>	<u>-195.600</u>	<u>-199.500</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)</u>	<u>-179.945,98</u>	<u>-186.200</u>	<u>-187.600</u>	<u>-191.800</u>	<u>-195.600</u>	<u>-199.500</u>

Produktrahmen 6
Produktbereiche 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,
steuerähnliche Einnahmen

FBL II

Teilergebnishaushalt
Haushaltjahre 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 61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 61100.418200 Amtsumlage Erläuterungen: 2019: 27,5%, 2020 28 %, 2021 28%, 2022 29,5%, 2023: 28,5 %, 2024 30,5 %, 2025 29,5 %, 2026 32,61 %, 2027 34,30 %	5.464.487,01 327.067,00	5.932.800 335.000	6.195.000 345.000	6.515.000 365.000	6.615.000 365.000	6.675.000 365.000
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.464.487,01</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.195.000</u>	<u>6.515.000</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.675.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>5.464.487,01</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.195.000</u>	<u>6.515.000</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.675.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>5.464.487,01</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.195.000</u>	<u>6.515.000</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.675.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.464.487,01</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.195.000</u>	<u>6.515.000</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.675.000</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.464.487,01</u>	<u>5.932.800</u>	<u>6.195.000</u>	<u>6.515.000</u>	<u>6.615.000</u>	<u>6.675.000</u>

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

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	48.619,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.456200 Säumniszuschläge	47.688,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,18	0	0	0	0	0
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	926,52	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>48.619,52</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
14.	Abschreibungen	6.652,70	0	0	0	0	0
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	6.652,70	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	773,20	0	0	0	0	0
	61200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,20	0	0	0	0	0
	61200.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	755,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.425,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>41.193,62</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.093,39	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	51.073,39	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.173,50	100.600	125.600	140.600	120.600	115.600
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.170,34	100.600	125.600	140.600	120.600	115.600
	61200.559800 Sonstige Finanzaufwendungen	3,16	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-14.080,11	-75.600	-100.600	-125.600	-105.600	-100.600
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>27.113,51</u>	<u>-45.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-70.600</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>27.113,51</u>	<u>-45.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-70.600</u>
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>27.113,51</u>	<u>-45.600</u>	<u>-70.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-70.600</u>